

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2017. február 16. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. február 16. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

3/2017. (II. 16.) 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 bevételeit **163 337 eFt-ban,**
azaz Egyszázhatvanhárommillió-háromszázharminchétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek **162 410 eFt**

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **160 156 eFt**

ab) Működési bevételek **2 254 eFt**

b) Felhalmozási költségvetési bevételek **927 eFt**

2. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési kiadását **195 397 eFt-ban,**
azaz Egyszázkilencvenötmillió-háromszázkilencvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások **189 379 eFt**

Ebből:

aa) Személyi juttatások **0 Ft**

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

ac) Dologi kiadások **9 030 eFt**

ad) Egyéb működési célú kiadások **180 349 eFt**

b) Felhalmozási költségvetési kiadások **0 Ft**

c) Tartalékok **6 018 eFt**

Ebből:

ca) Általános tartalék **6 018 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.

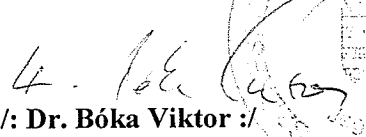

- 2) A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 3) A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 4) A Határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 5) A Határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 6) A Határozat 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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


/: **Marics József** :/
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
korelnöke



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


1. melléklet a 3/2017. (II. 16.) határozathoz
1. melléklet a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat
a.					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	153 188	3 197	0	156 385
~ OEP támogatás csökkenése miatti előirányzat módosítás	B16	-1 659	0	0	-1 659
~ 2015. évi működési előleg elszámolás alapján visszajáró összegek bruttó módon történő elszámolása miatti többlet előirányzat	B16	2 790	301	0	3 091
~ Székesfehérvár MUV Önkormányzata által átadott 2015. 12. havi nettó finanszírozás	B16	2 339	0	0	2 339
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	156 658	3 498	0	160 156
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	110 997	0	0	110 997
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	39 583	3 498	0	43 081
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
3. Készletkezelési bevételek	B3	0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	1 824	316	0	2 140
~ közvetített szolgáltatások ellenértékének többlet bevétele miatti előirányzat-módosítás	B403	136	0	0	136
~ kamatbevételek előirányzatának helyes szerepeltetése (átvezetés B411 rovatról)	B408	0	43	0	43
~ kamatbevételek előirányzatának helyes szerepeltetése (átvezetés B408, K513 rovatra)	B411	0	-65	0	-65
4. Működési bevételek összesen	B4	1 960	294	0	2 254
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 876	0	0	1 876
~ ebből: Egyéb működési bevételek	B411	0	1	0	1
5. Felhalmozási bevételek	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)		158 618	3 792	0	162 410
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)		0	927	0	927
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	158 618	4 719	0	163 337
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint		-31 628	-432	0	-32 060
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		158 618	4 719	0	163 337
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		190 246	5 151	0	195 397
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 (I+II)		0	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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	5 688	3 446	0	9 134
~ nyomtatvány beszerzés	K3	0	1	0	1
~ Orvosok Háza rezsi többlet költség	K3	65	0	0	65
~ ügyvédi-jogi képviselet díjának előirányzat módosítása		0	2	0	2
~ értékesített tárgyi eszközök után fizetendő ÁFA	K3	0	14	0	14
~ egyéb szolgáltatások előirányzat-módosítása		-142	-31	0	-173
~ egyéb dologi kiadások előirányzat-módosítása	K3	0	-15	0	-15
~ működési célú előzetesen felszámított ÁFA többlet költség		2	0	0	2
3, Dologi kiadások összesen	K3	5 613	3 417	0	9 030
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	178 418	499	0	178 917
~ 2015. évi működési előleg elszámolás alapján befizetendő összegek bruttó módon történő elszámolása miatti többlet előirányzat	K506	2 722	369	0	3 091
~ OEP támogatás csökkenése miatti előirányzat módosítás	K506	-1 659	0	0	-1 659
5, Egyéb működési célú kiadások összesen	K5(K501-K512)	179 481	868	0	180 349
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	41 463	499	0	41 962
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	138 387	0	0	138 387
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		185 094	4 285	0	189 379
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	927	0	3 461
~ dologi kiadások előirányzatának csökkenéséből eredő megtakarítás tartalékba helyezése		75	29	0	104
~ 2015. évi működési előleg elszámolás alapján befizetendő összegek bruttó módon történő elszámolása miatti tartalék csökkentés		-2 722	-369		-3 091
~ Alba Családorvosi Egyesületnek átadott OEP támogatás csökkenése miatti tartalék növekedés (K512 rovaton csökkenés)		1 659	0	0	1 659
~ 2015. évi működési előleg elszámolás alapján visszajáró összegek bruttó módon történő elszámolása miatti tartalék növekedés		2 790	301	0	3 091
~ Székesfehérvár MJV Önkormányzata által átadott 2015. 12.havi nettó finanszírozás		2 339		0	2 339
~ OEP támogatás csökkenése miatti tartalék csökkenés (B16 rovaton csökkenés)		-1 659		0	-1 659
~ működési bevételek előirányzatának növekedéséből eredő többlet tartalékba helyezése		136	-22	0	114
11, Általános tartalék összesen		5 152	866	0	6 018
12, Céltartalék		0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	5 152	866	0	6 018
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	190 246	5 151	0	195 397
Álláshely (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 3/2017. (II. 16.) 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 feladatok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	149 029	4 800	2 829	3 498	0	160 156
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16	110 997	0	0	0	0	110 997
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	31 954	4 800	2 829	3 498	0	43 081
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	05	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (07+08+09)	06	B4	1 960	0	0	294	0	2 254
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403	1 876	0	0	0	0	1 876
~ ebből: Egyéb működési bevételek	08	B411	0	0	0	1	0	1
Felhalmozási bevételek	09	B5	0	0	0	927	0	927
Működési célú átvett pénzeszközök	10	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11	B7	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen (01+05+06+10)	12		150 989	4 800	2 829	3 792	0	162 410
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (04+09+11)	13		0	0	0	927	0	927
Kötségvetési bevételek összesen (12+13)	14	B1-7.	150 989	4 800	2 829	4 719	0	163 337
Finanszírozási bevételek	15	B8	1 924		29 704	432		32 060

4. melléklet a 3/2017. (II. 16.) határozathoz
4. melléklet a 4/2016. (II. 15.) határozathoz

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

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladattellátás	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	8	9		
1	2	3								
Személyi juttatások	01	K1	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	03	K3	4 305	0	1 308	3 417	0	0	9 030	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-K512)	145 245	4 800	29 805	499	0	0	180 349	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	06	K506	6 858	4 800	29 805	499	0	0	41 962	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	07	K512	138 387	0	0	0	0	0	138 387	
Működési költségvetési kiadások összesen (01+02+03+04+05)	08		149 550	4 800	31 113	3 916	0	0	189 379	
Beruházások	09	K6	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	10	K7	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (09+10+11)	12		0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	13		363	0	4 789	866	0	0	6 018	
Céltartalék	14		0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K513)	363	0	4 789	866	0	0	6 018	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16	K1-8.	149 913	4 800	35 902	4 782	0	0	195 397	
Finanszírozási kiadások	17	K9	0	0	0	0	0	0	0	
Álláshegy (fő)	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	9 030
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	180 349
Tartalékok	6 018
Működési költségvetési kiadások összesen:	195 397

Működési finanszírozási kiadások	0
----------------------------------	---

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

Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
--------------------------------------	---

Költségvetési kiadások összesen:	195 397
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	0
--	----------

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 156	
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	2 254	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	162 410	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		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási bevételek	927	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	927	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		927

Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

Felhalmozási egyenleg	927
------------------------------	------------

Költségvetési bevételek összesen:	163 337	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-32 060

Finanszírozási bevételek összesen:	32 060	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		32 060

Egyenleg	0
-----------------	----------

