

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2020. szeptember 21. napján 14 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2020. szeptember 21. napján 14 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
10/2020. (IX. 21.) határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 19.) határozatának módosítására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 19.) határozatának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 19.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

„I. A 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2020. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételét	207 291 516 Ft-ban,
azaz Kettőszázhétmillió-kettőszázkilencvenegyszer-ötszázötvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) A működési költségvetési bevételek	207 291 516 Ft
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 050 516 Ft
ab) Működési bevételek	2 241 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft
2. Költségvetési kiadását	208 435 617 Ft-ban,
azaz Kettőszáznyolcmillió-négyszázharmincötezer-hatszázötvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) Működési költségvetési kiadások	208 195 617 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	0 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) Dologi kiadások	11 335 041 Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások	196 860 576 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) 1 144 101 Ft-ban,
azaz Egymillió-egyszáznegyvennégyezer-egyszázegy forintban állapítja meg.

4. A Hiány finanszírozására szolgáló

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 1 144 101 Ft-ban,
azaz Egymillió-egyszáznegyvennégyezer-egyszázegy 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 Címzetes Főjegyzőjének közreműködésével a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András a Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: értelemszerűen



/: Nyikos László :/
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
alelnöke



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

1. melléklet a 10/2020. (IX. 21.) határozathoz
1. melléklet a 4/2020. (II. 19.) határozathoz

A Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás 2020. 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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=e+f+i	m=d+g+j	n=e+h+k.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=e+f+i	m=d+g+j	n=e+h+k.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	205 050 516		205 050 516	0	0	0	0	0	0	205 050 516	0	205 050 516
~ ebből: NEAK finanszírozás	B16	112 000 000		112 000 000	0	0	0	0	0	0	112 000 000	0	112 000 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	93 050 516		93 050 516	0	0	0	0	0	0	93 050 516	0	93 050 516
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		2 241 000	0	0	0	0	0	0	2 241 000	0	2 241 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000		240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
~ ebből: Kiszolgált szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
~ ebből: Kamatbevételek	B411	1 000		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)		207 291 516	0	207 291 516	0	0	0	0	0	0	207 291 516	0	207 291 516
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.	207 291 516	0	207 291 516	0	0	0	0	0	0	207 291 516	0	207 291 516
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint		0	-1 144 101	-1 144 101	0	0	0	0	0	0	0	-1 144 101	-1 144 101
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		207 291 516	0	207 291 516	0	0	0	0	0	0	207 291 516	0	207 291 516
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		207 291 516	1 144 101	208 435 617	0	0	0	0	0	0	207 291 516	1 144 101	208 435 617
II. Hiány fedezete		0	1 144 101	1 144 101	0	0	0	0	0	0	0	1 144 101	1 144 101
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 144 101	1 144 101	0	0	0	0	0	0	0	1 144 101	1 144 101
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	1 144 101	1 144 101	0	0	0	0	0	0	0	1 144 101	1 144 101
Egyenleg (1+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 10/2020. (IX. 21.) határozathoz
2. melléklet a 4/2020. (II. 19.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatási) feladat				Előirányzat mindösszesen						
		Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Eredeti előirányzat		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	o	p	q	r	s	t	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c+f+i	m=d+g+j	n=e+h+k	o	p	q	r	s	t	
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	11 291 516	-43 525	11 335 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 291 516	-43 525	11 335 041	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	193 760 000	1 100 576	196 860 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 760 000	1 100 576	196 860 576	0	0	0
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 800 000	1 100 576	5 900 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	1 100 576	5 900 576	0	0	0
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	190 960 000	0	190 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 960 000	0	190 960 000	0	0	0
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		207 051 516	1 144 101	208 195 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 051 516	1 144 101	208 195 617	0	0	0
7. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
11. Alkalmos tartások		240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
12. Céhtaralék		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	207 291 516	1 144 101	208 435 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 291 516	1 144 101	208 435 617	0	0	0
15. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 10/2020. (IX. 21.) határozathoz
3. melléklet a 4/2020. (II. 19.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásában 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			
	2	3	4	5	7	8	9	10
1								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	197 123 980	4 800 000	3 126 536	0	0	205 050 516
~ ebből: NEA finanszírozás	02	B16	112 000 000	0	0	0	0	112 000 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	85 123 980	4 800 000	3 126 536	0	0	93 050 516
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		199 363 980	4 800 000	3 127 536	0	0	207 291 516
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	199 363 980	4 800 000	3 127 536	0	0	207 291 516

4. melléklet a 10/2020. (IX. 21.) határozathoz
4. melléklet a 4/2020. (II. 19.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megosztásban 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	8 207 505	0	3 127 536	0	0	11 335 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	05	K5(K501-K511)	192 031 667	4 800 000	28 909	0	0	196 860 576
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06		1 071 667	4 800 000	28 909	0	0	5 900 576
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	07		190 960 000	0	0	0	0	190 960 000
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		200 239 172	4 800 000	3 156 445	0	0	208 195 617
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		200 479 172	4 800 000	3 156 445	0	0	208 435 617

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. 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>	11 335 041
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	196 860 576
<i>Tartalékok</i>	240 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	208 435 617

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2020. 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:	208 435 617
-----------------------------------------	--------------------

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

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	205 050 516	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	
<i>Működési bevételek</i>	2 241 000	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	207 291 516	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-1 144 101

Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 144 101	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	1 144 101	1 144 101

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

MEGNEVEZÉS	2020. 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 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-kiadások egyenlege		
Költségvetési bevételek összesen:	207 291 516	-1 144 101

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege		
Finanszírozási bevételek összesen:		1 144 101

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

6. melléklet a 10/2020. (IX. 21.) határozathoz
7. melléklet a 4/2020. (II. 19.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. 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	16 924 116	16 935 183	17 775 909	17 118 382	16 922 047	23 096 737	16 046 300	16 046 300	16 046 300	16 046 300	16 046 300	16 046 642	205 050 516
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	39 542	0	293 906	96 862	159 936	147 488	250 500	250 500	250 500	250 500	250 500	250 766	2 241 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	1 144 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 101
Bevétel összesen	16 963 658	16 935 183	19 213 916	17 215 244	17 081 983	23 244 225	16 296 800	16 296 800	16 296 800	16 296 800	16 296 800	16 297 408	208 435 617
Kiadások													
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	726 515	717 368	735 662	692 714	566 734	542 713	1 225 500	1 222 500	1 222 500	1 222 500	1 225 500	1 231 835	11 335 041
Egyéb működési célú kiadások	15 860 866	15 860 866	17 060 866	16 247 300	16 263 700	22 397 454	15 528 200	15 528 200	15 528 200	15 528 200	15 528 200	15 528 524	196 860 576
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
Kiadás összesen	16 587 381	16 818 234	17 796 528	16 940 014	16 830 434	22 940 167	16 753 700	16 753 700	16 750 700	16 750 700	16 753 700	16 760 359	208 435 617
Nyitó pénzkészlet (költségtévesi maradvány nélkül)	8 074 431	8 450 708	8 567 657	9 985 045	10 260 275	10 511 824	10 815 882	10 358 982	9 902 082	9 448 182	8 994 282	8 537 382	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	376 277	116 949	1 417 388	275 230	251 549	304 058	-456 900	-456 900	-453 900	-453 900	-456 900	-462 951	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	8 450 708	8 567 657	9 985 045	10 260 275	10 511 824	10 815 882	10 358 982	9 902 082	9 448 182	8 994 282	8 537 382	8 074 431	