

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2019. december 2. napján 15.00 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2019. december 2. napján 15.00 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
30/2019. (XII. 2.) 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 14/2019. (X. 4.) határozatával módosított 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 bevételét **205 188 100 Ft-ban,**
azaz Kettőszázötmillió-egyszáznyolcvannyolcezer-egyszáz forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek **205 188 100 Ft**
Ebből:
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **202 947 100 Ft**
ab) Működési bevételek **2 241 000 Ft**

b) Felhalmozási költségvetési bevételek **0 Ft**

2. Költségvetési kiadását **209 324 631 Ft-ban,**
azaz Kettőszázkilencmillió-háromszázhuszonnégyezer-hatszázharmincegy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások **209 084 631 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 **198 734 610 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. december 20.


/: 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 30/2019. (XII. 2.) határozathoz
1. melléklet a 4/2019. (II. 18.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
														c.
a.	b.													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	201 747 100	1 200 000	202 947 100	0	0	0	0	0	0	0	201 747 100	1 200 000	202 947 100
~ ebből: NEAK finanszírozás	B16	109 700 000	1 200 000	110 900 000	0	0	0	0	0	0	0	109 700 000	1 200 000	110 900 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	92 047 100	0	92 047 100	0	0	0	0	0	0	0	92 047 100	0	92 047 100
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	2 241 000	0	2 241 000	0	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	0	240 000	0	240 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	0	2 000 000	0	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	0	1 000	0	1 000
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	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	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)		203 988 100	1 200 000	205 188 100	0	0	0	0	0	0	0	203 988 100	1 200 000	205 188 100
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	203 988 100	1 200 000	205 188 100	0	0	0	0	0	0	0	203 988 100	1 200 000	205 188 100
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint														
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		-4 136 531	0	-4 136 531	0	0	0	0	0	0	0	-4 136 531	0	-4 136 531
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		203 988 100	1 200 000	205 188 100	0	0	0	0	0	0	0	203 988 100	1 200 000	205 188 100
III. Hiány fedezete														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		208 124 631	1 200 000	209 324 631	0	0	0	0	0	0	0	208 124 631	1 200 000	209 324 631
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 136 531	0	4 136 531	0	0	0	0	0	0	0	4 136 531	0	4 136 531
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	4 136 531	0	4 136 531	0	0	0	0	0	0	0	4 136 531	0	4 136 531
Egyenleg (I+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 30/2019. (XII. 2.) határozathoz
2. melléklet a 4/2019. (II. 18.) határozathoz

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

Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Előirányzat mindösszesen			
	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.				n.=e.+h.+k.
K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	10 350 021		10 350 021	0	0	0	0	0	0	10 350 021	0	0	10 350 021
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5(K501-K511)	197 534 610	1 200 000	198 734 610	0	0	0	0	0	0	197 534 610	1 200 000	198 734 610	198 734 610
K506	8 874 610	0	8 874 610	0	0	0	0	0	0	8 874 610	0	8 874 610	8 874 610
K512	188 660 000	1 200 000	189 860 000	0	0	0	0	0	0	188 660 000	1 200 000	189 860 000	189 860 000
	207 884 631	1 200 000	209 084 631	0	0	0	0	0	0	207 884 631	1 200 000	209 084 631	209 084 631
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	240 000		240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5(K512)	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000
K1-8.	208 124 631	1 200 000	209 324 631	0	0	0	0	0	0	208 124 631	1 200 000	209 324 631	209 324 631
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 30/2019. (XII. 2.) határozathoz

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

A Székesfehérvári 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			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	195 078 000	4 800 000	3 129 100	0	0	202 947 100
~ ebből: NEAK finanszírozás	02	B16	110 900 000	0	0	0	0	110 900 000
~ 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		197 258 000	4 800 000	3 130 100	0	0	205 188 100
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	197 258 000	4 800 000	3 130 100	0	0	205 188 100

4. melléklet a 30/2019. (XII. 2.) 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	2	3	4	5	8	9	10	11
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	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)	191 212 447	4 800 000	2 722 163	0	0	198 734 610
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	06		1 352 447	4 800 000	2 722 163	0	0	8 874 610
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07		189 860 000	0	0	0	0	189 860 000
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		198 434 468	4 800 000	5 850 163	0	0	209 084 631
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		198 674 468	4 800 000	5 850 163	0	0	209 324 631

5. melléklet a 30/2019. (XII. 2.) 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	
<i>Személyi juttatások</i>	0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0
<i>Dologi kiadások</i>	10 350 021
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	198 734 610
<i>Tartalékok</i>	240 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	209 324 631

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2019. 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:	209 324 631
---	--------------------

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

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	202 947 100	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	
<i>Működési bevételek</i>	2 241 000	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	205 188 100	-4 136 531

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

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

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

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

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

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege		
Költségvetési bevételek összesen:	205 188 100	-4 136 531

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

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

6. melléklet a 30/2019. (XII. 2.) 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
Megnevezés													
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	17 596 242	16 800 897	16 800 897	16 800 898	202 947 100
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	115 744	343 317	343 317	343 319	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	17 711 986	17 144 214	17 144 214	17 144 217	209 324 631
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	742 576	1 204 002	1 204 002	1 204 002	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	16 270 500	16 330 466	16 330 466	16 330 468	198 734 610
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	240 000	240 000
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	17 013 076	17 534 468	17 534 468	17 774 470	209 324 631
Nyitó pénzkészlet (kölségvetési 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	9 460 732	9 070 478	8 680 224	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	631 751	1 258 010	-846 309	-285 777	3 601 017	-3 223 264	116 081	-539 658	698 910	-390 254	-390 254	-630 253	
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	9 460 732	9 070 478	8 680 224	8 049 971	