

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2019. október 4. napján 10.15 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2019. október 4. napján 10.15 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
14/2019. (X. 4.) határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 18.) határozatának módosítására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 18.) határozatának 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 18.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

„I. A 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2019. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételeit **203 988 100 Ft-ban,**
azaz Kettőszázhárommillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-egyszáz forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	203 988 100 Ft
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 747 100 Ft
ab) Működési bevételek	2 241 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft

2. Költségvetési kiadását **208 124 631 Ft-ban,**
azaz Kettőszáznyolcmillió-egyszázhuszonnégyezer-hatszázharmincegy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások	207 884 631 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	0 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) Dologi kiadások	10 350 021 Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások	197 534 610 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft
c) Tartalékok	240 000 Ft
Ebből:	
ca) Általános tartalék	240 000 Ft
cb) Céltartalék	0 Ft

3. Költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)

4 136 531 Ft-ban,

azaz Négymillió-egyszázharminchatezer-ötszázharmincegy forintban állapítja meg.

4. A Hiány finanszírozására szolgáló

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 4 136 531 Ft-ban, azaz Négymillió-egyszázharminchatezer-ötszázharmincegy 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: 2019. október 11.


 /: 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 14/2019. (X. 4.) határozathoz
1. melléklet a 4/2019. (II. 18.) határozathoz

A Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás 2019. évi bevételei Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdasági 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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	201 745 000	2 100	201 747 100	0	0	0	0	0	0	201 745 000	2 100	201 747 100
~ ebből NEAK finanszírozás	B16	109 700 000	0	109 700 000	0	0	0	0	0	0	109 700 000	0	109 700 000
~ ebből önkormányzati hozzájárulás	B16	92 045 000	2 100	92 047 100	0	0	0	0	0	0	92 045 000	0	92 047 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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
4. Működési bevételek	B4	2 241 000	0	2 241 000	0	0	0	0	0	0	2 241 000	0	2 241 000
~ ebből Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
~ ebből: Kamatbevételek	B411	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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
8. Működési költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6)		203 986 000	2 100	203 988 100	0	0	0	0	0	0	203 986 000	2 100	203 988 100
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	203 986 000	2 100	203 988 100	0	0	0	0	0	0	203 986 000	2 100	203 988 100
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint		0	-4 136 531	-4 136 531	0	0	0	0	0	0	0	-4 136 531	-4 136 531
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		203 986 000	2 100	203 988 100	0	0	0	0	0	0	203 986 000	2 100	203 988 100
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		203 986 000	4 138 631	208 124 631	0	0	0	0	0	0	203 986 000	4 138 631	208 124 631
II. Hiány fedezete		0	4 136 531	4 136 531	0	0	0	0	0	0	0	4 136 531	4 136 531
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 136 531	4 136 531	0	0	0	0	0	0	0	4 136 531	4 136 531
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	4 136 531	4 136 531	0	0	0	0	0	0	0	4 136 531	4 136 531
Egyenleg (I+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 14/2019. (X. 4.) határozathoz
2. melléklet a 4/2019. (II. 18.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdálkodási) feladat			Előirányzat módosítások		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		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
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, Dologi kiadások	K3	10 286 000	64 021	10 350 021	0	0	0	0	0	0	10 286 000	64 021	10 350 021
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K.501+K.511)	193 460 000	4 074 610	197 534 610	0	0	0	0	0	0	193 460 000	4 074 610	197 534 610
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K.506	4 800 000	4 074 610	8 874 610	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 074 610	8 874 610
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K.512	188 660 000	0	188 660 000	0	0	0	0	0	0	188 660 000	0	188 660 000
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		203 746 000	4 138 631	207 884 631	0	0	0	0	0	0	203 746 000	4 138 631	207 884 631
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 ingatlanok		240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
12, Céllartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	203 986 000	4 138 631	208 124 631	0	0	0	0	0	0	203 986 000	4 138 631	208 124 631
15, Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 14/2019. (X. 4.) határozathoz
3. melléklet a 4/2019. (II. 18.) határozathoz

A Szekesfehervári Többcélú Kistérségi Társulás 2019. 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	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	7			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	193 818 000	4 800 000	3 129 100	0	0	201 747 100	
~ ebből: NEAK finanszírozás	02	B16	109 700 000	0	0	0	0	109 700 000	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	84 118 000	4 800 000	3 129 100	0	0	92 047 100	
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	2 240 000	0	1 000	0	0	2 241 000	
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	07	B402	240 000	0	0	0	0	240 000	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	08	B403	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408	0	0	1 000	0	0	1 000	
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		196 058 000	4 800 000	3 130 100	0	0	203 988 100	
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	196 058 000	4 800 000	3 130 100	0	0	203 988 100	

4. melléklet a 14/2019. (X. 4.) határozathoz
4. melléklet a 4/2019. (II. 18.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulás összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1								
Személyi juttatások	2	3	4	5	8	9	10	11
	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	7 222 021	0	3 128 000	0	0	10 350 021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	05	K5(K501-K511)	190 012 447	4 800 000	2 722 163	0	0	197 534 610
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06		1 352 447	4 800 000	2 722 163	0	0	8 874 610
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	07		188 660 000	0	0	0	0	188 660 000
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		197 234 468	4 800 000	5 850 163	0	0	207 884 631
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		240 000	0	0	0	0	240 000
Céltartalék	14		0	0	0	0	0	0
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)	240 000	0	0	0	0	240 000
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		197 474 468	4 800 000	5 850 163	0	0	208 124 631

5. melléklet a 14/2019. (X. 4.) határozathoz
6. melléklet a 4/2019. (II. 18.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	10 350 021
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	197 534 610
Tartalékok	240 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	208 124 631

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	208 124 631
---	--------------------

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

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 747 100	
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	2 241 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	203 988 100	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-4 136 531

Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	4 136 531	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	4 136 531	4 136 531

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

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		0

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

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

Költségvetési bevételek összesen:	203 988 100	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-4 136 531

Finanszírozási bevételek összesen:	4 136 531	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		4 136 531

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

6. melléklet a 14/2019. (X. 4.) határozathoz

7. melléklet a 4/2019. (II. 18.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2019. 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	16 148 660	16 716 210	18 519 059	16 423 131	16 188 521	17 703 051	16 916 788	16 332 746	16 699 733	16 699 733	16 699 733	16 699 733	201 747 100
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	298 841	154 489	154 421	132 474	181 701	173 377	286 424	286 424	286 424	286 425	2 241 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 136 531	0	0	0	0	0	0	0	4 136 531
Bevétel összesen	16 148 660	16 716 210	18 817 900	16 577 620	20 479 473	17 835 525	17 098 489	16 506 123	16 986 157	16 986 157	16 986 157	16 986 160	208 124 631
Kiadások													
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	761 209	714 800	752 409	735 997	753 756	742 479	720 908	813 881	1 088 645	1 088 645	1 088 645	1 088 647	10 350 021
Egyéb működési célú kiadások	14 755 700	14 743 400	18 911 800	16 127 400	16 124 700	20 316 310	16 261 500	16 231 900	16 015 475	16 015 475	16 015 475	16 015 475	197 534 610
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	0	0
Kiadás összesen	15 516 909	15 458 200	19 664 209	16 863 397	16 878 456	21 058 789	16 982 408	17 045 781	17 104 120	17 104 120	17 104 120	17 344 122	208 124 631
Nyitó pénzkészlet (költésévetési maradvány nélkül)	8 049 971	8 681 722	9 939 732	9 093 423	8 807 646	12 408 663	9 185 399	9 301 480	8 761 822	8 643 859	8 525 896	8 407 933	
Bevétel-Kiadás különbözete havi bontásban	631 751	1 258 010	-846 309	-285 777	3 601 017	-3 223 264	116 081	-539 658	-117 963	-117 963	-117 963	-357 962	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	8 681 722	9 939 732	9 093 423	8 807 646	12 408 663	9 185 399	9 301 480	8 761 822	8 643 859	8 525 896	8 407 933	8 049 971	