

Jegyzőkönyvi kivonat  
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  
2016. május 23. napján 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. május 23. napján 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa**

**12/2016. (V. 23.) határozata**

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás**

**2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) határozatának módosítására**

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II. 15.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Határozat I. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

**„I. A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

<b>1. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési bevételeit</b>	<b>154 956 eFt-ban,</b>
azaz Egyszázötvennégy millió-kilencszázötvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) A működési költségvetési bevételek	154 956 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 066 eFt
ab) Működési bevételek	1 890 eFt
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft
<b>2. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési kiadását</b>	<b>154 956 eFt-ban,</b>
azaz Egyszázötvennégy millió-kilencszázötvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) Működési költségvetési kiadások	152 422 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	0 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) Dologi kiadások	7 576 eFt
ad) Egyéb működési célú kiadások	144 846 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft
c) Tartalékok	2 534 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	2 534 eFt
cb) Céltartalék	0 Ft

**3. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)**

**0 Ft-ban,**


azaz Nulla forintban állapítja meg.”

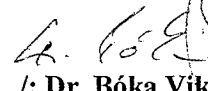
- 2) A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 3) A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 4) A Határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 5) A Határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 6) A Határozat 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- 7) A Határozat 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzőjének közreműködésével a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András a Társulási Tanács elnöke  
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzője

Határidő: értelemszerűen

  
/: Nyikos László :/  
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanács  
alelnöke

  
/: Dr. Bóka Viktor :/  
a munkaszervezeti feladatokat ellátó  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatalának  
jegyzője

1. melléklet a 12/2016. (V. 23.) határozathoz  
1. melléklet  
a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei eft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.=c.+d.+e.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	147 486	3 130	0	150 616
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt és átadott 2015. évi HSG feladatelőirányzat állami támogatás	B16	1 885	0	0	1 885
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott 2015.12. havi bérenkénti támogatás	B16	179	0	0	179
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott 2015.12. havi szociális ágazati pótlék	B16	631	0	0	631
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt és átadott 2015. évi kiegészítő ágazati pótlék elszámolási különbözete	B16	-245	0	0	-245
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	149 936	3 130	0	153 066
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	112 656	0	0	112 656
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	34 830	3 130	0	37 960
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	1 824	66	0	1 890
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 740	0	0	1 740
~ ebből: Egyéb működési bevételek	B411	0	66	0	66
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
8. Működési költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6)		151 760	3 196	0	154 956
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)		0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	151 760	3 196	0	154 956
II. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint					
1. Költségvetési bevételek mindösszesen					
2. Költségvetési kiadások mindösszesen					
II. Hiány fedezete					
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813				
Egyenleg (1+II)					

A Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás 2016. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.=c.+d.+e.
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	4 380	3 196	0	7 576
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	144 846	0	0	144 846
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 800	0	0	4 800
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 046	0	0	140 046
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		149 226	3 196	0	152 422
7. Beruházások	K6	0	0	0	0
8. Felújítások	K7	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
11. Általános tartalék		84	0	0	84
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt és átadott 2015.évi HSG feladatellátás állami támogatás		1 885	0	0	1 885
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott 2015.12.havi bérkompenzáció		179	0	0	179
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott 2015.12.havi szociális ágazati pótlék		631	0	0	631
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt és átadott 2015. évi kiegészítő ágazati pótlék elszámolási különbözete		-245	0	0	-245
11. Általános tartalék összesen		2 534	0	0	2 534
12. Céltartalék		0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	2 534	0	0	2 534
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	151 760	3 196	0	154 956
Álláshely (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 12/2016. (V. 23.) határozathoz  
 3. melléklet  
 a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásában eFt-ban

Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulás Összesen	
		Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladate ellátás a				Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek megnevezése</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	142 686	4 800	2 450	3 130		153 066
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16	112 656					112 656
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	30 030	4 800		3 130		37 960
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2						0
Közhatalmi bevételek	05	B3						0
Működési bevételek (07+08+09)	06	B4	1 824	0	0	66	0	1 890
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403	1 740		0			1 740
~ ebből: Egyéb működési bevételek	08	B411				66		66
Felhalmozási bevételek	09	B5						0
Működési célú átvett pénzeszközök	10	B6						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11	B7						0
Működési költségvetési bevételek összesen (01+05+06+10)	12		144 510	4 800	2 450	3 196	0	154 956
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (04+09+11)	13		0		0			0
Költségvetési bevételek összesen (12+13)	14	B1-7.	144 510	4 800	2 450	3 196	0	154 956
Finanszírozási bevételek	15	B8						0

4. melléklet a 12/2016. (V. 23.) határozathoz  
4. melléklet  
a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet feladatok	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátás	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
<b>Személyi juttatások</b>	01	K1						0	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	02	K2						0	
<b>Dologi kiadások</b>	03	K3	4 380		0	3 196		7 576	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	04	K4						0	
<b>Egyéb működési célú kiadások (06+07)</b>	05	K5(K501-K512)	140 046	4 800				144 846	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	06	K506		4 800				4 800	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	07	K512	140 046					140 046	
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (01+02+03+04+05)</b>	08		144 426	4 800	0	3 196	0	152 422	
<b>Beruházások</b>	09	K6						0	
<b>Felújítások</b>	10	K7						0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	11	K8						0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (09+10+11)</b>	12		0	0	0	0	0	0	
<b>Általános tartalék</b>	13		84		2 450			2 534	
<b>Céltartalék</b>	14				0			0	
<b>Tartalékok összesen (13+14)</b>	15	K5(K513)	84	0	2 450	0	0	2 534	
<b>Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)</b>	16	K1-8.	144 510	4 800	2 450	3 196	0	154 956	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	17	K9						0	
<b>Álláshehely (fő)</b>	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. melléklet a 12/2016. (V. 23.) határozathoz  
6. melléklet  
a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összege  
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>		
Működési költségvetési kiadások	0	154 956
Személyi juttatások	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Dologi kiadások	7 576	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 890
Egyéb működési célú kiadások	144 846	0
Tartalékok	2 534	0
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>154 956</b>
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>		
Működési finanszírozási kiadások	0	0
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési költségvetési bevételek	0	154 956
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
Beruházások	0	0
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési költségvetési bevételek	0	154 956
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek-kiadások összesen:</b>		<b>154 956</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek-kiadások összesen:</b>		<b>154 956</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve eFt-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 271	12 176	15 628	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 335	153 066
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	159	0	272	162	162	162	162	162	162	162	162	163	1 890
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 430</b>	<b>12 176</b>	<b>15 900</b>	<b>12 494</b>	<b>12 494</b>	<b>12 494</b>	<b>12 494</b>	<b>12 494</b>	<b>12 494</b>	<b>12 494</b>	<b>12 494</b>	<b>12 498</b>	<b>154 956</b>

Kiadások

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 845	577	719	493	493	493	493	493	493	493	493	491	7 576
Egyéb működési célú kiadások	11 621	11 615	18 761	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 425	144 846
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534	2 534
<b>Kiadás összesen</b>	<b>13 466</b>	<b>12 192</b>	<b>19 480</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>11 921</b>	<b>14 450</b>	<b>154 956</b>

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	39 991	40 955	40 939	37 359	37 932	38 505	39 078	39 651	40 224	40 797	41 370	41 943	
Bevétel-Kiadás különbözetet havi bontásban	964	-16	-3 580	573	573	573	573	573	573	573	573	-1 952	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	40 955	40 939	37 359	37 932	38 505	39 078	39 651	40 224	40 797	41 370	41 943	39 991	