

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. október 10. napján 10.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
15/2017. (X. 10.) határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 16.) határozatának módosítására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 16.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 16.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

„I. A 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2017. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételeit **167 846 eFt-ban,**
azaz Egyszázhatvanhétmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- | | |
|---|-------------|
| a) A működési költségvetési bevételek | 167 846 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 165 911 eFt |
| ab) Működési bevételek | 1 935 eFt |

- | | |
|---|------|
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 Ft |
|---|------|

2. Költségvetési kiadását **173 870 eFt-ban,**
azaz Egyszázhetvenhárommillió-nyolcszázhetvenezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- | | |
|--|-------------|
| a) Működési költségvetési kiadások | 173 870 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Személyi juttatások | 0 Ft |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 Ft |
| ac) Dologi kiadások | 8 117 eFt |
| ad) Egyéb működési célú kiadások | 165 669 eFt |

- | | |
|--|------|
| b) Felhalmozási költségvetési kiadások | 0 Ft |
|--|------|

c) Tartalékok	84 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	84 eFt
cb) Céltartalék	0 Ft

3. Költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)

6 024 eFt-ban,

azaz Hatmillió-huszonnégyezer forintban állapítja meg.

4. A Hiány finanszírozására szolgáló

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 6 024 eFt-ban, azaz Hatmillió-huszonnégyezer forintban állapítja meg.”

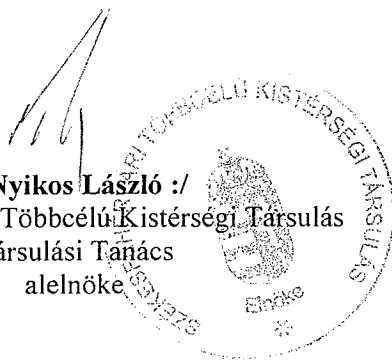
- 2) A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 3) A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 4) A Határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 5) A Határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 6) A Határozat 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- 7) 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 15/2017. (X. 10.) határozathoz
1. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.=c.+d.+e.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 668	3 146	0	165 814
~ 2016. évi zárszámadáskori elszámolási különbőzet	B16	97	0	0	97
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	162 765	3 146	0	165 911
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	111 000	0	0	111 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	51 765	3 146	0	54 911
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	1 933	2	0	1 935
4. Működési bevételek összesen	B4	1 933	2	0	1 935
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	84	0	0	84
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B403	1 849	0	0	1 849
~ ebből: Kamatbevételek	B411	0	2	0	2
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek összesen	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)		164 698	3 148	0	167 846
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)		0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	164 698	3 148	0	167 846
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint		-5 590	-434	0	-6 024
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		164 698	3 148	0	167 846
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		170 288	3 582	0	173 870
II. Hiány fedezete					
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		5 590	434	0	6 024
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	5 590	434	0	6 024
Egyenleg (I+II)		0	0	0	0

2. melléklet a 15/2017. (X. 10.) határozathoz
2. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat c.	Önként vállalt feladat d.	Államigazgatási feladat e.	Módosított előirányzat 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	4 969	3 148	0	8 117
3, Dologi kiadások összesen	K3	4 969	3 148	0	8 117
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	159 548	0	0	159 548
~ 2016. évi zárszámadáskori elszámolási különbözet	K506	5 687	434	0	6 121
5, Egyéb működési célú kiadások összesen	K5(K501-K512)	165 235	434	0	165 669
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 487	434	0	10 921
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	154 748	0	0	154 748
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		170 204	3 582	0	173 786
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
11, Általános tartalék összesen		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.	170 288	3 582	0	173 870

3. melléklet a 15/2017. (X. 10.) határozathoz
3. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásában eFt-ban

Sor- szám	Bevételek megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Társulás Összesen	
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladate ellátás				Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	157 869	4 800	96	3 146	0	165 911
	- ebből: OEP finanszírozás	02	B16	111 000	0	0	0	0	111 000
	- ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	46 869	4 800	96	3 146	0	54 911
	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 (07-09)	06	B4	1 933	0	0	2	0	1 935
	- ebből: Szolgáltatások ellenértéke	07	B402	84	0	0	0	0	84
	- ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	08	B403	1 849	0	0	0	0	1 849
	- ebből: Kamatbevételek	09	B408	0	0	0	2	0	2
	Felhalmozási bevételek	10	B5	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetés összesen (01+05+06+11)	13		159 802	4 800	96	3 148	0	167 846
	Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	159 802	4 800	96	3 148	0	167 846

4. melléklet a 15/2017. (X. 10.) határozathoz
4. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Onként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Társulás összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátás	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Személyi juttatások	01	K1	0	0	0	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	0	0	0	0	0	0		
Dologi kiadások	03	K3	4 969	0	0	3 148	0	8 117		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	05	K5(K501-K511)	155 069	5 376	4 790	434	0	165 669		
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06		321	5 376	4 790	434	0	10 921		
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07		154 748	0	0	0	0	154 748		
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		160 038	5 376	4 790	3 582	0	173 786		
Beruházások	09	K6	0	0	0	0	0	0		
Felújítások	10	K7	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)	12		0	0	0	0	0	0		
Általános tartalék	13		84	0	0	0	0	84		
Céltartalék	14		0	0	0	0	0	0		
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)	84	0	0	0	0	84		
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		160 122	5 376	4 790	3 582	0	173 870		

5. melléklet a 15/2017. (X. 10.) határozathoz
6. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	8 117
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	165 669
Tartalékok	84
Működési költségvetési kiadások összesen:	173 870

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

MEGNEVEZÉS	2017. 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:	173 870
---	----------------

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

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 911	
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	1 935	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	167 846	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-6 024

Működési finanszírozási bevételek		
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 024	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	6 024	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		6 024

Működési egyenleg	0
--------------------------	----------

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		0

Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

Felhalmozási egyenleg	0
------------------------------	----------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-6 024
Költségvetési bevételek összesen:	167 846

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	6 024
Finanszírozási bevételek összesen:	6 024

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

6. melléklet a 15/2017. (X. 10.) határozathoz
7. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. 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	12 619	12 619	16 557	13 623	13 498	13 693	13 703	13 920	13 920	13 920	13 920	13 919	165 911
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	0	0	520	84	353	290	342	0	173	0	0	173	1 935
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	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024
Bevétel összesen	12 619	12 619	17 077	13 707	13 851	20 007	14 045	13 920	14 093	13 920	13 920	14 092	173 870

Kiadások

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	622	622	823	535	787	643	562	705	705	705	705	703	8 117
Egyéb működési célú kiadások	11 458	11 452	12 683	13 697	13 650	19 756	13 632	13 868	13 868	13 868	13 868	13 869	165 669
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	12 080	12 074	13 506	14 232	14 437	20 399	14 194	14 573	14 573	14 573	14 573	14 656	173 870

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	7 901	8 440	8 985	12 556	12 031	11 445	11 053	10 904	10 251	9 771	9 118	8 465	
Bevétel-Kiadás különbőzet havi bontásban	539	545	3 571	-525	-586	-392	-149	-653	-480	-653	-653	-564	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbőzete)	8 440	8 985	12 556	12 031	11 445	11 053	10 904	10 251	9 771	9 118	8 465	7 901	