

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának 2016. február 29-én 10 órára összehívott, a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) tanácskozótermében megtartott üléséről.

Kihagyva a kihagyandók.

Tárgy: A Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: dr. Zsombok László

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

1/2016. (II. 29.) 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi összesített költségvetését **119.484.000.- forint** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

Ezen belül:

- I. (1) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét	11.914.000.- Ft-ban
költségvetési bevételi összegét	80.014.000.- Ft-ban
költségvetési egyenlegét	68.100.000.- Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2016. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét	68.100.000.- Ft-ban
finanszírozási bevételi összegét	0.- Ft-ban
finanszírozási egyenlegét	-68.100.000.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakul:

		Adatok forintban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK		
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	80.014.000
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:	80.014.000

		Adatok forintban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
II. KIADÁSOK		
2.1	Személyi juttatások	5.486.000
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	1.364.000
2.3.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	3.015.000
2.4	Dologi kiadások	900.000
2.5	Felhalmozási kiadások	0
2.6	Tartalékok	1.149.000
2.7	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	68.100.000
	-Intézményi finanszírozás miatti kiadási korrekció	0
	II. Kiadások összesen:	80.014.000

A költségvetési létszámkeretet az alábbi táblázat szerint állapítja meg.

	Intézmény/szakfeladat	2016. évi eredeti előirányzat
	Társulási tevékenység	0,00
	Építésmérnöki tevékenység	2,00
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0,00
	Fogorvosi alapellátás	0,00
	Társulás összesen:	2,00

II. (1) Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 107.570.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 39.470.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét 68.100.000.- Ft-ban

állapítja meg.

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 Gyermejjóléti Központ és Szolgálat 2016. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét 0.- Ft-ban

finanszírozási bevételi összegét 68.100.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 68.100.000.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakul:

		Adatok forintban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
I. BEVÉTELEK		
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	39.470.000
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:	107.570.000

		Adatok forintban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
II. KIADÁSOK		
2.1	Személyi juttatások	72.786.000
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	19.445.000
2.3.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	4.521.000
2.4	Dologi kiadások	10.818.000
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:	107.570.000

A költségvetési létszámkeretet az alábbi táblázat szerint állapítja meg.

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
104043	Központ	
889924	Családsegítés szakág	3,33

889201	Gyermekjóléti szakág	7,67
104042	Szolgálat	
889924	Családsegítés szakág	12,75
889201	Gyermekjóléti szakág	12,75
	CsaSe mindösszesen:	36,50

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2016. 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
- Építész-mérnöki tevékenység működési és felhalmozási bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 4.2. sz. melléklet
- Háziiorvosi 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
- Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 6.1. sz. melléklet
- CsaSe előirányzat felhasználási ütemterve 6.2. 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.

A Társulási Tanács felkéri a Monori Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, készítsen a tagtelepülések minden 2016. évi fizetési kötelezettségét tartalmazó táblázatot, melyet a fizetési értesítővel együtt küldjenek meg a települési önkormányzatoknak, továbbá tisztázzák a tartalékkal rendelkező önkormányzatokkal, milyen módon kívánnak a márciusi, áprilisi fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni.

Ez a határozat 2016. február 29-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. 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

Ispány János intézményvezető

A kivonat hiteles:

Isolanti



