

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa
1/2015. (II. 12.) határozata
a Társulás 2015. évi költségvetéséről

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa

1) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének főösszegét

153.175 e Ft bevétellel,
153.175 e Ft kiadással állapítja meg.

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

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) Feladatellátó Intézmény 2015. részletes bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5) Társulási Tanács 2015. évi pénzeszközáadásait e határozat 5. melléklete szerint állapítja meg.

6) A Társulási Tanácsa 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 6. melléklete, a 2015. évi összevont mérleget e határozat az 6/A. melléklete mutatja be

7) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 7. melléklete tartalmazza.

8) A Társulás által 2015. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Vaszar Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét e határozat 8. melléklete tartalmazza.

9) A Társulás tag önkormányzatai támogatás értékű, a Társulás működéséhez való hozzájárulását településenként a 9. melléklet tartalmazza.

10) A Társulási Tanács a tag önkormányzatok hozzájárulási kötelezettségének teljesítési időpontját és mértékét a következők szerint állapítja meg:

- a) hozzájárulás 50 %-a, 2015. március 31-ig
- b) hozzájárulás 50 %-a 2015. szeptember 30-ig

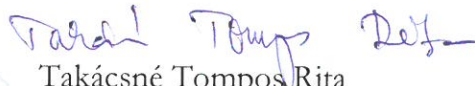
A határozat 2015. január 1- én lép hatályba.

Felelős: Varga Péter elnök

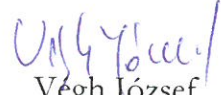


Varga Péter
elnök





Takácsné Tompos Rita
polgármester



Végh József
polgármester

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi tervezett bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

Cím száma, megnevezése:		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
		Eredeti előirányzat
I.	Működési bevételek	9 001
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke	85
I/2.	Közvetített szolgáltatások	671
I/3.	Ellátási díjak	8 092
I/4.	Kamatbevételek	38
I/5.	Egyéb működési bevételek	115
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 423
II/1.	TB támogatás	38 100
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 788
II/3/a	Vasartól normatíva átvétele 2015. évre	74 602
II/3/b	Takácsitól 2014. évre pótnormatíva átvétele	1 320
II/4.	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	18 613
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	
IV.	Felhalmozási bevételek	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
VI.	Finanszírozási bevételek	
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,	
Pénzforgalmi bevételek összesen		145 424
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	7 751
VIII/1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	7 751
VIII/2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 175

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi tervezett kiadásai

Cím száma, megnevezése:		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
		Eredeti előirányzat
	Költségvetési létszámkeret	55
I.	Személyi juttatások	82 182
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 500
III.	Dologi kiadások	42 299
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V.	Pénzeszköztátadás, egyéb támog. összesen	7 194
V/1.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önk.-nak	7 194
	Működési kiadások összesen	153 175
VI.	Felhalmozási kiadások	
VI/1.	Beruházás	
VI/2.	Felújítás	
VI/3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
VII.	Finanszírozási kiadások	
VII/1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
VII/2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	
VIII.	Tartalék összesen	
VIII/1.	Általános tartalék	
VIII/2.	Céltartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 175

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi tervezett kiadásai feladatainként

Cím, alcím száma	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám	I. Személyi juttatások eredeti előir.	II. Munkaadót terhelő jár. eredeti ei.	III. Dologi kiadások eredeti ei.	IV. Ellát. pénzb.j. eredeti ei.	V. Pénzeszköz átadás eredeti ei.	VI. Felhalmozási kiadások eredeti ei.	VII. Finanszírozási kiadás eredeti ei.	VIII. Tartalékok eredeti ei.	Kiadások összesen eredeti előirányzt
1.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		1 293	221	2 846		7 194				11 554
1./1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1 051		7 194				8 245
1./2	Belső ellenőrzés				1 700						1 700
1./3	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		343	93	35						471
1./4	Fht-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		950	128	60						1 138
2.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	55	80 889	21 279	39 453						141 621
2./1	Háziorvosi ügyeleti ellátás	8	12 653	3 381	26 544						42 578
2./2	Gyermekjóléti szolgáltatás	5	9 418	2 520	4 362						16 300
2./3	Házi segítségnyújtás	34	42 268	11 398	6 585						60 251
2./4	Családsegítés	7	13 485	3 566	1 746						18 797
2./5	Fht-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		3 065	414	216						3 695
	Mindösszesen	55	82 182	21 500	42 299		7 194				153 175

ezer Ft-ban

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által működtetett
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézmény
2015. évi tervezett bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

száma megnevezés	Bevételi jogcímek	Összeg
I.	Működési bevételek	8 265
I.1.	Ellátási díjak	8 092
I.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85
I.3.	Kamatbevételek	8
I.4.	Egyéb működési bevételek	80
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 057
II.1.	TB támogatás	38 100
II.2.	Közfoglalkoztatás támogatása	2 957
III.	Finanszírozás	85 100
IV.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 199
	Bevételek összesen	141 621

ezer Ft-ban

száma megnevezés	Kiadások	Összeg
I.	Személyi juttatások	80 889
I.1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	78 793
I.2.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	1 550
I.2.	Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	546
II.	Munkaadót terhelő járulékok	21 279
II.1.	Szociális hozzájárulási adó	21 279
III.	Dologi kiadások	39 453
III.1.	Készletbeszerzés	3 070
III.2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 589
III.3.	Szolgáltatási kiadások	26 647
III.4.	Kiküldetési kiadások	1 816
III.5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 477
III.6.	Egyéb dologi kiadás	3 854
	Kiadások összesen	141 621

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi tervezett pénzeszköz átadása

Cím, alcím száma	Kiemelt előir. száma	Megnevezés	Összeg
V.	1.	Vaszar Község Önkormányzatnak Munkaszervezet működéséhez	7 194
Pénzeszköztátadások összesen			7 194

ezer Ft-ban

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi bevételi-kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK		
jogcím száma	Megnevezés	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	9 001
2.	Támogatásértékű működési bev.	136 423
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz	
4.	Finanszírozási bevételek	
	Működési bevételek összesen	145 424
5.	Felhalmozási célú bevételek	
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7 751
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 175

KIADÁSOK		
jogcím száma	Megnevezés	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	82 182
2.	Munkaadókat terhelő jár.	21 500
3.	Dologi kiadások	42 299
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	7 194
6.	Finanszírozási kiadások	
7.	Tartalék	
	Működési kiadások összesen	153 175
8.	Felhalmozási kiadások	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 175

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Pápakörnyéki	Pápakörnyéki	
	Önkormányzatok Feladatellátó Társulása	Önkormányzatok Feladatellátó Társulása	
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Tárgyévi bevételek összesen	145 424	0	145 424
Tárgyévi kiadások összesen	153 175	0	153 175
Költségvetési hiány(-)/többlet(+)	-7 751	0	-7 751
Előző évek pénzügyi maradványának igénybevétele	7 751	0	7 751
Kiadások mindösszesen	153 175	0	153 175
Bevételek mindösszesen	153 175	0	153 175

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	752	750	754	749	750	751	750	750	749	750	750	746	9 001
2.	Támogatások	9 818	9 819	19 120	9 818	9 818	9 819	9 818	9 819	19 120	9 818	9 818	9 818	136 423
3.	Felhalmozási és tőkejell.bev													
4.	Támogatásértékű bevétel													
5.	Véglegesen átvett pénzeszk													
6.	Támogatási kölcs. visszatér.													
7.	Hitelek													
8.	Pénzforgalom nélküli bev.	7 751												7 751
9.	Összesen	18 321	10 569	19 874	10 567	10 568	10 570	10 568	10 569	19 869	10 568	10 568	10 564	153 175
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	6 848	6 849	6 848	6 849	6 848	6 849	6 848	6 849	6 848	6 849	6 848	6 849	82 182
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 792	1 792	1 791	1 792	1 792	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	1 791	1 792	21 500
13.	Dologi kiadások	3 525	3 513	3 528	3 519	3 516	3 507	3 521	3 499	3 513	3 522	3 510	3 626	42 299
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszköztátadás, egyéb tám.	599	600	599	600	599	600	599	600	599	600	599	600	7 194
16.	Felhalmozási kiadások													
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalék													
19.	Összesen	12 764	12 754	12 766	12 760	12 755	12 748	12 759	12 740	12 751	12 763	12 748	12 867	153 175

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
 2015. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Vaszar Község Önkormányzatától átvett normatív támogatásai
 a 2014. évi C. tv. 2. számú melléklete szerint

Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatósám (fő)	Összeg
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
1.	Családsegítés (lakosságszám/5000)	1 975 000	5,3920	10 649 200
2.	Családsegítés - társulási kiegészítés (lakosságszám)	300	26 960	8 088 000
3.	Gyermekjóléti szolgálat (lakosságszám/5000)	1 975 000	5,3920	10 649 200
4.	Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés (0-17 éves korosztály)	1 200	4 692	5 630 400
5.	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátása (ellátotti létszám)	188 500	210	39 585 000
	Összesen			74 601 800

Forintban

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása tagönkormányzatai
2015. évre tervezett támogatás értékű működési hozzájárulása**

Forintban

Település	Lakosság szám	Összesen
Adásztevel	882	626 220
Bakonyjákó	665	472 150
Bakonykoppány	216	104 976
Bakonypölöske	398	127 758
Bakonyság	72	53 136
Bakonyszentiván	246	174 660
Bakonyszücs	327	158 922
Bakonytamási	680	501 840
Béb	260	184 600
Békás	218	160 884
Csót	1 033	762 354
Dáka	676	498 888
Döbrönte	257	182 470
Egyházaskesző	523	233 258
Farkasgyepű	364	258 440
Ganna	298	211 580
Gecse	415	133 215
Gic	370	201 650
Homokbödöge	731	375 734
Kemeneshőgyész	479	200 222
Kemenesszentpéter	639	267 102
Kup	487	345 770
Külsővat	743	361 098
Lovászipatona	1 206	890 028
Magyargencs	532	392 616
Malomsok	540	240 840
Marcaltó	416	307 008
Marcaltó	787	351 002
Mezőlak	1 025	756 450
Mihályháza	755	315 590
Nagyacsád	652	316 872
Nagydém	386	274 060
Nagygyimót	593	421 030
Nagytevel	581	298 634
Nemesgörzsöny	723	533 574
Nemesszalók	928	658 880

Település	Lakosság szám	Összesen
Németbánya	108	79 704
Nóráp	216	153 360
Nyárád	977	721 026
Pápadereske	288	212 544
Pápakovácsi	594	438 372
Pápasalamon	368	271 584
Pápateszér	1 225	904 050
Takácsi	892	633 320
Ugod	1 409	1 000 390
Vanyola	579	427 302
Várkesző	184	82 064
Vaszar	1 566	1 155 708
Vinár	243	179 334
Összesen	28 752	18 612 269