

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2016. október 7. napján 10.15 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. október 7. napján 10.15 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
18/2016. (X.7.) határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) határozatának módosítására

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

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: 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

1. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési bevételét **159 452 eFt-ban,**
azaz Egyszázötvenkilencmillió-négyszázötvenkettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek **158 525 eFt**

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **156 385 eFt**

ab) Működési bevételek **2 140 eFt**

b) Felhalmozási költségvetési bevételek **927 eFt**

2. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési kiadását **191 512 eFt-ban,**
azaz Egyszázkilencvenegymillió-ötszázötvenkettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások **188 051 eFt**

Ebből:

aa) Személyi juttatások **0 Ft**

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **0 Ft**

ac) Dologi kiadások **9 134 eFt**

ad) Egyéb működési célú kiadások **178 917 eFt**

b) Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft
c) Tartalékok	3 461 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	3 461 eFt
cb) Céltartalék	0 Ft

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

32 060 eFt-ban,

azaz Harminckettőmillió-hatvanezer forintban állapítja meg.

4. A Társulási Tanács a Hiány finanszírozására szolgáló


Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 32 060 eFt-ban,
azaz Harminckettőmillió-hatvanezer 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.

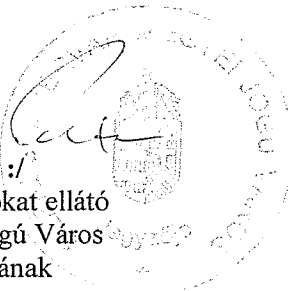
A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzőjének közreműködésével a szükséges intézkedéseket tegye meg.

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



I. melléklet a 18/2016. (X.7.) határozathoz
1. melléklet
a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
~ 2015. évi zárszámadáskori elszámolási különbözet	B16	149 936	3 130	0	153 066
~ intézmény túlfinanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség	B16	1 964	67	0	2 031
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	153 188	3 197	0	156 385
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	112 656	0	0	112 656
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	36 794	3 197	0	39 991
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
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának értékesített Ford Fusion Fresh 1.4 TDCI típusú gépkocsi bevételeinek ÁFA-ja	B406	0	137	0	137
~ Zámoly Község Önkormányzatának értékesített laptop bevételeinek ÁFA-ja	B406	0	3	0	3
~ Polgárdi Város Önkormányzatának értékesített ingóságok bevételeinek ÁFA-ja	B406	0	107	0	107
~ Füle Község Önkormányzatának értékesített laptop bevételeinek ÁFA-ja	B406	0	3	0	3
4. Működési bevételek összesen	B4	1 824	316	0	2 140
~ ebből: Közzetített 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
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának értékesített Ford Fusion Fresh 1.4 TDCI típusú gépkocsi bevétele	B5	0	506	0	506
~ Zámoly Község Önkormányzatának értékesített laptop bevétele	B5	0	14	0	14
~ Polgárdi Város Önkormányzatának értékesített ingóságok bevétele	B5	0	397	0	397
~ Füle Község Önkormányzatának értékesített laptop bevétele	B5	0	10	0	10
5. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	927	0	927
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)		155 012	3 513	0	158 525
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)		0	927	0	927
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	155 012	4 440	0	159 452
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint		-31 628	-432	0	-32 060
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		155 012	4 440	0	159 452
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		186 640	4 872	0	191 512
II. Hiány fedezete					
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		31 628	432	0	32 060
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	31 628	432	0	32 060
Egyenleg (1+II)		0	0	0	0

2. melléklet a 18/2016. (X.7.) határozathoz
2. melléklet
a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú 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
~ értékesített tárgyi eszközök után fizetendő ÁFA	K3	1 308	0	0	1 308
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának értékesített Ford Fusion Fresh 1,4 TDCI típusú gépkocsi bevételének ÁFA-ja	K3	0	137	0	137
~ Zámoly Község Önkormányzatának értékesített laptop bevételének ÁFA-ja	K3	0	107	0	107
~ Polgárdi Város Önkormányzatának értékesített ingóságok bevételének ÁFA-ja	K3	0	3	0	3
~ Füle Község Önkormányzatának értékesített laptop bevételének ÁFA-ja	K3	0	3	0	3
3, Dologi kiadások összesen	K3	5 688	3 446	0	9 134
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	144 846	0	0	144 846
~ 2015. évi zárszámadáskori elszámolási különbözet	K506	27 647	499	0	28 146
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának visszafizetendő 2015. évi támogatás összege	K506	5 925	0	0	5 925
5, Egyéb működési célú kiadások összesen	K5(K501-K512)	178 418	499	0	178 917
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	38 372	499	0	38 871
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 046	0	0	140 046
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		184 106	3 945	0	188 051
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		2 534	0	0	2 534
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának értékesített Ford Fusion Fresh 1,4 TDCI típusú gépkocsi bruttó bevétel		0	643	0	643
~ Zámoly Község Önkormányzatának értékesített laptop bruttó bevétel		0	17	0	17
~ Polgárdi Város Önkormányzatának értékesített ingóságok bruttó bevétel		0	504	0	504
~ Füle Község Önkormányzatának értékesített laptop bruttó bevétel		0	13	0	13
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának értékesített Ford Fusion Fresh 1,4 TDCI típusú gépkocsi bevételének ÁFA-ja		0	-137	0	-137
~ Zámoly Község Önkormányzatának értékesített laptop bevételének ÁFA-ja		0	-107	0	-107
~ Polgárdi Város Önkormányzatának értékesített ingóságok bevételének ÁFA-ja		0	-3	0	-3
~ Füle Község Önkormányzatának értékesített laptop bevételének ÁFA-ja		0	-3	0	-3
11, Általános tartalék összesen		2 534	927	0	3 461
12, Céltartalék		0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	2 534	927	0	3 461
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	186 640	4 872	0	191 512
Álláshely (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 18/2016. (X.7.) határozathoz
3. melléklet
a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

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 feladatelállítás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	142 686	4 800	5 702	3 197		156 385
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16	112 656					112 656
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	30 030	4 800	1 964	3 197		39 991
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2						0
Közhatalmi bevételek	05	B3						0
Működési bevételek (07+08+09)	06	B4	1 824	0	0	316	0	2 140
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403	1 740		0			1 740
~ ebből: Egyéb működési bevételek	08	B411				66		66
Felhalmozási bevételek	09	B5				927		927
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	5 702	3 513	0	158 525
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (04+09+11)	13		0	0	0	927	0	927
Költségvetési bevételek összesen (12+13)	14	B1-7.	144 510	4 800	5 702	4 440	0	159 452
Finanszírozási bevételek	15	B8	1 924		29 704	432		32 060

4. melléklet a 18/2016. (X.7.) 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	8		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Személyi juttatások	01	K1						0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2						0	
Dologi kiadások	03	K3	4 380		1 308	3 446		9 134	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4						0	
Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-K512)	141 970	4 800	31 648	499		178 917	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	06	K506	1 924	4 800	31 648	499		38 871	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	07	K512	140 046					140 046	
Működési költségvetési kiadások összesen (01+02+03+04+05)	08		146 350	4 800	32 956	3 945	0	188 051	
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		2 450	927		3 461	
Céltartalék	14				0			0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K513)	84	0	2 450	927	0	3 461	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16	K1-8.	146 434	4 800	35 406	4 872	0	191 512	
Finanszírozási kiadások	17	K9						0	
Álláshely (fő)	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. melléklet a 18/2016. (X.7.) 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
Működési költségvetési kiadások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	9 134
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	178 917
Tartalékok	3 461
Működési költségvetési kiadások összesen:	191 512
Működési finanszírozási kiadások	0

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0

Költségvetési kiadások összesen:	191 512
Finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	156 385
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	2 140
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	158 525
Működési finanszírozási bevételek	32 060
Működési költségvetési bevételek kiadások egyenlege	-32 987

Működési finanszírozási bevételek	32 060
Működési finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	32 060
Működési egyenleg	-927

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	927

Felhalmozási finanszírozási bevételek	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	0
Felhalmozási egyenleg	927

Költségvetési bevételek kiadások egyenlege	159 452
Költségvetési bevételek kiadások egyenlege	-32 060

Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	32 060
Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	32 060
Egyenleg	0

6. melléklet a 18/2016. (X.7.) határozathoz
7. melléklet
a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 271	12 176	15 643	13 445	12 379	13 581	12 622	12 372	12 470	12 470	12 470	12 486	156 385
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	312	151	290	198	241	130	130	130	127	2 140
Felhalmozási bevételek	0	0	0	14	0	903	10	0	0	0	0	0	927
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	32 060	0	0	0	0	0	0	32 060
Bevétel összesen	14 430	12 176	15 915	13 771	12 530	46 834	12 830	12 613	12 600	12 600	12 600	12 613	191 512

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
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	200	1 096	647	756	598	674	674	674	674	9 134
Egyéb működési célú kiadások	11 621	11 615	18 761	12 043	12 017	39 993	11 849	11 876	12 285	12 285	12 285	12 287	178 917
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	3 461	0	0	0	3 461
Kiadás összesen	13 466	12 192	19 480	12 243	13 113	40 640	12 605	12 474	16 420	12 959	12 959	12 961	191 512

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	39 991	40 955	40 939	37 374	38 902	38 319	44 513	44 738	44 877	41 057	40 698	40 339	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	964	-16	-3 565	1 528	-583	6 194	225	139	-3 820	-359	-359	-348	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	40 955	40 939	37 374	38 902	38 319	44 513	44 738	44 877	41 057	40 698	40 339	39 991	