SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7., TEL.: 87/550-750

SZÁM: Gy.:16-1/2016.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2016. FEBRUÁR 16-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 3/2016. (II. 16.) határozata 2016. évi költségvetéséről

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet és **az alcímeket** a 2016. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
száma	*neve*	*száma*	*neve*
1	Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás	1	Önkormányzat és Társulás igazgatási tevékenysége
		2	Járóbeteg szakellátás
		3	Orvosi ügyelet

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését 79.067.287 Ft bevétellel és 79.067.287 Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi finanszírozási célú előirányzatait 5.900.000 Ft bevétellel és 0 Ft kiadással állapítja meg.

3. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások 1.880.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho 453.600 Ft
- dologi kiadások 24.305.687 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai - Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülre 1.415.000 Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülre 51.013.000 Ft
- tartalékok - Ft

b) felhalmozási kiadási előirányzatok

- beruházások - Ft
- felújítások - Ft
- egyéb felhalmozási c. támog. ÁH belülre - Ft
- egyéb felhalmozási c. támog. ÁH kívülre - Ft
- meglévő részesedésekhez kapcs. kiadás - Ft

c) finanszírozási kiadási előirányzatok

- hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése - Ft
- likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése - Ft
- rövid lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése - Ft
- központi, irányítósz. támog. folyósítása - Ft

- létszám 0 fő

4. A Társulási Tanács 2016. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

5. A Társulási Tanács a Társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás feladatonkénti előirányzatát célonként a 3/1. ; 3/2. ; 3/3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács Működési bevételek és kiadások mérlegét a 4/a. melléklet, a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá

8. A Társulási Tanács 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulási Tanács a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatoktól 51.586.087 Ft
- OEP finanszírozás 20.671.200 Ft

Működési bevételek:

- kamatbevételek 110.000 Ft
- egyéb működési bevételek 800.000 Ft

A Társulási Tanács az Önkormányzatok által befizetendő hozzájárulásokat (finanszírozást) a következők szerint állapítja meg:

Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)	***214,- Ft/állandó lakos/év***
Munkaszervezeti feladatokat ellátó Önkormányzatnak (Sümeg)	***90,- Ft/állandó lakos/év***
Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás	***1.086,- Ft/állandó lakos/év***
Járóbeteg Szakellátó Kp. feladatinak ellátásához	***1.893,- Ft/állandó lakos/év***

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2016. évi költségvetését az 3/1. ; 3/2. ; 3/3. mellékletekben részletezett feladatokra 79.067.287 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:

a működési kiadásokat 79.067.287 Ft-tal

a felhalmozási kiadásokat 0 Ft-tal

hagyja jóvá.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy e határozat keretein belül a 2016. évi költségvetésben a Társulást megillető bevételek beszedéséről gondoskodjék, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, a Társulás költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.

3. A Társulási Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezhet.

4. A Társulási Tanács a költségvetést, költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

5. Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanács soron következő ülésén ad tájékoztatást. A költségvetési határozat módosításáról a V.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

6. A Társulási Tanács a társulási költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e határozat 5. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

7. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási Tanács jogköre.

VI. Bankszámlanyitás

1. A Társulás költségvetési elszámolási számláját, az összes alszámlával együtt, a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Sümegi Fiókjánál vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

A Határozat mellékletei a Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezik.

K.M.F.

TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK

DR. KISS CSILLA MAGDOLNA S.K.
MUNKASZERVEZET VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ JEGYZŐ

HUJBER CSABA S.K.
POLGÁRMESTER (SÜMEGPRÁGA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.: Kelyeres Sloya

Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal 1. 8330 Sümeg, Béke tér 7.

SÜMEG, 2016. MÁRCIUS 8.