

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának 2017. február 28-án 10 órára összehívott, a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) tanácskozótermében megtartott üléséről.

Kihagyva a kihagyandók.

Tárgy: A Társulás 2017. évi költségvetési határozatának megalkotása

Előadó: dr. Zsombok László

Szavazás: a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 10 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2017. (II. 28.) TÖKT HATÁROZAT

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a 2017. évi összesített költségvetését **134.036.000.- forint** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

Ezen belül

I. (1) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét	15.591.000.- Ft-ban
költségvetési bevételi összegét	83.691.000.- Ft-ban
költségvetési egyenlegét	68.100.000.- Ft-ban
- ebből: működési költségvetési többletet:	68.100.000.- Ft-ban
felhalmozási költségvetési többletet:	0.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét	68.100.000.- Ft-ban
finanszírozási bevételi összegét	0.- Ft-ban
finanszírozási egyenlegét	-68.100.000.- Ft-ban
- ebből: működési finanszírozási hiányt:	68.100.000.- Ft-ban
felhalmozási finanszírozási többletet:	0.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakul:

Adatok forintban

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
<u>I. BEVÉTELEK</u>		
1.1	Működési bevételek	0
1.2	Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0
1.4.1	Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	83 691 000
1.5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.6.1	Maradvány igénybevétele	0
1.7	Központi-, irányítószervi támogatás	0
	-Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció	0
	I. Bevételek összesen:	83 691 000

Adatok forintban

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
<u>II. KIADÁSOK</u>		
2.1	Személyi juttatások	7 989 000
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 682 000
2.3.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	3 015 000
2.4	Dologi kiadások	1 894 000
2.5	Felhalmozási kiadások	0
2.6	Tartalékok	1 011 000
2.7	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	68 100 000
	-Intézményi finanszírozás miatti kiadási korrekció	0
	II. Kiadások összesen:	83 691 000

A költségvetési létszámkeretet az alábbi táblázat szerint állapítja meg.

	Intézmény/szakfeladat	2017. évi eredeti előirányzat
	Társulási tevékenység	0,00
	Építészmérnöki tevékenység	2,00
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0,00
	Fogorvosi alapellátás	0,00
	Társulás összesen:	2,00

II. (1) Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét	118.445.000.- Ft-ban
költségvetési bevételi összegét	50.345.000.- Ft-ban
költségvetési egyenlegét	68.100.000.- Ft-ban
- ebből: működési költségvetési hiányt:	-68.100.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányt:
állapítja meg.

0.- Ft-ban

A 68.100.000.- forint költségvetési hiányt belső finanszírozásként 68.10.000.- forint központi, irányítószervi támogatás igénybe vételével biztosítja.

(2) Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét	0.- Ft-ban
finanszírozási bevételi összegét	68.100.000.- Ft-ban
finanszírozási egyenlegét	68.100.000.- Ft-ban
- ebből: működési finanszírozási többletet:	68.100.000.- Ft-ban
felhalmozási finanszírozási többletet:	0.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakul:

Adatok forintban

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
<u>I. BEVÉTELEK</u>		
1.1	Működési bevételek	0
1.2	Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0
1.4.1	Működési célú támogatási bevételek ÁHT-on belülről	50 345 000
1.5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.6.1	Maradvány igénybevétele	0
1.7	Központi-, irányítószervi támogatás	68.100.000
	-Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció	0
	I. Bevételek összesen:	118 445 000

Adatok forintban

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
<u>II. KIADÁSOK</u>		
2.1	Személyi juttatások	83 829 000
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	18 261 000
2.3.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	4 521 000
2.4	Dologi kiadások	11 834 000
2.5	Felhalmozási kiadások	0
2.6	Tartalékok	0
2.7	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	0
	-Intézményi finanszírozás miatti kiadási korrekció	0
	II. Kiadások összesen:	118 445 000

A költségvetési létszámkeretet az alábbi táblázat szerint állapítja meg.

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
104043	Központ	11,00
889924	Családsegítés szakág	3,33
889201	Gyermekjóléti szakág	7,67
104042	Szolgálat	25,50
889924	Családsegítés szakág	12,75
889201	Gyermekjóléti szakág	12,75
	CsaSe mindösszesen:	36,50

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési határozat mellékletei:

- TÖKT összesített bevételek forrásonként 1. sz. melléklet
- TÖKT összesített kiadások intézményenként és kiemelt előirányzatonként 2. sz. melléklet
- TÖKT engedélyezett létszámkeret 3. sz. melléklet
- Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 4. sz. melléklet
- Társulási tevékenység működési és felhalmozási bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 4.1. sz. melléklet
- Településre jutó finanszírozás összegének meghatározása 4.1.1. sz. melléklet
- Igazgatási és gazdálkodási feladatellátás kiadás megosztása 4.1.2. sz. melléklet
- Építésmérnöki tevékenység működési és felhalmozási bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 4.2. sz. melléklet
- Háziorvosi ügyeleti ellátás tevékenység működési és felhalmozási bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 4.3. sz. melléklet
- Fogorvosi alapellátás tevékenység működési és felhalmozási bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 4.4. sz. melléklet
- CsaSe működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 5. sz. melléklet
- CsaSe működési és felhalmozási bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 5.1. sz. melléklet
- CsaSe Központ működési és felhalmozási bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 5.1.1. sz. melléklet
- CsaSe Szolgálat működési és felhalmozási bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 5.1.2. sz. melléklet
- CsaSe működési hiány megosztása 5.2. sz. melléklet
- Közvetett támogatások 6. sz. melléklet
- Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 7.1. sz. melléklet
- CsaSe előirányzat felhasználási ütemterve 2.2. sz. melléklet

A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt (az Elnök akadályoztatása esetén a helyettesítésre vonatkozó szabályokra figyelemmel az Elnökhelyettest) arra, hogy a költségvetés végrehajtása során egy millió forint összeghatárig a Tanács döntése nélkül is kötelezettséget vállaljon.

Ez a határozat 2017. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Zsombok László elnök
dr. Urbán Hajnalka jegyző, Monori Polgármesteri
Hivatal
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető, Monori
Polgármesteri Hivatal

A kivonat hiteles: