

**SZÉKES
FEHÉRVÁR**
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Ügyiratszám: 27/2-5/2021.

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2/2021. (II. 11.) számú határozata
a 2020. évi költségvetés módosításáról**

1.

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyónbiztonságot 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 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 köreiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”;
- c) a Társulási Tanács működésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;
- d) a Társulási Tanács a 4/2020. (II. 19.) határozatával fogadta el a Társulás 2020. évi költségvetését, melyet a 10/2020. (IX.21.) határozatával, valamint a Társulási Tanács hatáskörében eljáró Társulási Tanács Elnöke 5/2020. (XII.1.) számú határozatával módosított (a határozat és annak módosításai a továbbiakban együtt: Határozat);
- e) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2020. december 29. napjával kiegészült az alábbi 56/A. §-szal:

„56/A. § (1) Az 54. § (4) bekezdésében előírt előző évi maradvány igénybevételenek 2020. évi könyvelése során - eltérően a 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaktól - a 32. és 33. § szerinti, 2019. évi záró főkönyvi kivonat adatai alapján a 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz értékét (a továbbiakban: korrekció) kell figyelembe venni, amennyiben az pozitív, és eltér a 2019. évi éves költségvetési beszámolóban a Maradványkimutatás ürlap C) Összes maradvány sorában kimutatott összegétől.

(2) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti korrekció összegét, valamint annak a 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti levezetését e § hatálybalépését követő 15 napon belül közzéteszi a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

(3) A (2) bekezdés szerinti korrekcióról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányító szervezet, a képviselőtestületet, a közgyűlést legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell. A jegyzőkönyv készítésére és aláírására a 31. § előírásait kell alkalmazni. A jegyzőkönyv korrekcióként a Kincstár által közzétett összeget tartalmazhatja. A jegyzőkönyv egy-egy eredeti vagy elektronikus példányát legkésőbb 2021. január 31-ig meg kell küldeni az irányító szervnek, valamint a Kincstárnak.

(4) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv az (1) bekezdés szerint elvégzett korrekciót átvezeti az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.

(5) A központi alrendszerbe tartozó költségvetési szerv, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja esetében az Áht. 90. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, 2020. évre vonatkozó tájékoztatás során az (1) bekezdés alapján könyvelt igénybe vett maradvány összegét is szerepeltetni kell.”

- f) a Magyar Államkincstár az Áhsz. 56/A. § (2) bekezdése alapján 2021. január 12. napján közzétette a Társulás Áhsz. 56/A. § (1) bekezdése szerinti 2019. évi maradvány korrekciójának összegét, valamint annak levezetését;
- g) a közzétett korrekció összege 7.930.467,- Ft, melyről jegyzőkönyv készült;
- h) a g) pont szerinti korrekcióról és a jegyzőkönyvről a Társulási Tanács tájékoztatása megtörtént, a Társulási Tanács azokat az 1/2021. (I.25.) számú határozatával tudomásul vette;
- i) a korrigált maradványt az Áhsz. előírásai szerint rendezni szükséges;
- j) tekintettel az i) pontban foglaltakra és arra, hogy a közvetített közüzemi szolgáltatások továbbszámlázott díja, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkezett támogatás, valamint a dologi kiadások is a tervezetthez képest alacsonyabb összegben teljesültek szükséges a költségvetés módosítása.

2.

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 hatáskörében eljáró Társulási Tanács Elnökeként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – a **Határozatot az alábbiak szerint módosítom:**

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

„I. A 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

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

I. Költségvetési bevételeit 212 346 685 Ft-ban,
azaz Kettőszáztizenkettőmillió-háromszáznegyvenhatezer-hatszáznyolcvanöt forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 212 346 685 Ft
Ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 210 515 416 Ft
 - ab) Működési bevételek 1 831 269 Ft
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek 0 Ft

2. Költségvetési kiadását **221 421 253 Ft-ban,**
azaz Kettőszázhuszonegymillió-négyszázhuszonegyezer-kettőszázötvenhárom forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások	213 250 786 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	0 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) Dologi kiadások	10 925 310 Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások	202 325 476 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft
c) Tartalékok	8 170 467 Ft
Ebből:	
ca) Általános tartalék	8 170 467 Ft
cb) Céltartalék	0 Ft

3. Költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) **9 074 568 Ft-ban,**
azaz Kilencmillió-hetvennégyezer-ötszázhatvannyolc forintban állapítja meg.

4. A Hiány finanszírozására szolgáló

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 9 074 568 Ft-ban, azaz Kilencmillió-hetvennégyezer-ötszázhatvannyolc 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.
- 3.

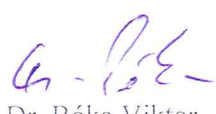
Felkérem a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetőjét, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal


Dr. Cser-Palkovics András
a Társulási Tanács elnöke




Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző
a Társulás munkaszervezeti feladatait
ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala vezetője



Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás Tanácsának 2020.11.11. számú határozatának 2. melléklete
2. melléklet a 4/2020 (II.19.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Előirányzat módosítás		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=e+f+h	m=d+g+i	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. Dolgozó kiadások	K3	11 335 041	-409 731	10 925 310	0	0	0	0	0	0	11 335 041	-409 731	10 925 310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	203 323 076	-997 600	202 325 476	0	0	0	0	0	0	203 323 076	-997 600	202 325 476
5. ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 900 576	0	5 900 576	0	0	0	0	0	0	5 900 576	0	5 900 576
5. ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	197 422 500	-997 600	196 424 900	0	0	0	0	0	0	197 422 500	-997 600	196 424 900
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		214 658 117	-1 407 331	213 250 786	0	0	0	0	0	0	214 658 117	-1 407 331	213 250 786
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. Államháztartás		240 000	7 930 467	8 170 467	0	0	0	0	0	0	240 000	7 930 467	8 170 467
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	240 000	7 930 467	8 170 467	0	0	0	0	0	0	240 000	7 930 467	8 170 467
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+11)	K1-8	214 898 117	6 523 136	221 421 253	0	0	0	0	0	0	214 898 117	6 523 136	221 421 253
15. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. 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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	202 588 880	4 800 000	3 126 536	0	210 515 416	
~ ebből: NEAK finanszírozás	02	B16	117 464 900	0	0	0	117 464 900	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	85 123 980	4 800 000	3 126 536	0	93 050 516	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	05	B3	0	0	0	0	0	
Működési bevételek (07+08+09)	06	B4	1 830 271	0	998	0	1 831 269	
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	07	B402	260 000	0	0	0	260 000	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	08	B403	1 570 174	0	0	0	1 570 174	
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408	97	0	998	0	1 095	
Felhalmozási bevételek	10	B5	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7	0	0	0	0	0	
Működési költségvetési bevételek összesen (01+05+06+11)	13		204 419 151	4 800 000	3 127 534	0	212 346 685	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (12+13)	15	B1-7.	204 419 151	4 800 000	3 127 534	0	212 346 685	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021.(II. 11.) számú határozatának 4. melléklete
4. melléklet a 4/2020.(II.19.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásában Ft-ban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt		Államigazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási	és jogi 8		
1	2	3	4	5	8	9	10	
<i>Személyi juttatások</i>	01	K1	0	0	0	0	0	0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	02	K2	0	0	0	0	0	0
<i>Dologi kiadások</i>	03	K3	7 549 648	0	3 375 662	0	10 925 310	
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	04	K4	0	0	0	0	0	
<i>Egyéb működési célú kiadások (06+07)</i>	05	K5(K501-K512)	197 496 567	4 800 000	28 909	0	202 325 476	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	06	K506	1 071 667	4 800 000	28 909	0	5 900 576	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07	K512	196 424 900	0	0	0	196 424 900	
<i>Működési költségvetési kiadások összesen (01+02+03+04+05)</i>	08		205 046 215	4 800 000	3 404 571	0	213 250 786	
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	
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (09+10+11)</i>	12		0	0	0	0	0	
Általános tartalék	13		240 000	0	7 930 467	0	8 170 467	
Céltartalék	14		0	0	0	0	0	
<i>Tartalékok összesen (13+14)</i>	15	K5(K513)	240 000	0	7 930 467	0	8 170 467	
<i>Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)</i>	16	K1-8.	205 286 215	4 800 000	11 335 038	0	221 421 253	

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	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	10 925 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	202 325 476
Tartalékok	8 170 467
Működési költségvetési kiadások összesen:	221 421 253

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2020. 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:	221 421 253
---	--------------------

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

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 515 416	
Közvetlen bevételek	0	
Működési bevételek	1 831 269	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	212 346 685	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-9 074 568

Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	9 074 568	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	9 074 568	9 074 568

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

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási bevételek	0	
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-kiadások egyenlege	-9 074 568
Költségvetési bevételek összesen:	212 346 685

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	9 074 568
Finanszírozási bevételek összesen:	9 074 568

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

Székesfehérvári Többszázéves Társulási Tanácsának 2/2021.(II. 11.) számú határozatának 6. melléklete
7. melléklet a 4/2020.(II.19.) határozathoz

A Székesfehérvári Többszázéves 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	17 774 285	16 408 191	17 388 417	16 703 827	16 610 188	16 858 134	210 515 416
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	173 106	134 571	159 349	160 770	168 435	277 304	1 831 269
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	1 144 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	16 963 658	16 935 183	19 213 916	17 215 244	17 081 983	23 244 225	17 947 391	16 562 762	17 547 766	16 864 597	16 778 623	25 065 905	221 421 253

Kiadások

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	726 513	717 368	735 662	692 714	566 734	542 713	852 272	651 188	636 858	687 608	748 646	3 367 032	10 925 310
Egyéb működési célú kiadások	15 860 866	15 860 866	17 060 866	16 247 300	16 263 700	22 397 454	17 336 674	16 251 400	16 270 100	16 268 600	16 270 050	16 237 600	202 325 476
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	0
Kiadás összesen	16 587 381	16 818 234	17 796 528	16 940 014	16 830 434	22 940 167	18 188 946	16 902 588	16 906 958	16 956 208	17 018 696	27 535 099	221 421 253

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány nélkül)	8 074 431	8 450 708	8 567 657	9 985 045	10 260 275	10 511 824	10 815 882	10 574 327	10 234 501	10 875 309	10 783 698	10 543 625	0
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	376 277	116 949	1 417 388	275 230	251 549	304 058	-241 555	-339 826	640 808	-91 611	-240 073	-2 469 194	0
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	10 574 327	10 234 501	10 875 309	10 783 698	10 543 625	8 074 431	0