

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

**Készült:** a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának 2018. február 22-én 10 órára összehívott, a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) tanácskozótermében megtartott üléséről.

Kihagyva a kihagyandók.

**Tárgy: A Társulás 2018. 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:**

### 1/2018. (II. 22.) 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi összesített költségvetését **155.671.000.- forint** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

Ezen belül:

I. (1) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2018. évi költségvetésének

**költségvetési kiadási összegét** **15.715.000.- Ft-ban**

**költségvetési bevételi összegét** **91.239.000.- Ft-ban**

**költségvetési egyenlegét** **75.524.000.- Ft-ban**

- ebből: működési költségvetési többletet: 75.524.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési többletet: 0.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2018. évi költségvetésének

**finanszírozási kiadási összegét** **76.310.000.- Ft-ban**

**finanszírozási bevételi összegét** **786.000.- Ft-ban**

**finanszírozási egyenlegét** **-75.524.000.- Ft-ban**

- ebből: működési finanszírozási hiányt: 75.524.000.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 0.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakul:

Adatok forintban

	Megnevezés	2018. évi eredeti
--	------------	----------------------

		<b>előirányzat</b>
<b><u>I. BEVÉTELEK</u></b>		
1.1	Működési bevételek	0
1.2	Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0
1.4	Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	91 239 000
1.5	Átvett pénzeszközök	0
1.6	Maradvány igénybevétele	786 000
1.7	Központi-, irányítószervi támogatás	0
	-Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció	0
<b>I. Bevételek összesen:</b>		<b>92 025 000</b>

Adatok forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
<b><u>II. KIADÁSOK</u></b>		
2.1	Személyi juttatások	8 096 000
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 541 000
2.3	Támogatások ÁHT-on belülről	3 015 000
2.4	Dologi kiadások	2 692 000
2.5	Felhalmozási kiadások	0
2.6	Tartalékok	371 000
2.7	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	76 310 000
	-Intézményi finanszírozás miatti kiadási korrekció	0
<b>II. Kiadások összesen:</b>		<b>92 025 000</b>

A költségvetési létszámkeretet az alábbi táblázat szerint állapítja meg.

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

II. (1) Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat 2018. évi költségvetésének

**költségvetési kiadási összegét 139.956.000.- Ft-ban**

**költségvetési bevételi összegét 63.646.000.- Ft-ban**

**költségvetési egyenlegét -76.310.000.- Ft-ban**

- ebből: működési költségvetési hiányt: -76.310.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányt: 0.- Ft-ban

állapítja meg.

A 76.310.000.- forint költségvetési hiányt belső finanszírozásként 76.310.000.- forint központi, irányítószervi támogatás igénybe vételével biztosítja.

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

<b>finanszírozási kiadási összegét</b>		<b>0.- Ft-ban</b>
<b>finanszírozási bevételi összegét</b>		<b>76.310.000.- Ft-ban</b>
<b>finanszírozási egyenlegét</b>		<b>76.310.000.- Ft-ban</b>
- ebből: működési finanszírozási többletet:		76.310.000.- Ft-ban
felhalmozási finanszírozási többletet:		0.- Ft-ban

állapítja meg.

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

Adatok forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
<b><u>I. BEVÉTELEK</u></b>		
1.1	Működési bevételek	0
1.2	Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.3	Felhalmozási bevételek	0
1.4	Támogatási bevételek ÁHT-on belülről	63 646 000
1.5	Átvett pénzeszközök	0
1.6	Maradvány igénybevétele	0
1.7	Központi-, irányítószervi támogatás	76 310 000
	-Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció	0
	<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>139 956 000</b>

Adatok forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
<b><u>II. KIADÁSOK</u></b>		
2.1	Személyi juttatások	96 759 000
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 484 000
2.3	Támogatások ÁHT-on belülről	4 521 000
2.4	Dologi kiadások	11 176 000
2.5	Felhalmozási kiadások	0
2.6	Tartalékok	6 016 000
2.7	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	0
	-Intézményi finanszírozás miatti kiadási korrekció	0
	<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>139 956 000</b>

A költségvetési létszámkeretet az alábbi táblázat szerint állapítja meg.

	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
104043	<b>Központ</b>	<b>13,00</b>
889924	Családsegítés szakág	4,00
889201	Gyermekjóléti szakág	9,00
104042	<b>Szolgálat</b>	<b>25,50</b>
889924	Családsegítés szakág	12,75
889201	Gyermekjóléti szakág	12,75
	<b>CsaSe mindösszesen:</b>	<b>38,50</b>

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. 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
- Építésztechnológiai 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 Szolgálat működési hiány megosztása 5.1.2.1. sz. melléklet
- Közvetett támogatások 6. sz. melléklet
- Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 7.1. sz. melléklet
- CsaSe előirányzat felhasználási ütemterve 7.2. 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 2018. február 22-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Zsombok László elnök  
dr. Urbán Hajnalka jegyző  
Forgách Tamás pénzügyi irodavezető  
Ispány János intézményvezető

A kivonat hiteles: