

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács

9/2015. (V. 27.) határozata

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a Társulás 2014. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetése végrehajtását az e határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei szerint
166.564 e Ft teljesített bevétellel,
158.390 e Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

2. A 2014. évi költségvetés módosított pénzkészletét (maradványát) a 9. melléklet szerint 7.751 e Ft-tal jóváhagyja.

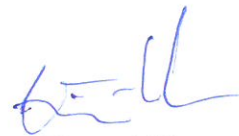
Határidő: Azonnal

Felelős: Elnök

K.m.f.



Varga Péter
elnök



Vörös Tibor
polgármester

Pápakörnyéki Onkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi teljesített bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

Cím száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek	11 054	9 919	9 911	100
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke	620	297	289	97
I/2.	Közvetített szolgáltatások	1 056	1 055	1 055	100
I/3.	Ellátási díjak	8 875	8 410	8 410	100
I/4.	Kamatbevétel	103	41	41	100
I/5.	Egyéb működési bevételek	400	116	116	100
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 789	142 760	142 760	100
II/1.	ÖH/P finanszírozás	38 400	38 244	38 244	100
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	2 204	3 362	3 362	100
II/3.	Normatív támogatás átvétele gesztorönkormányzattól	74 870	84 838	84 838	100
II/4.	Működési hozzájárulás önkormányzatoktól	16 315	16 316	16 316	100
	Pénzforgalmi bevételek összesen	142 843	152 679	152 671	100
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek	17 473	13 893	13 893	100
III/1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 473	13 893	13 893	100
	Bevételek mindösszesen	160 316	166 572	166 564	100

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi teljesített kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Költségvetési engedélyezett létszám	55	55	55	100
I.	Működési kiadások	160 316	166 572	158 390	100
I/1.	Személyi juttatások	80 379	83 523	82 996	97
I/2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 449	22 351	20 977	94
I/3.	Dologi kiadások	43 085	46 662	40 381	87
I/4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 403	14 036	14 036	100
	Kiadások mindösszesen	160 316	166 572	158 390	95

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi teljesített kiadási kormányzati funkcióként

ezer forintban

Kormányz. funkció megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Működési célú támogatások áh. belülré				Kiadások összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Önkorm. igazg.									1 366	1 270	1 270	100	15 403	14 036	14 036	100	16 769	15 306	15 306	100
Belső ellenőrz.									1 700	1 700	1 700	100					1 700	1 700	1 700	100
Szabadidősport	631	545	545	100	173	146	146	100	337	82	82	100					1 141	773	773	100
Házi orv. ügy.	13 763	14 196	14 196	100	3 692	3 692	3 615	98	25 042	26 458	25 242	95					42 497	44 346	43 053	97
Gyermekjólét	11 870	12 273	12 234	100	3 239	3 356	3 258	97	1 901	2 051	2 035	100					17 010	17 530	17 527	100
Házi segítség.	39 255	40 474	40 360	100	10 683	11 292	10 182	90	9 064	8 340	6 050	73					59 002	60 256	56 592	94
Családsegítés	12 629	13 143	12 769	97	3 367	3 506	3 417	97	3 460	6 529	3 769	58					19 456	23 178	19 955	86
Közfoglalkoztat.	2 231	2 892	2 892	100	295	359	359	100	215	232	233	100					2 741	3 483	3 484	71
Összesen	80 379	83 523	82 996	99	21 449	22 351	20 977	94	43 085	46 662	40 381	87	15 043	14 036	14 036	100	160 316	166 572	158 390	95

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi kapott és adott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sorszám	Kapott támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	131 789	142 760	142 760	100
II/1.	OEP finanszírozás	38 400	38 244	38 244	100
II./2.	Közfoglalkoztatás támogatása	2 204	3 362	3 362	100
II/3.	Normatív támogatás átvétele gesztorönkormányzattól	74 870	84 838	84 838	100
II/4.	Működési hozzájárulás önkormányzatoktól	16 315	16 316	16 316	100

ezer Ft-ban

Sorszám	Adott támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I/4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 403	14 036	14 036	100
I/4/1.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Község Önkorm.	8 240	7 892	7 892	100
I/4/2.	Takácsi Község Önkormányzatnak 2013. évi jogtalanul igénybevett normatíva visszafizetésére	7 163	5 390	5 390	100
I/4/3.	Mihályháza Község Önkormányzatnak 2013. évi feladatátadás miatt		754	754	100

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi konszolidált mérlege

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
A/I/1	Vagyoni értékű jogok		
A/I/2	Szellemi termékek		
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I	Immateriális javak		
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	298 300	287 646
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések	2 048	1 044
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások		
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök	300 348	288 690
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	300 348	288 690
B/I	Készletek		
B/II	Értékpapírok		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek betétkönyvek	157	501
C/III	Forintszámlák	13 544	7 250
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	13 701	7 751
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	215	8
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		20
D)	KÖVETELÉSEK	215	28
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	191	402
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
F/I	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	314 455	296 871
G	FORRÁSOK		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	414 997	414 997
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	13 701	13 701
G/IV	Felhalmozott eredmény	-115 778	-115 778
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		-24 933
G)	SAJÁT TŐKE	312 920	287 987
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 535	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 535	
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)(K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		8 884
K)(H)	FORRÁSOK ÖSSZESEN	314 455	296 871

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi maradványkimutatása

		ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 671
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 390
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-5 719
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 893
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	13 893
A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	8 174
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=5-6)	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+,-III+,-IV)	
C)	Összes maradvány (A+B)	8 174
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 174
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozás tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Pápakörnyéki Onkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 040
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	8 542
I	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=1+2+3)	9 582
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=+4+5)	
6	Központi működési támogatások eredményszámléletű bevételei	-95 159
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	197 104
8	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	40 895
III	Egyéb eredményszámléletű bevételek (=6+7+8)	142 840
9	Anyagköltség	1 858
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 992
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	33 850
13	Béreköltség	87 988
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 171
15	Béjárulékok	22 697
V	Személyi jellegű ráfordítások	112 856
VI	Értékcsökkenési leírás	11 659
VII	Egyéb ráfordítások	19 031
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-24 974
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	41
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	
18A	ebből: árfolyamnyereség	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	41
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
21a	ebből: árfolyamvesztés	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B)	-24 933
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	
23	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	
X	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+-D)	-24 933

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményének

2014. évi teljesített bevételei és kiadásai

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2014. évi teljesített bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I	Működési bevételek	9 075	8 635	8 627	100
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke	140	137	129	94
I/2.	Ellátási díjak	8 875	8 410	8 410	100
I/3.	Kamatbevételek	10	7	7	100
I/4.	Egyéb működési bevétel	50	81	81	100
II	Működési célú támogatások államháztartáson belül.	40 100	40 815	40 815	100
II/1.	OEP finanszírozás	38 400	38 244	38 244	100
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 700	2 571	2 571	100
III	Finanszírozási bevételek	91 027	98 335	97 769	99
III/1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 609	2 610	2 610	100
III/2.	Központi, irányítószervi támogatás	88 418	95 725	95 159	99
	Bevételek mindösszesen	140 202	147 785	147 211	100

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2014. évi teljesített kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I	Működési kiadások	140 202	147 785	139 603	94
I/1.	Személyi juttatások	79 298	82 127	81 600	99
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	21 222	22 084	20 710	94
I/3.	Dologi kiadások	39 682	43 574	37 293	86
	Kiadások mindösszesen	140 202	147 785	139 603	94

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása**2014. évi pénzeszközei változásának levezetése**

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft-ban)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-én ebből:	13 701
2.	Bankszámlák egyenlege	13 544
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	157
4.	Bevételek (+)	152 671
5.	Kiadások (-)	158 621
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	7 751
7.	Bankszámlák egyenlege	7 250
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	501