

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2019. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2019. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
3/2019. (II. 18.) 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.) határozatának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

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

1. Költségvetési bevételek	194 631 196 Ft-ban,
azaz Egyszázkilencvennégy millió-hatszázharmincegyezer-egyszázkilencvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) A működési költségvetési bevételek	191 870 696 Ft
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 822 000 Ft
ab) Működési bevételek	2 048 696 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	2 760 500 Ft
2. Költségvetési kiadását	194 936 951 Ft-ban,
azaz Egyszázkilencvennégy millió-kilencszázharminchatezer-kilencszázötvenegy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) Működési költségvetési kiadások	190 864 441 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	0 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) Dologi kiadások	8 772 686 Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások	182 091 755 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft

c) Tartalékok	4 072 510 Ft
Ebből:	
ca) Általános tartalék	4 072 510 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.”

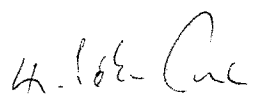
- 2) A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 3) A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 4) A Határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 5) A Határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 6) A Határozat 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- 7) A Határozat 7. melléklete helyébe az 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: 2019. február 25.


 /: 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 3/2019. (II. 18.) határozathoz
1. melléklet a 4/2018. (II. 15.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államgazgatási feladat)				Előirányzat módosítás			
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás	
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c.+f.+i.	m=d.+g.+j.	n=e.+h.+k.	o	p	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 782 000	186 696 000	-86 000	3 126 000	0	3 126 000	0	0	0	0	0	189 908 000	-86 000	189 822 000		
~ ebből: NEAK finanszírozás	B16	109 800 000	109 714 000	-86 000	0	0	0	0	0	0	0	109 800 000	-86 000	109 714 000			
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	76 982 000	76 982 000	0	3 126 000	0	3 126 000	0	0	0	0	80 108 000	0	80 108 000			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Működési bevételek	B4	2 218 000	2 033 173	-184 827	1 000	14 523	15 523	0	0	0	0	2 219 000	-170 304	2 048 696			
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	218 000	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000			
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	1 815 082	-184 918	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	1 815 082			
~ ebből: Kamatbevételek	B411	0	91	91	1 000	-1	999	0	0	0	0	1 000	0	1 090			
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	1 157 000	1 603 500	2 760 500	0	0	0	0	1 157 000	1 603 500	2 760 500			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Működési költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6)		189 000 000	188 729 173	-270 827	3 127 000	14 523	3 141 523	0	0	0	0	192 127 000	-256 304	191 870 696			
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)		0	0	0	1 157 000	1 603 500	2 760 500	0	0	0	0	1 157 000	1 603 500	2 760 500			
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	189 000 000	188 729 173	-270 827	4 284 000	1 618 023	5 902 023	0	0	0	0	193 284 000	1 347 196	194 631 196			
I. Hiány (1-2) kimutatása az Ált. szerint		-209 237	0	-209 237	-96 518	0	-96 518	0	0	0	0	-305 755	0	-305 755			
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		189 000 000	-270 827	188 729 173	4 284 000	1 618 023	5 902 023	0	0	0	0	193 284 000	1 347 196	194 631 196			
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		189 209 237	-270 827	188 938 410	4 380 518	1 618 023	5 998 541	0	0	0	0	193 589 755	1 347 196	194 936 951			
II. Hiány fedezete		209 237	0	209 237	96 518	0	96 518	0	0	0	0	305 755	0	305 755			
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		209 237	0	209 237	96 518	0	96 518	0	0	0	0	305 755	0	305 755			
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
S. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	209 237	0	209 237	96 518	0	96 518	0	0	0	0	305 755	0	305 755			
Egyenleg (1+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2. melléklet a 3/2019. (II. 18.) határozathoz
2. melléklet a 4/2018. (II. 15.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államgazdasági) feladat				Előirányzat módosítások	
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c+f+i	m=d+g+j	n=e+h+k		
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	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	6 910 000	-1 255 083	5 654 917	3 131 000	-13 231	3 117 769	0	0	0	10 041 000	-1 268 314	8 772 686		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	182 081 237	-86 000	181 995 237	96 518		96 518	0	0	0	182 177 755	-86 000	182 091 755		
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 009 237		5 009 237	96 518		96 518				5 105 755		5 105 755		
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	177 072 000	-86 000	176 986 000	0		0	0	0	0	177 072 000	-86 000	176 986 000		
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		188 991 237	-1 341 083	187 650 154	3 227 518	-13 231	3 214 287	0	0	0	192 218 755	-1 354 314	190 864 441		
7. Beruházások	K6	0	0	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	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	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	0	0
11. Általános tartalék		218 000	1 070 256	1 288 256	1 153 000	1 631 254	2 784 254	0	0	0	1 371 000	2 701 510	4 072 510		
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	218 000	1 070 256	1 288 256	1 153 000	1 631 254	2 784 254	0	0	0	1 371 000	2 701 510	4 072 510		
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	189 209 237	-270 827	188 938 410	4 380 518	1 618 023	5 998 541	0	0	0	193 589 755	1 347 196	194 936 951		
15. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2019. (II. 18.) határozathoz
3. melléklet a 4/2018. (II. 15.) határozathoz

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

Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
		Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1							
2	3	4	5	7	8	9	
Bevételek megnevezése							
01	B1	181 896 000	4 800 000	3 126 000	0	189 822 000	
~ ebből: NEAK finanszírozás							
02	B16	109 714 000	0	0	0	109 714 000	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás							
03	B16	72 182 000	4 800 000	3 126 000	0	80 108 000	
04	B2	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
05	B3	0	0	0	0	0	
06	B4	2 033 173	0	15 523	0	2 048 696	
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke							
07	B402	218 000	0	0	0	218 000	
08	B403	1 815 082	0	0	0	1 815 082	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
09	B408	91	0	999	0	1 090	
~ ebből: Kamatbevételek							
10	B5	0	0	2 760 500	0	2 760 500	
Felhalmozási bevételek							
~ ebből: Kamatbevételek							
11	B6	0	0	0	0	0	
~ ebből: Működési célú átvett pénzeszközök							
12	B7	0	0	0	0	0	
~ ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
13		183 929 173	4 800 000	3 141 523	0	191 870 696	
Működési költségvetési bevételek összesen (01+05+06+11)							
14		0	0	2 760 500	0	2 760 500	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (04+10+12)							
15	B1-7.	183 929 173	4 800 000	5 902 023	0	194 631 196	
Költségvetési bevételek összesen (12+13)							

4. melléklet a 3/2019. (II. 18.) 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	Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és logi			
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	
Dologi kiadások	03	K3	5 654 917	0	3 117 769	0	8 772 686	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-K512)	177 195 237	4 800 000	96 518	0	182 091 755	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	06	K506	209 237	4 800 000	96 518	0	5 105 755	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07	K512	176 986 000	0	0	0	176 986 000	
Működési költségvetési kiadások összesen (01+02+03+04+05)	08		182 850 154	4 800 000	3 214 287	0	190 864 441	
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		1 288 256	0	2 784 254	0	4 072 510	
Céltartalék	14		0	0	0	0	0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K513)	1 288 256	0	2 784 254	0	4 072 510	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16	K1-8.	184 138 410	4 800 000	5 998 541	0	194 936 951	

5. melléklet a 3/2019. (II. 18.) 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	MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési kiadások		Működési költségvetési bevételek		
Személyi juttatások	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 822 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	Közhatalmi bevételek	0	
Dologi kiadások	8 772 686	Működési bevételek	2 048 696	
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Egyéb működési célú kiadások	182 091 755			Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Tartalékok	4 072 510			
Működési költségvetési kiadások összesen:	194 936 951	Működési költségvetési bevételek összesen:	191 870 696	-3 066 255
Működési finanszírozási kiadások		Működési finanszírozási bevételek		
		Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	305 755	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	Működési finanszírozási bevételek összesen:	305 755	305 755
		Működési egyenleg		0
Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási költségvetési bevételek		
Beruházások	0	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
Felújítások	0	Felhalmozási bevételek	2 760 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 760 500	2 760 500
Felhalmozási finanszírozási kiadások		Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0	0
		Felhalmozási egyenleg		0
Költségvetési kiadások összesen:	194 936 951	Költségvetési bevételek összesen:	194 631 196	-305 755
Finanszírozási kiadások összesen:	0	Finanszírozási bevételek összesen:	305 755	305 755
		Egyenleg		0

6. melléklet a 3/2019. (II. 18.) 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
Megnevezés													
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	15 607 605	15 607 605	15 607 605	15 607 606	189 822 000
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	144 582	0	339 765	135 092	90 029	190 251	177 238	128 422	210 829	210 829	210 829	210 830	2 048 696
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 157 000	0	0	0	0	1 603 500	2 760 500
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	15 818 434	15 818 434	15 818 434	17 421 936	194 936 951
Kiadások													
Személyi juttatások és munkaadót 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	802 860	802 860	802 860	802 860	8 772 686
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	15 151 750	15 151 750	15 151 750	15 151 750	182 091 755
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	0	0	3 766 755	4 072 510
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	15 954 610	15 954 610	15 954 610	19 721 365	194 936 951
Nyitó pénzkészlet (kölségvetési 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	10 808 004	10 671 828	10 535 652	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	146 854	-1 553 975	2 184 457	985 644	-355 074	-415 873	1 696 466	19 458	-136 176	-136 176	-136 176	-2 299 429	
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	10 808 004	10 671 828	10 535 652	8 236 223	