

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2016. február 15. napján 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. február 15. 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
4/2016. (II. 15.) határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2016. évi költségvetéséről szóló határozatának elfogadására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozatának elfogadásáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott **feladatkörében eljárva** az alábbi határozatot hozza:

I. A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2016. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételek **152 506 eFt-ban,**
azaz Egyszázötvenkétmillió-ötszázhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- | | |
|---|-------------|
| a) A működési költségvetési bevételek | 152 506 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 150 616 eFt |
| ab) Működési bevételek | 1 890 eFt |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 Ft |

2. Költségvetési kiadását **152 506 eFt-ban,**
azaz Egyszázötvenkétmillió-ötszázhatezer 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 | 84 eFt |
| Ebből: | |
| ca) Általános tartalék | 84 eFt |
| cb) Céltartalék | 0 Ft |

3. Hiányát: **0 Ft-ban,**
azaz Nulla forintban állapítja meg.

II. A költségvetés szerkezete

- 1) A Társulás 2016. évi bevételeit törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként az 1. melléklet, feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban figyelembe véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. számú mellékletében található egységes rovatrendet.
- 2) A Társulás 2016. évi kiadásait törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként – elkülönítetten megbontva az általános és a céltartalék előirányzatait – a 2. melléklet, feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban figyelembe véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. számú mellékletében található egységes rovatrendet.
- 3) A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok által 2016. évben fizetendő működési előleg hozzájárulást az 5. melléklet tartalmazza.
- 4) A Társulás 2016. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- 5) A Társulás 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

III/1. A gazdálkodás általános alapelvei

- 1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás hatályos határozatainak, különösen a Társulás szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ), valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás előírásainak betartása kötelező.
- 2) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettséget – csökkentett összegű kiadási előirányzatok (továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
- 3) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.

III/2. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok

- 1) Az e határozatban megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a Társulási Tanács dönt.
- 2) A Társulási Tanács az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2017. február 25. napjáig – 2016. december 31-ei hatállyal – a költségvetési határozatot módosítja.

III/3. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok

- 1) A Társulás költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét – a Társulási Tanács adott évi zárszámadási határozatában hagyja jóvá.
- 2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely társulási többlettámogatási igényvel jár.

III/4. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás

A Társulás nem foglalkoztat munkavállalót.

III/5. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

A Társulás:



- 1) Az egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseinek a nyilvántartásból történő kivezetéséről a Társulási Tanács egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhet.
- 2) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseit – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – nyilvántartásból kivezetheti.
- 3) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezett.
- 4) A Társulás Tanács 16/2015. (III.26.) határozatában foglaltakat figyelembe véve a Társulási Tanács ülésén dönt az értékesítésről, valamint az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználásáról.

IV. Vegyes rendelkezések

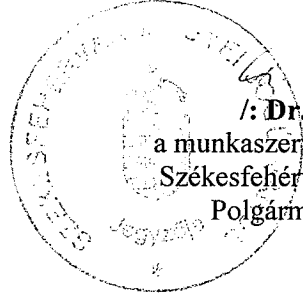

- 1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a jóváhagyott Társulási Tanács 2016. évi költségvetésének megküldése érdekében intézkedjen.
- 2) A Társulási Tanács 2016. évben az ellátott feladatokra a következő összegű önkormányzati működési előleg összegeket állapítja meg azzal, hogy
az állandó népesség = 2015. január 1-jei állapot,
Orvosi ügyelet: 222,5071 Ft/év/állandó népesség
Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás
és munkaszervezeti feladatok 55,9061 Ft/év/állandó népesség.
- 3) A 2) pontban meghatározott Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok önkormányzati működési előleg terhére a munkaszervezeti feladatok ellátására 2016. évben a Társulási Tanács havi 400 eFt összegű működési költség hozzájárulást állapít meg.
- 4) A 2) pontban meghatározott önkormányzati működési költségelölégeket a Társulási Megállapodás szerinti ütemezésben teljesítik az önkormányzatok, figyelembe véve az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített átutalások összegeit.
- 5) A Társulási Tanács rögzíti, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése és a 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társulás jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására fenti rendelkezések alapján nem kerül sor tekintettel arra, hogy a Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

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

Határidő: értelemszerűen



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



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

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

Megnevezés	Rovat száma		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat összesen
	a.	b.				
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
~ ebből: OEP finanszírozás	B1		147 486	3 130	0	150 616
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16		112 656	0	0	112 656
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16		34 830	3 130	0	37 960
3, Közhatalmi bevételek	B2		0	0	0	0
4, Működési bevételek	B3		0	0	0	0
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4		1 824	66	0	1 890
~ ebből: Egyéb működési bevételek	B403		1 740	0	0	1 740
5, Felhalmozási bevételek	B411		0	66	0	66
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B5		0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0
8, Működési költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6)	B7		0	0	0	0
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)			149 310	3 196	0	152 506
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)			0	0	0	0
	B1-7.		149 310	3 196	0	152 506
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint						
1. Költségvetési bevételek mindösszesen						
2. Költségvetési kiadások mindösszesen						
III. 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 (I+II)						

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

Megnevezés a.	Rovat száma b.		Kötelező feladat c.		Önként vállalt feladat d.		Államigazgatási feladat e.		Előirányzat összesen 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
12, Céltartalék			0		0		0		0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)		84		0		0		84
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.		149 310		3 196		0		152 506
Álláshely (fő)			0,00		0,00		0,00		0,00

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

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátás a	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	142 686	4 800		3 130		150 616	
~ 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	0	3 196	0	152 506	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (04+09+11)	13		0		0			0	
Költségvetési bevételek összesen (12+13)	14	B1-7.	144 510	4 800	0	3 196	0	152 506	
Finanszírozási bevételek	15	B8						0	

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	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatelátás	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
 Személyi juttatások	01	K1						0	
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2						0	
 Dolgoi kiadások	03	K3	4 380		0	3 196		7 576	
 Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4						0	
 Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-K512)	140 046	4 800				144 846	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	06	K506		4 800				4 800	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	07	K512	140 046					140 046	
 Működési költségvetési kiadások összesen (01+02+03+04+05)	08		144 426	4 800	0	3 196	0	152 422	
 Beruházások	09	K6						0	
 Felújítások	10	K7						0	
 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8						0	
 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (09+10+11)	12		0	0	0	0	0	0	
 Általános tartalék	13		84					84	
 Céltartalék	14				0			0	
 Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K513)	84	0	0	0	0	84	
 Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16	K1-8.	144 510	4 800	0	3 196	0	152 506	
 Finanszírozási kiadások	17	K9						0	
 Álláshely (fő)	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Az önkormányzatok által 2016. évben fizetendő működési előleg hozzájárulása Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2015. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2015. 01. 01.)		Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok		ÖSSZESEN 2016. évben fizetendő működési előleg településenként
	fő	Ft/fő	fő	Ft/fő	fő	Ft/fő	fő	Ft/fő	
Bakonykúti	135	30 038			135	7 547			37 585
Csór	1 897	422 096			1 897	106 054			528 150
Iszkaszentgyörgy	2 041	454 137			2 041	114 104			568 241
Jenő	1 279	284 586			1 279	71 504			356 090
Kőszárhegy	1 607	357 569			1 607	89 841			447 410
Lovasberény	2 683	596 986			2 683	149 996			746 982
Moha	564	125 494			564	31 531			157 025
Nádasdladány	1 815	403 850			1 815	101 470			505 320
Pátka	1 668	371 142			1 668	93 251			464 393
Polgárdi	-	-			6 883	384 802			384 802
Sárkeresztes	1 565	348 223			1 565	87 493			435 716
Sárkeszi	595	132 392			595	33 264			165 656
Sárszentmihály	3 121	694 445			3 121	174 483			868 928
Szabadbattyán	4 621	1 028 205			4 621	258 342			1 286 547
Székesfehérvár	99 315	22 098 292			99 315	5 552 314			27 650 606
Úrnida	2 494	554 932			2 494	139 430			694 362
Zámoly	2 327	517 774			2 327	130 093			647 867
Seregélyes	4 456	991 492			4 456	249 118			1 240 610
Csőszt	1 065	236 970			1 065	59 540			296 510
Tác	1 714	381 377			1 714	95 823			477 200
ÖSSZESEN	134 962	30 030 000			141 845	7 930 000			37 960 000
ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN		30 030 000				7 930 000			37 960 000

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

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások		Működési költségvetési bevételek	
Személyi juttatások	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 616
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	Közhatalmi bevételek	0
Dologi kiadások	7 376	Működési bevételek	1 890
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Egyéb működési célú kiadások	144 846		
Tartalékok	84		
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	152 506	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0
Működési finanszírozási kiadások	0	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0
		Működési egyenleg	0
MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási költségvetési bevételek	
Beruházások	0	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felújítások	0	Felhalmozási bevételek	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0
		Felhalmozási egyenleg	0
Költségvetési kiadások összesen:	152 506	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0
		Egyenleg	0

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

Bevételek													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 551	12 551	12 552	12 551	12 551	12 552	12 551	12 551	12 552	12 551	12 551	12 552	150 616
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	152	152	168	152	152	169	152	152	168	152	152	169	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
Bevétel összesen	12 703	12 703	12 720	12 703	12 703	12 721	12 703	12 703	12 720	12 703	12 703	12 721	152 506
Kiadások													
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	631	631	632	631	631	632	631	631	632	631	631	632	7 576
Egyéb működési célú kiadások	12 070	12 071	12 070	12 071	12 070	12 071	12 070	12 071	12 070	12 071	12 071	12 070	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	84	84
Kiadás összesen	12 701	12 702	12 702	12 702	12 701	12 703	12 701	12 702	12 702	12 702	12 702	12 786	152 506
Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	39 991	39 993	39 994	40 012	40 013	40 015	40 033	40 035	40 036	40 054	40 055	40 056	
Bevétel-Kiadás különbözete havi bontásban	2	1	18	1	2	18	2	1	18	1	1	-65	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	39 993	39 994	40 012	40 013	40 015	40 033	40 035	40 036	40 054	40 055	40 056	39 991	

