

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. február 15. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
3/2018. (II. 15.) 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 bevételét	166 940 310 Ft-ban,
azaz Egyszázhatvanhatmillió-kilencszáznegyvenezer-háromszáztíz forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) A működési költségvetési bevételek	166 884 310 Ft
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 860 000 Ft
ab) Működési bevételek	2 024 310 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	56 000 Ft
2. Költségvetési kiadását	172 965 000 Ft-ban,
azaz Egyszázhetvenkettőmillió-kilencszázhatvanötezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) Működési költségvetési kiadások	172 661 000 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	0 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) Dologi kiadások	8 042 000 Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások	164 619 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft

c) Tartalékok	304 000 Ft
Ebből:	
ca) Általános tartalék	304 000 Ft
cb) Céltartalék	0 Ft

3. Költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)

6 024 690 Ft-ban,

azaz Hatmillió-huszonnégyezer-hatszázkilencven forintban állapítja meg.

4. A Hiány finanszírozására szolgáló


Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 6 024 690 Ft-ban, azaz Hatmillió-huszonnégyezer-hatszázkilencven 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



 /: Nyikos László
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
 Társulási Tanács
 elnöke



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

1. melléklet a 3/2018. (II. 15.) határozathoz
1. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás 2017. évi bevételai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat
		a.	b.			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		162 765 000	3 146 000	0	165 911 000
~ NEAK támogatás csökkenése miatti előirányzat módosítás	B16		-1 051 000	0	0	-1 051 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1		161 714 000	3 146 000	0	164 860 000
~ ebből: NEAK finanszírozás	B16		109 949 000	0	0	109 949 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16		51 765 000	3 146 000	0	54 911 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4		1 933 000	2 000	0	1 935 000
~ közvetített szolgáltatások ellenértékének többlet bevétele miatti előirányzat-módosítás	B403		75 000	0	0	75 000
~ költségvetési maradvány előirányzat forintosítás miatti korrekció	B406		0	-690	0	-690
~ értékesített informatikai eszközök bevételeinek ÁFA-ja	B4		2 008 000	15 000	0	2 023 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402		84 000	0	0	84 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 924 000	0	0	1 924 000
~ ebből: Kamatbevételek	B411		0	1 310	0	1 310
5. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
~ értékesített informatikai eszközök nettó vételára	B5		0	56 000	0	56 000
5. Felhalmozási bevételek összesen	B5		0	56 000	0	56 000
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)			163 722 000	3 162 310	0	166 884 310
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)			0	56 000	0	56 000
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.		163 722 000	3 218 310	0	166 940 310
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint			-5 590 000	-434 690	0	-6 024 690
1. Költségvetési bevételek mindösszesen			163 722 000	3 218 310	0	166 940 310
2. Költségvetési kiadások mindösszesen			169 312 000	3 653 000	0	172 965 000
II. Hiány fedezete						
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			5 590 000	494 000	0	6 024 000
~ költségvetési maradvány előirányzat forintosítás miatti korrekció			0	690	0	690
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele összesen			5 590 000	494 690	0	6 024 690
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813		5 590 000	494 690	0	6 024 690
Egyenleg (I+II)			0	0	0	0

2. melléklet a 3/2018. (II. 15.) határozathoz
2. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás 2017. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási 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	4 969 000	3 148 000	0	8 117 000
~ nyomtatvány beszerzés	K3	0	1 000	0	1 000
~ Orvosok Háza rezszi többlet költség	K3	224 000	0	0	224 000
~ egyéb szolgáltatások előirányzat-módosítása	K3	-331 000	-38 000	0	-369 000
~ működési célú előzetesen felszámított ÁFA többlet költség	K3	56 000	0	0	56 000
~ értékesített tárgyi eszközök után fizetendő ÁFA	K3	0	11 000	0	11 000
~ egyéb dologi kiadások többlet költség	K3	1 000	1 000	0	2 000
3. Dologi kiadások összesen	K3	4 919 000	3 123 000	0	8 042 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	165 235 000	434 000	0	165 669 000
~ 2016. évi működési előleg elszámolás alapján visszafizetett összegek kerekítési különbözet	K506	0	1 000	0	1 000
~ NEAK támogatás csökkenése miatti előirányzat módosítás	K506	-1 051 000	0	0	-1 051 000
5. Egyéb működési célú kiadások összesen	K5(K501-K512)	164 184 000	435 000	0	164 619 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	10 487 000	435 000	0	10 922 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	153 697 000	0	0	153 697 000
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		169 103 000	3 558 000	0	172 661 000
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		84 000	0	0	84 000
~ dologi kiadások előirányzatának csökkenéséből eredő megtakarítás tartalékba helyezése		50 000	25 000	0	75 000
~ 2016. évi működési előleg elszámolás alapján visszafizetett összegek kerekítési különbözet miatti tartalék csökkenés		0	-1 000	0	-1 000
~ Alba Csaiádonvosi Egyesületnek átadott NEAK támogatás csökkenése miatti tartalék növekedés (K512 rovaton csökkenés)		1 051 000	0	0	1 051 000
~ NEAK támogatás csökkenése miatti tartalék csökkenés (B16 rovaton csökkenés)		-1 051 000	0	0	-1 051 000
~ működési bevételek előirányzatának növekedéséből eredő többlet tartalékba helyezése		75 000	15 000	0	90 000
~ értékesített informatikai eszközök nettó vételárának tartalékba helyezése		0	56 000	0	56 000
11. Általános tartalék összesen		209 000	95 000	0	304 000
12. Céltartalék		0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	209 000	95 000	0	304 000
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	169 312 000	3 653 000	0	172 965 000
Álláshely (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 3/2018. (II. 15.) határozathoz
3. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Onvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatelállítás	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
						4	5		
1	2	3					8	9	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	156 818 000	4 800 000	96 000	3 146 000	0	164 860 000	
~ ebből: NEAK finanszírozás	02	B16	109 949 000	0	0	0	0	109 949 000	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	46 869 000	4 800 000	96 000	3 146 000	0	54 911 000	
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	2 008 000	0	0	16 310	0	2 024 310	
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	07	B402	84 000	0	0	0	0	84 000	
~ ebből: Kézbevitelt szolgáltatások ellenértéke	08	B403	1 924 000	0	0	0	0	1 924 000	
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408	0	0	0	1 310	0	1 310	
Felhalmozási bevételek	10	B5	0	0	0	56 000	0	56 000	
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		158 826 000	4 800 000	96 000	3 162 310	0	166 884 310	
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	56 000	0	56 000	
Kötségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	158 826 000	4 800 000	96 000	3 218 310	0	166 940 310	

4. melléklet a 3/2018. (II. 15.) határozathoz
4. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

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

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Társulás összesen
			Onosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SKSZAK 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	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	03	K3	4 919 000	0	0	3 123 000	0	8 042 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	05	K5(K501-K511)	154 018 000	5 375 000	4 791 000	435 000	0	164 619 000		
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06		321 000	5 375 000	4 791 000	435 000	0	10 922 000		
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07		153 697 000	0	0	0	0	153 697 000		
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		158 937 000	5 375 000	4 791 000	3 558 000	0	172 661 000		
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		209 000	0	0	95 000	0	304 000		
Céltartalék	14		0	0	0	0	0	0		
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)	209 000	0	0	95 000	0	304 000		
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		159 146 000	5 375 000	4 791 000	3 653 000	0	172 965 000		

5. melléklet a 3/2018. (II. 15.) 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 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	8 042 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	164 619 000
Tartalékok	304 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	172 965 000

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:	172 965 000
---	--------------------

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

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 860 000	
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	2 024 310	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	166 884 310	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-6 080 690

Működési finanszírozási bevételek		
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 024 690	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	6 024 690	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		6 024 690

Működési egyenleg	-56 000
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási bevételek	56 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	56 000	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		56 000

Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

Felhalmozási egyenleg	56 000
------------------------------	---------------

Költségvetési bevételek-kiadások összesen:	166 940 310	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-6 024 690

Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:	6 024 690	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		6 024 690

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

