



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a fogorvosi társulás 2019. évi költségvetéséről

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések 2015. márciusában társulást hoztak létre fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására.

A működés biztosítása érdekében 2016. augusztus 17-én a Társulás feladat ellátási szerződést kötött a Baumann Dental és Marketing Kft-vel. A szerződés alapján a szolgáltató 2016. augusztus 17. napjától határozott, 5 éves időtartamban látja el Biatorbágy, Szabadság utca 8. szám alatti rendelőhelyiségében a fogorvosi ügyeleti ellátást havi 250.000 Ft díjért.

Kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület hagyja jóvá a fogorvosi társulás 3/2019. (II. 11.) számú határozatát a határozati javaslatban foglalt tartalommal.

Biatorbágy, 2019. február 11.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető, Lengyel Anita szervezési Osztály

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019.(II. 28.) határozata

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását biztosító Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Ezen határozat állapítja meg a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását Biztosító Társulás 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait.

1. A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás (továbbiakba Társulás)
2019. évi bevételi és kiadási főösszegét 3.060.000 Ft-ban
ezen belül:

- a működési költségvetési bevételek összegét	3.010.000 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	0 Ft-ban
- finanszírozási bevételek összegét	50.000 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.
2. A Társulás működéséhez a fenntartó önkormányzatok a 4. sz. melléklet szerint járulnak hozzá.
3. A Társulás költségvetése többéves kihatással járó feladatra nem tartalmaz előirányzatot.
4. A Társulás költségvetése nem tartalmaz uniós támogatással megvalósuló projektet, nem rendelkezik hitelállománnyal, nincs adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból származó finanszírozási célú pénzügyi művelete.
5. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
6. A Társulás csak önként vállalt feladatot lát el.
7. A Társulás 2019. 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.
8. A határozat mellékletét az alábbiak képezik:

a. Összevont költségvetési mérleg	1. sz. melléklet
b. 2019.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv	2. sz. melléklet
c. 2019.évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv	3. sz. melléklet
d. 2019.évi működési hozzájárulás önkormányzatonként	4. sz. melléklet
e. Közvetett támogatások	5. sz. melléklet
9. A Társulás által nyújtott szolgáltatás a településeken állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára térítésmentesek.
10. A gesztor Önkormányzat a Társulás tagjai részére a szolgáltatás költségét előre, féléves időtartamra számlázza ki.

11. 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.
12. Év közben a Társulási Tanács a társulási tanács elnökének előterjesztése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról félévenként, de legkésőbb a tárgyévét követő hó február 28-ig – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési határozatának módosításáról.
13. A társulási Tanács az előre nem tervezett, tényleges realizálódott bevételi források feletti rendelkezési jogot megtartja magának.
14. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni.

**Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását
biztosító Társulás**

3/2019. (II.11.) számú határozata

a Társulás 2019. évi költségvetéséről

Ezen határozat állapítja meg a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását Biztosító Társulás 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait.

1. A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás (továbbiakba Társulás)
2019. évi bevételi és kiadási főösszegét 3.060.000 Ft-ban
ezen belül:

- a működési költségvetési bevételek összegét	3.010.000 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	0 Ft-ban
- finanszírozási bevételek összegét	50.000 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.
2. A Társulás működéséhez a fenntartó önkormányzatok a 4. sz. melléklet szerint járulnak hozzá.
3. A Társulás költségvetése többéves kihatással járó feladatra nem tartalmaz előirányzatot.
4. A Társulás költségvetése nem tartalmaz uniós támogatással megvalósuló projektet, nem rendelkezik hitelállománnyal, nincs adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból származó finanszírozási célú pénzügyi művelete.
5. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásaink főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
6. A Társulás csak önként vállalt feladatot lát el.
7. A Társulás 2019. 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.
8. A határozat mellékletét az alábbiak képezik:

a. Összevont költségvetési mérleg	1. sz. melléklet
b. 2019.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv	2. sz. melléklet
c. 2019.évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv	3. sz. melléklet
d. 2019.évi működési hozzájárulás önkormányzatonként	4. sz. melléklet
e. Közvetett támogatások	5. sz. melléklet
9. A Társulás által nyújtott szolgáltatás a településeken állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára térítésmentesek.
10. A gesztor Önkormányzat a Társulás tagjai részére a szolgáltatás költségét előre, féléves időtartamra számlázza ki.
11. 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.


12. 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.
13. A társulási Tanács az előre nem tervezett, tényleges realizálódott bevételi források feletti rendelkezési jogot megtartja magának.
14. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni.

A határozat tartalmazza a mellékleteket is.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal




Tarján István
elnök

**Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulási Tanácsa 2019. évi költségvetés
Összevont költségvetési mérlet**

1. sz. melléklet

cFt

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 948 100	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 060 000
1.	Működési célú támogatások ÁHl-on belülről	0	I. Személyi juttatások	0
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	3 060 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	2 948 100		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	2 948 100		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHl-on belülről	0	VI. Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	111 900	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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	111 900	6. Pénzügyi műveletek bevételeinek a költségvetésben elismert kamattal növelt 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 műveletek bevételeinek a költségvetésben elismert kamattal növelt 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
2019. évi költségvetés

2. sz. melléklet

2019. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban						
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2019.I.név	2019.II.név	2019.III.név.	2019.IV.n.év	2019. 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

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Társulási Tanácsa
2019. évi költségvetés

3. sz. melléklet

2019. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.I.n.év	2019.II.n.év	2019.III.név	2019.IV-n.év	Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 474 050	0	1 474 050	0	2 948 100
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	1 474 050	0	1 474 050	0	2 948 100
2.11	-önkormányzattól -Szolgáltatási	1 444 050	0	1 444 050	0	2 888 100
2.12	-önkormányzattól - működési	30 000	0	30 000	0	60 000
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:	1 474 050	0	1 474 050	0	2 948 100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0
12.	Maradvány igénybevétele	111 900				111 900
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 900	0	0	0	111 900
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 585 950	0	1 474 050	0	3 060 000

Társulás
2019.évi működési hozzájárulás Önkormányzatunként

Ft

Település	Lakosságszám	Működési hozzájárulás	Szolgáltatási díj hozzájárulás	Hozzájárulás összesen	Félévente
Biatorbágy	13 481	28 798	1 386 210	1 415 008	707 504
Etyek	4 313	9 214	443 493	452 706	226 353
Herceghalom	2 578	5 507	265 088	270 595	135 298
Páty	7 715	16 481	793 310	809 791	404 895
Összesen	28 087	60 000	2 888 100	2 948 100	1 474 050

Ft

[illegible]

eFt

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat		Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 948 100		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 060 000
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	0
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	<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 K512 rovatszám)	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.	Működési bevételek	0			
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	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	2 948 100			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	2 948 100			
	<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>	0			
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>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez 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)	111 900	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	111 900	6.	Pénzügyi művelet bevételei és kiadásai nettó értéke	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)	0	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	0	6.	Pénzügyi művelet bevételei és kiadásai nettó értéke	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
2019. évi költségvetés

2. sz. melléklet

2019. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2019.I.név	2019.II.név	2019.III.név.	2019.IV.n.év	2019. 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

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Társulási Tanácsa
2019. évi költségvetés

3. sz. melléklet

2019. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.I.n.év	2019.II.n.év	2019.III.n.év	2019.IV-n.év	Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 474 050	0	1 474 050	0	2 948 100
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	1 474 050	0	1 474 050	0	2 948 100
2.11	-önkormányzattól -Szolgáltatási	1 444 050	0	1 444 050	0	2 888 100
2.12	-önkormányzattól - működési	30 000	0	30 000	0	60 000
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:	1 474 050	0	1 474 050	0	2 948 100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0
12.	Maradvány igénybevétele	111 900				111 900
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 900	0	0	0	111 900
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 585 950	0	1 474 050	0	3 060 000

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Társulási Tanácsa
2019. évi költségvetés

4. sz. melléklet

Társulás
2019.évi működési hozzájárulás Önkormányzatonként

Ft					
Település	Lakosságszám	Működési hozzájárulás	Szolgáltatási díj hozzájárulás	Hozzájárulás összesen	Félévente
Biatorbágy	13 481	28 798	1 386 210	1 415 008	707 504
Etyek	4 313	9 214	443 493	452 706	226 353
Herceghalom	2 578	5 507	265 088	270 595	135 298
Páty	7 715	16 481	793 310	809 791	404 895
Összesen	28 087	60 000	2 888 100	2 948 100	1 474 050

Ft

[illegible]