



Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 27/2-17/2021.

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
7/2021. (V. 10.) számú határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról**

A)

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **a Kormány** a 2021. február 8-án hatályba lépett, **a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
- b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a vészhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben **a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- d) **a Társulási Tanács működésére** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján **a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;**
- e) a Társulási Tanács a 3/2021. (II. 11.) határozatával fogadta el a Társulás 2021. évi költségvetését (a továbbiakban: Határozat);
- f) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 44.§ (2) h) pontja előírja, hogy az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni az éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybe vételét, mellyel a 2021. évi költségvetés bevételeit módosítani szükséges. A Társulás 2020. évi költségvetési maradványának összege 10 785 947 Ft.

- g) a költségvetési maradvány nyújt fedezetet a zárszámadásban kimutatott 2020. évi 2 800 787 Ft összegű működési költségelőleg hozzájárulás, valamint a 7 930 467 Ft összegű 2019. évi maradványkorrekció önkormányzatoknak visszajáró összegire, továbbá azon 54 693 Ft összegű 2020. évi dologi kiadási kötelezettségekre, melyek kifizetése 2021. évben történt meg;
- h) a 2019. évi maradványkorrekció összege a tagi önkormányzatok 2021. évi működési költségelőleg hozzájárulása esedékes összegével szemben pénzügyileg kompenzálásra kerül. Füle Község Önkormányzata, valamint Gánt Község Önkormányzata részére a településüket arányosan megillető maradványkorrekció összege jelen határozat hatályba lépését követő 30 napon belül átutalásra kerül.
- i) tekintettel az f)- h) pontban foglaltakra, szükséges a Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása.

B)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jogkörében eljáró **Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Elnökeként** – tekintettel az 1. pontban leírtakra – az alábbi döntést hozom:

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

„I. A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2021. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételeit **205 541 076 Ft-ban,**
azaz Kettőszázötmillió-ötszáznegyvenegyezer-hetvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- | | |
|---|----------------|
| a) A működési költségvetési bevételek | 205 541 076 Ft |
| Ebből: | |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 203 520 076 Ft |
| ab) Működési bevételek | 2 021 000 Ft |

2. Költségvetési kiadását **216 327 023 Ft-ban,**
azaz Kettőszázötvenhatmillió-háromszázhuszonhétézer-huszonhárom forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) Működési költségvetési kiadások | 216 087 023 Ft |
| Ebből: | |
| aa) Dologi kiadások | 9 095 769 Ft |
| ab) Egyéb működési célú kiadások | 206 991 254 Ft |
| b) Tartalékok | 240 000 Ft |
| Ebből: | |
| ba) Általános tartalék | 240 000 Ft |

3. Költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)

10 785 947 Ft-ban,

azaz Tízmillió-hétszáznyolcvanötezer-kilencszáznegyvenhét forintban állapítja meg.

4. A Hiány finanszírozására szolgáló

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 10 785 947 Ft-ban,
azaz Tízmillió-hétszáznyolcvanötezer-kilencszáznegyvenhét 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.

C)

A Társulás felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Címzetes Főjegyzőjét, hogy jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
a Társulási Tanács elnöke



Dr. Bóka Viktor
a munkaszervezeti feladatokat
ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
címzetes főjegyzője



Székesfehérvári Többséltű Kistérségi Társulás 2021. évi kiadási F-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatási) 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	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. Dolgoi kiadások	K-3	9 041 076	54 693	9 095 769	0	0	0	0	0	0	9 041 076	54 693	9 095 769				
2. Egyéb működési célú kiadások	K-5(K-501-K-512)	196 260 000	10 731 254	206 991 254	0	0	0	0	0	0	196 260 000	10 731 254	206 991 254				
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K-506	4 800 000	10 731 254	15 531 254	0	0	0	0	0	0	4 800 000	10 731 254	15 531 254				
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K-512	191 460 000	0	191 460 000	0	0	0	0	0	0	191 460 000	0	191 460 000				
3. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2)		205 301 076	10 785 947	216 087 023	0	0	0	0	0	0	205 301 076	10 785 947	216 087 023				
4. Általános tartalék		240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000				
5. Tartalékok összesen (4)	K-5(K-513)	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000				
6. Költésvetési kiadások összesen (3+5)	K1-8.	205 541 076	10 785 947	216 327 023	0	0	0	0	0	0	205 541 076	10 785 947	216 327 023				

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa 7/2021.(V. 10.) számú határozatának 3. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Orvosi ügyelet	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
				Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	195 593 540	4 800 000	3 126 536	0	0	203 520 076	
~ ebből: NEAK finanszírozás	02	B16	112 500 000	0	0	0	0	112 500 000	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	83 093 540	4 800 000	3 126 536	0	0	91 020 076	
Működési bevételek (05+06+07)	04	B4	2 020 000	0	1 000	0	0	2 021 000	
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	05	B402	240 000	0	0	0	0	240 000	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	06	B403	1 780 000	0	0	0	0	1 780 000	
~ ebből: Kamatbevételek	07	B408	0	0	1 000	0	0	1 000	
Működési költségvetés összesen (01+04)	08		197 613 540	4 800 000	3 127 536	0	0	205 541 076	
Költségvetési bevételek összesen (08)	09	B1-7.	197 613 540	4 800 000	3 127 536	0	0	205 541 076	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 7/2021.(V. 10.) számú határozatának 4. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat					Társulás összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási,	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
	1	3	4	5	6	7	8	9
Dologi kiadások	01	K3	5 968 233	0	3 127 536	0	0	9 095 769
Egyéb működési célú kiadások (03+04)	02	K5(K501-K512)	194 241 954	4 800 000	7 949 300	0	0	206 991 254
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	03	K506	2 781 954	4 800 000	7 949 300	0	0	15 531 254
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	04	K512	191 460 000	0	0	0	0	191 460 000
Működési költségvetés összesen (01+02)	05		200 210 187	4 800 000	11 076 836	0	0	216 087 023
Általános tartalék	06		240 000	0	0	0	0	240 000
Tartalékok összesen (06)	07	K5(K513)	240 000	0	0	0	0	240 000
Költségvetési kiadások összesen (05+07)	08		200 450 187	4 800 000	11 076 836	0	0	216 327 023

Székesfehérvári Többségi Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Dologi kiadások	9 095 769
Egyéb működési célú kiadások	206 991 254
Tartalékok	240 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	216 327 023

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 520 076	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési bevételek	2 021 000	
Működési költségvetési bevételek összesen:	205 541 076	-10 785 947

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		0

Költségvetési kiadások összesen:	216 327 023
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	205 541 076
--	--------------------

Költségvetési egyenleg (Aht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-10 785 947
---	--------------------

Maradvány igénybevétele	10 785 947
Egyenleg	0

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 409 884	17 362 462	22 933 018	16 201 600	16 201 600	16 201 600	16 201 600	16 201 600	16 201 600	16 201 600	16 201 600	16 201 912	203 520 076
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	234 240	0	195 046	176 800	176 800	176 800	176 800	176 800	176 800	176 800	176 800	177 314	2 021 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	10 785 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 785 947
Bevétel összesen	17 644 124	17 362 462	33 914 011	16 378 400	16 378 400	16 378 400	16 378 400	16 378 400	16 378 400	16 378 400	16 378 400	16 379 226	216 327 023

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	689 299	592 775	552 704	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	807 391	9 095 769
Egyéb működési célú kiadások	15 837 800	15 830 500	18 761 800	17 395 600	17 395 600	17 395 600	17 395 600	17 395 600	17 395 600	17 395 600	17 395 600	17 396 354	206 991 254
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	16 527 099	16 663 275	19 314 504	18 202 300	18 202 300	18 202 300	18 202 300	18 202 300	18 202 300	18 202 300	18 202 300	18 203 745	216 327 023

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány nélküli)	9	1 117 034	1 816 221	16 415 728	14 591 828	12 767 928	10 944 028	9 120 128	7 296 228	5 472 328	3 648 428	1 824 528	1 824 528	9
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	1 117 025	699 187	14 599 507	-1 823 900	-1 823 900	-1 823 900	-1 823 900	-1 823 900	-1 823 900	-1 823 900	-1 823 900	-1 823 900	-1 824 519	0
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözet)	1 117 034	1 816 221	16 415 728	14 591 828	12 767 928	10 944 028	9 120 128	7 296 228	5 472 328	3 648 428	1 824 528	9	0	