BIATORBÁGY
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 Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2017. február 9. napján tartott ülésén elfogadta a Társulás 2017. évi költségvetését a 2/2017. (II.8.) számú határozatával.

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.

Az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezet a feladatellátást év végéig tartalmazza, Az ellátási díjon felül a rendelet-tervezet havi 5.000 Ft bankszámla vezetési költséggel, ezen felül egyéb dologi kiadásokkal nem számol.

Tekintettel arra, hogy a hozzájárulásokat a tagönkormányzatok előre fizették, a már befizetett összeg előző évi maradványként szerepel a költségvetés bevételi oldalán. Az előző évi befizetéseket a szolgáltatási díjakon felül a 2018. évi banki szolgáltatás költségei is terhelték, csökkentvén az elvárt pénzmaradványt.

Kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület hagyja jóvá a fogorvosi társulás 2/2018. (II. 8.) számú határozatát a határozati javaslatban foglalt tartalommal.

Biatorbágy, 2018. január 31.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2018. (II. 22.) határozata

a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását biztosító Társulás 2/2018. (II. 8.) számú határozatát a Társulás 2018. évi költségvetéséről. Ezen határozat állapítja meg a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását Biztosító Társulás 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait az alábbiakban:

1) A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás (továbbiakba Társulás)
   2018. 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 3.010.000 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 2018. 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. 2018.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv 2. sz. melléklet
   c. 2018.évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv 3. sz. melléklet
   d. 2018.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 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi költségvetés
Összevont költségvetési mérlet

1. sz. melléklet

eFt

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat		Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)**	**3 010 000**		**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
	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	3 010 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 010 000			
	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 Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	
	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**50 000**		**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	50 000	6.	Pénzügyi lízing lízingdíjából a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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)**	**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
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
2018. évi költségvetés

2. sz. melléklet

2017. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2018.I.név	2018.II.név	2018.III.név.	2018.IV.n.év	2018. 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 kiadáok	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 lizing 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
2018. évi költségvetés

3. sz. melléklet

2018. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2018.I.n.év	2018.II.n.év	2018.III.név	2018.IV-n.év	Összesen
1	**Társulás működési támogatásai (állami)**	0	0	0	0	0
2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 535 000	0	1 246 037	0	2 781 037
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	1 535 000	0	1 246 037	0	2 781 037
2.11	-önkormányzattól -Szolgáltatási	1 505 000	0	1 216 037	0	2 721 037
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:**	1 535 000	0	1 246 037	0	2 781 037
10.	**Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0				0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	0				0
12.	**Maradvány igénybevétele**	0	25 000		283 963	308 963
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	25 000	0	283 963	308 963
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 535 000**	**25 000**	**1 246 037**	**283 963**	**3 090 000**

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás Társulási Tanácsa
2018. évi költségvetés

4. sz. melléklet

Társulás

2018.évi működési hozzájárulás Önkormányzatonként

Ft

Település	Lakosságszám	Működési hozzájárulás	Szolgáltatási díj hozzájárulás	Hozzájárulás összesen	Félévente
Biatorbágy	13 145	28 563	**1 432 892**	1 461 455	730 727
Etyek	4 318	9 383	**470 691**	480 073	240 037
Herceghalom	2 504	5 441	**272 953**	278 394	139 197
Páty	7 646	16 614	**833 465**	850 079	425 039
Összesen	**27 613**	**60 000**	**3 010 000**	**3 070 000**	**1 535 000**

5. sz. melléklet

Közvetett támogatások alakulása

Ft

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		
- *építményadó*		
- *iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után*		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	**0**	**0**