

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2018. október 31. napján 11.00 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. október 31. napján 11.00 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
25/2018. (X. 31.) határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 15.) határozatának módosítására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 15.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 15.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

„I. A 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2018. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételek **193 284 000 Ft-ban,**
azaz Egyszázkilencvenhárommillió-kettőszáznyolcvannégyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	192 127 000 Ft
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 908 000 Ft
ab) Működési bevételek	2 219 000 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek	1 157 000 Ft
---	--------------

2. Költségvetési kiadását **193 589 755 Ft-ban,**
azaz Egyszázkilencvenhárommillió-ötszáznyolcvankilencezer-hétszázötvenöt forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások	192 218 755 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	0 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) Dologi kiadások	10 041 000 Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások	182 177 755 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft
c) Tartalékok	1 371 000 Ft
Ebből:	
ca) Általános tartalék	1 371 000 Ft
cb) Céltartalék	0 Ft

3. Költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)

305 755 Ft-ban,

azaz Háromszázötezer-hétszázötvenöt forintban állapítja meg.

4. A Hiány finanszírozására szolgáló

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 305 755 Ft-ban, azaz Háromszázötezer-hétszázötvenöt 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: 2018. november 30.


/: Szili Miklós :/
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
korelnöke




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



A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazgatási) feladat			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgozói kiadások	K3	6 910 000	0	6 910 000	3 127 000	4 000	3 131 000	0	0	0	10 037 000	4 000	10 041 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	181 572 000	509 237	182 081 237	0	96 518	96 518	0	0	0	181 572 000	605 755	182 177 755
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 800 000	209 237	5 009 237	0	96 518	96 518	0	0	0	4 800 000	305 755	5 105 755
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	176 772 000	300 000	177 072 000	0	0	0	0	0	0	176 772 000	300 000	177 072 000
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		188 482 000	509 237	188 991 237	3 127 000	100 518	3 227 518	0	0	0	191 609 000	609 755	192 218 755
7. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Államos tartalék		84 000	134 000	218 000	0	1 153 000	1 153 000	0	0	0	84 000	1 287 000	1 371 000
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	84 000	134 000	218 000	0	1 153 000	1 153 000	0	0	0	84 000	1 287 000	1 371 000
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	188 566 000	643 237	189 209 237	3 127 000	1 253 518	4 380 518	0	0	0	191 693 000	1 896 755	193 589 755
15. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 25/2018. (X. 31.) határozathoz
3. melléklet a 4/2018. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok			
	2	3	4	5	7	8	9
1							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	181 982 000	4 800 000	3 126 000	0	189 908 000
~ ebből: NEAK finanszírozás	02	B16	109 800 000	0	0	0	109 800 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	72 182 000	4 800 000	3 126 000	0	80 108 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	05	B3	0	0	0	0	0
Működési bevételek (07+08+09)	06	B4	2 218 000	0	1 000	0	2 219 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	07	B402	218 000	0	0	0	218 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	08	B403	2 000 000	0	0	0	2 000 000
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408	0	0	1 000	0	1 000
Felhalmozási bevételek	10	B5	0	0	1 157 000	0	1 157 000
Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7	0	0	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen (01+05+06+11)	13		184 200 000	4 800 000	3 127 000	0	192 127 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (04+10+12)	14		0	0	1 157 000	0	1 157 000
Költségvetési bevételek összesen (12+13)	15	B1-7.	184 200 000	4 800 000	4 284 000	0	193 284 000

4. melléklet a 25/2018. (X. 31.) határozathoz
4. melléklet a 4/2018. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi	Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok			
1	2	3	4	5	8	9	10
 Személyi juttatások	01	K1	0	0	0	0	0
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	0	0	0	0	0
 Dolgoi kiadások	03	K3	6 910 000		3 131 000	0	10 041 000
 Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4	0	0	0	0	0
 Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-K512)	177 281 237	4 800 000	96 518	0	182 177 755
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	06	K506	209 237	4 800 000	96 518	0	5 105 755
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07	K512	177 072 000	0	0	0	177 072 000
 Működési költségvetési kiadások összesen (01+02+03+04+05)	08		184 191 237	4 800 000	3 227 518	0	192 218 755
 Beruházások	09	K6	0	0	0	0	0
 Felújítások	10	K7	0	0	0	0	0
 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8	0	0	0	0	0
 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (09+10+11)	12		0	0	0	0	0
 Általános tartalék	13		218 000	0	1 153 000	0	1 371 000
 Céltartalék	14		0	0	0	0	0
 Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K513)	218 000	0	1 153 000	0	1 371 000
 Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16	K1-8.	184 409 237	4 800 000	4 380 518	0	193 589 755

5. melléklet a 25/2018. (X. 31.) határozathoz

6. melléklet a 4/2018. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0
<i>Dologi kiadások</i>	10 041 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	182 177 753
<i>Tartalékok</i>	1 371 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	193 589 753

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	0
<i>Felújítások</i>	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	193 589 753
---	--------------------

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

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	189 908 000	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	
<i>Működési bevételek</i>	2 219 000	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	192 127 000	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-1 462 753

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	305 755	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	305 755	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		305 755

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

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	1 157 000	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 157 000	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		1 157 000

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

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

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-305 753
Költségvetési bevételek összesen:	193 284 000

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	305 755
Finanszírozási bevételek összesen:	305 755

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

6. melléklet a 25/2018. (X. 31.) határozathoz
7. melléklet a 4/2018. (II. 15.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 887 249	15 291 867	18 383 923	16 737 109	15 455 887	15 340 668	16 594 565	15 700 311	15 138 995	15 785 808	15 785 808	15 785 810	189 908 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	144 582	0	339 765	135 092	90 029	190 251	177 238	128 422	331 185	227 478	227 478	227 480	2 219 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 157 000	0	0	0	0	0	1 157 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	305 755	0	0	0	0	0	305 755
Bevétel összesen	14 031 831	15 291 867	18 723 688	16 872 201	15 545 916	15 530 919	18 234 558	15 828 733	15 490 180	16 013 286	16 013 286	16 013 290	193 589 755

Kiadások

Személyi juttatások és munkaadói terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	636 677	577 742	558 931	732 557	737 890	798 419	772 855	746 175	826 493	1 217 753	1 217 753	1 217 755	10 041 000
Egyéb működési célú kiadások	13 248 300	16 268 100	15 980 300	15 154 000	15 163 100	15 148 373	15 459 482	15 063 100	15 153 600	15 179 800	15 179 800	15 179 800	182 177 755
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	305 755	0	0	1 065 245	0	0	1 371 000
Kiadás összesen	13 884 977	16 845 842	16 539 231	15 886 557	15 900 990	15 946 792	16 538 092	15 809 275	15 980 093	17 462 798	16 397 553	16 397 555	193 589 755

Nyitó pénzkészlet (kötségvetési maradvány nélkül)	8 236 223	8 383 077	6 829 102	9 013 559	9 999 203	9 644 129	9 228 256	10 924 722	10 944 180	10 454 267	9 004 755	8 620 488	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	146 854	-1 553 975	2 184 457	985 644	-355 074	-415 873	1 696 466	19 458	-489 913	-1 449 512	-384 267	-384 265	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	8 383 077	6 829 102	9 013 559	9 999 203	9 644 129	9 228 256	10 924 722	10 944 180	10 454 267	9 004 755	8 620 488	8 236 223	