

K i v o n a t

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (II.25.) határozata

A fogorvosi társulás 2016. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását biztosító Társulás 2/2016. (II.8.) számú határozatát az alábbi tartalommal:

1. Ezen határozat állapítja meg a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását Biztosító Társulás 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait.
2. A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás (továbbiakba Társulás) 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 3.060.000 Ft-ban ezen belül:

| | |
|---|------------------|
| - a működési költségvetési bevételek összegét | 2.067.809 Ft-ban |
| - a felhalmozási költségvetési bevételek összegét | 0 Ft-ban |
| - finanszírozási bevételek összegét | 992.191 Ft-ban |
| - működési költségvetési kiadások összegét | 3.060.000 Ft-ban |
| - a felhalmozási költségvetési kiadások összegét | 0 Ft-ban |

állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
3. A Társulás működéséhez a fenntartó önkormányzatok a 4. sz. melléklet szerint járulnak hozzá.
4. A Társulás költségvetése többéves kihatással járó feladatra nem tartalmaz előirányzatot.
5. A Társulás költségvetése nem tartalmaz uniós támogatással megvalósuló projektet, nem rendelkezik hitelállománnyal, nincs adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból származó finanszírozási célú pénzügyi művelete.
6. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásaink főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
7. A Társulás csak önként vállalt feladatot lát el.
8. A Társulás 2016. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkerete 0 fő, a Társulás adminisztratív és pénzügyi-számviteli feladatait Biatorbágy Város Önkormányzat – mint gesztor település – Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt köztisztviselői látják el.
9. A határozat mellékletét az alábbiak képezik:

| | |
|--|------------------|
| a. Összevont költségvetési mérleg | 1. sz. melléklet |
| b. 2016. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv melléklet | 2. sz. |
| c. 2016. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv melléklet | 3. sz. |
| d. 2016. évi működési hozzájárulás önkormányzatonként melléklet | 4. sz. |

10. A Társulás által nyújtott szolgáltatás a településeken állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára térítésmentesek.
11. A gesztor Önkormányzat a Társulás tagjai részére a szolgáltatás költségét előre, féléve időtartamra számlázza ki.
12. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. A társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy – a társulás tanács elnöke jogosult.
13. Év közben a Társulási Tanács a társulási tanács elnökének előterjesztése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról félévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő hó február 28-ig – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési határozatának módosításáról.
14. A társulási Tanács az előre nem tervezett, tényleges realizálódott bevételi források feletti rendelkezési jogot megtartja magának.
15. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelélül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

| | Bevételek | Előirányzat önként vállalt feladat | Kiadások | Előirányzat önként vállalt feladat |
|-------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 2 067 809 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 3 060 000 |
| 1 | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | I. Személyi juttatások | |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | III. Dologi kiadások | 3 060 000 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovat szám) | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | | |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | | |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | | |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | |
| 1.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | <i>Adók</i> | 0 | | |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | | |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | | |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | | |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | | |
| | <i>Díjak</i> | 0 | | |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 2 067 809 | | |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | | |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | | |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 2 000 000 | | |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | | |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | | |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | | |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | | |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 67 809 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | VII. Felújítások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Részesevételek értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Részesevételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 6. Pénzügyi művelet megkezdéséből eredő és a költségvetésben kifizetett kölcsönök törlesztésére teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 992 191 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 992 191 | 6. Pénzügyi művelet megkezdéséből eredő és a költségvetésben kifizetett kölcsönök törlesztésére teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 060 000 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 060 000 |

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Társulási Tanácsa
2016. évi költségvetés

2. sz. melléklet

2016. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2016.I.név | 2016.II.név | 2016.III.név. | 2016.IV.n.év | 2016. összesen |
|---------|--|------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 3 060 000 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 3 060 000 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 3 060 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | ebből irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | ebből pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 3 060 000 |

Közvetett támogatások alakulása

eFt

| Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--|---|---------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése | | |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | | |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| - <i>építményadó</i> | | |
| - <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i> | | |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Egyéb kedvezmény | | |
| Egyéb kölcsön elengedése | | |
| Összesen | 0 | 0 |
| | | |

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Társulási Tanácsa
2016. évi költségvetés

4. sz. melléklet

Társulás
2016.évi működési hozzájárulás Önkormányzatonként

Ft

| Település | Lakosságszám | Működési hozzájárulás | Szolgáltatási díj hozzájárulás | Hozzájárulás összesen |
|------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Biatorbágy | 12 931 | 32 712 | 964 820 | 997 532 |
| Etyek | 4 305 | 10 890 | 321 209 | 332 099 |
| Herceghalom | 2 293 | 5 801 | 171 087 | 176 888 |
| Páty | 7 276 | 18 406 | 542 884 | 561 290 |
| Összesen | 26 805 | 67 809 | 2 000 000 | 2 067 809 |

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Társulási Tanácsa
2016. évi költségvetés

3. sz. melléklet

2016. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2016.I.n.év | 2016.II.n.év | 2016-III.n.év | 2016.IV-n.év | Összesen |
|---------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | Társulás működési támogatásai (állami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 033 905 | 0 | 1 033 905 | 0 | 2 067 810 |
| 2.1 | egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 033 905 | 0 | 1 033 905 | 0 | 2 067 810 |
| 2.11 | -önkormányzattól - Szolgáltatási | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 2.12 | -önkormányzattól - működési | 33 905 | 0 | 33 905 | 0 | 67 810 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 033 905 | 0 | 1 033 905 | 0 | 2 067 810 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | | | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | | | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 0 | 496 095 | | 496 095 | 992 190 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | | | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | | | | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | | | | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 496 095 | 0 | 496 095 | 992 190 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 033 905 | 496 095 | 1 033 905 | 496 095 | 3 060 000 |