

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2021. június 30. napján 9 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2021. június 30. napján 9 órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
11/2021. (VI. 30.) határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 11.) határozatának módosítására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 11.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(V. 10.) számú határozatával módosított 3/2021. (II. 11.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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 bevételét **205 656 386 Ft-ban,**
azaz Kettőszázötmillió-hatszázötvenhatezer-háromszáznyolcvanhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 205 656 386 Ft
Ebből:
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 203 520 076 Ft
ab) Működési bevételek 2 136 310 Ft

2. Költségvetési kiadását **216 442 333 Ft-ban,**
azaz Kettőszáztizetnemhatmillió-négyszáznegyvenkettőezer-háromszázharminchárom 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 355 310 Ft
Ebből:
ba) Általános tartalék 355 310 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 IV. fejezet (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1) A Társulási Tanács az ellátott feladatokra az önkormányzatok által biztosított működési előleg összegét - a 2020. január 1. napja szerinti állandó népességszám alapulvételével - 2021. évben az alábbiakban állapítja meg:

Orvosi ügyelet:

509,8085 Ft/év/állandó népesség

Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok:

57,0201 Ft/év/állandó népesség.”

3) A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4) A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5) A Határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6) A Határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7) A Határozat 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8) A Határozat 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

9) A Határozat 7. melléklete helyébe a 7. 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 a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címzetes főjegyzője

Határidő:

2021. július 1.



/: Nyikos László :/

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
alelnöke



/: Dr. Bóka Viktor :/

a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának
címzetes főjegyzője

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 1. melléklet a 11/2021. (VI. 30.) határozathoz

Megnevezés		Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi bevételai Ft-ban																			
		Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami (államigazgatási) feladat					Előirányzat mindösszesen				
		Rovat száma	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	f.	g.	h.	i.	j.	k.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	l=c.+f.+i.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.		
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.									
a.																					
1, Működési célú támogatások államháztartáson beltről		B1	203 520 076	0	203 520 076	0	0	0	0	0	0	0	203 520 076	0	203 520 076	0	203 520 076	0			
~ ebből: NEAK finanszírozás		B16	112 500 000	15 756 000	128 256 000	0	0	0	0	0	0	0	112 500 000	0	112 500 000	15 756 000	128 256 000	0			
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás		B16	91 020 076	-15 756 000	75 264 076	0	0	0	0	0	0	0	91 020 076	0	91 020 076	-15 756 000	75 264 076	0			
2, Működési bevételek		B4	2 021 000	115 310	2 136 310	0	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000	115 310	2 136 310	0			
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke		B402	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0			
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	0	1 780 000	0			
~ ebből: Kamatbevételek		B408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0			
3, Működési költségvetési bevételek összesen (1+2)			205 541 076	115 310	205 656 386	0	0	0	0	0	0	0	205 541 076	0	205 541 076	115 310	205 656 386	0			
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)		B1-7.	205 541 076	115 310	205 656 386	0	0	0	0	0	0	0	205 541 076	0	205 541 076	115 310	205 656 386	0			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint			-10 785 947	0	-10 785 947	0	0	0	0	0	0	0	-10 785 947	0	-10 785 947	0	-10 785 947	0			
1. Költségvetési bevételek mindösszesen			205 541 076	115 310	205 656 386	0	0	0	0	0	0	0	205 541 076	0	205 541 076	115 310	205 656 386	0			
2. Költségvetési kiadások mindösszesen			216 327 023	115 310	216 442 333	0	0	0	0	0	0	0	216 327 023	0	216 327 023	115 310	216 442 333	0			
II. Finanszírozási egyenleg (4)			10 785 947	0	10 785 947	0	0	0	0	0	0	0	10 785 947	0	10 785 947	0	10 785 947	0			
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			10 785 947	0	10 785 947	0	0	0	0	0	0	0	10 785 947	0	10 785 947	0	10 785 947	0			
4. Finanszírozási bevételek összesen (3)		B813	10 785 947	0	10 785 947	0	0	0	0	0	0	0	10 785 947	0	10 785 947	0	10 785 947	0			
Egyenleg (I+II)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2. melléklet a 11/2021. (VI. 30.) határozathoz

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazgatási) feladat			Előirányzat módosításon		
		Módosított előirányzat c.	Javasolt módosítás d.	Módosított előirányzat e.	Módosított előirányzat f.	Javasolt módosítás g.	Módosított előirányzat h.	Módosított előirányzat i.	Javasolt módosítás j.	Módosított előirányzat k.	Módosított előirányzat l=e+f+i.	Javasolt módosítás m=d+g+j.	Módosított előirányzat n=e+h+k.
1. Dologi kiadások	K3	9 095 769	0	9 095 769	0	0	0	0	0	0	9 095 769	0	9 095 769
2. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	206 991 254	0	206 991 254	0	0	0	0	0	0	206 991 254	0	206 991 254
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	15 531 254	0	15 531 254	0	0	0	0	0	0	15 531 254	0	15 531 254
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	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)		216 087 023	0	216 087 023	0	0	0	0	0	0	216 087 023	0	216 087 023
4. Általános tartalék		240 000	115 310	355 310	0	0	0	0	0	0	240 000	115 310	355 310
5. Tartalékok összesen (4)	K5(K513)	240 000	115 310	355 310	0	0	0	0	0	0	240 000	115 310	355 310
6. Költségvetési kiadások összesen (3+5)	K1-8.	216 327 023	115 310	216 442 333	0	0	0	0	0	0	216 327 023	115 310	216 442 333

A Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás 2021. 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	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	128 256 000	0	0	0	0	128 256 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	67 337 540	4 800 000	3 126 536	0	0	75 264 076
Működési bevételek (05+06+07)	04	B4	2 135 310	0	1 000	0	0	2 136 310
~ 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		197 728 850	4 800 000	3 127 536	0	0	205 656 386
Költségvetési bevételek összesen (08)	09	B1-7.	197 728 850	4 800 000	3 127 536	0	0	205 656 386

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. 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,				
1	2	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 belülrre	03	K.506	2 781 954	4 800 000	7 949 300	0	0	15 531 254	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	04	K.512	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		355 310	0	0	0	0	355 310	
Tartalékok összesen (06)	07	K5(K513)	355 310	0	0	0	0	355 310	
Költségvetési kiadások összesen (05+07)	08		200 565 497	4 800 000	11 076 836	0	0	216 442 333	

Az önkormányzatok által 2021. évben fizetendő működési előlegek hozzájárulása

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2020. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet	Állandó népesség (2020. 01. 01.)		Munkaszervezeti feladatok ellátása	ÖSSZESEN 2021. évben fizetendő működési előleg településenként
	fő	fő		fő	fő		
Bakonykúti	162	162	82 589	162	9 237	91 826	
Csór	1 947	1 947	992 597	1 947	111 018	1 103 615	
Iszkaszentgyörgy	2 208	2 208	1 125 657	2 208	125 900	1 251 557	
Jenő	1 268	1 268	646 437	1 268	72 302	718 739	
Kőszárhegy	1 610	1 610	820 792	1 610	91 802	912 594	
Lovasberény	2 727	2 727	1 390 248	2 727	155 494	1 545 742	
Moha	569	569	290 081	569	32 445	322 526	
Nádasdladány	1 804	1 804	919 694	1 804	102 864	1 022 558	
Pátka	1 772	1 772	903 381	1 772	101 040	1 004 421	
Polgárdi	-	-	0	6 929	395 092	395 092	
Sárkeresztes	1 530	1 530	780 007	1 530	87 241	867 248	
Sárkeszi	587	587	299 257	587	33 471	332 728	
Sárszentmihály	3 139	3 139	1 600 289	3 139	178 986	1 779 275	
Szabadbattyán	4 746	4 746	2 419 551	4 746	270 617	2 690 168	
Székesfehérvár	95 714	95 714	48 795 806	95 714	5 457 622	54 253 428	
Úrhalma	2 610	2 610	1 330 600	2 610	148 823	1 479 423	
Zámoly	2 392	2 392	1 219 462	2 392	136 392	1 355 854	
Seregélyes	4 491	4 491	2 289 550	4 491	256 077	2 545 627	
Csőszt	1 045	1 045	532 750	1 045	59 586	592 336	
Tác	1 763	1 763	898 792	1 763	100 527	999 319	
ELŐÍRÁS ÖSSZESEN	132 084	132 084	67 337 540	139 013	7 926 536	75 264 076	

adatok Ft-ban

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetési egyenlege felhalmozási és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások		Működési költségvetési bevételek	
Dologi kiadások	9 095 769	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 520 076
Egyéb működési célú kiadások	206 991 254	Működési bevételek	2 136 310
Tartalékok	355 310		
Működési költségvetési kiadások összesen:	216 442 333	Működési költségvetési bevételek összesen:	205 656 386
			<i>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</i>
			-10 785 947
MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
			<i>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</i>
			0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0
Költségvetési kiadások összesen:	216 442 333	Költségvetési bevételek összesen:	205 656 386
Költségvetési egyenleg (Aht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)			-10 785 947
Maradvány igénybevétele			10 785 947
Egyenleg			0

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve 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	14 224 190	18 050 778	16 220 000	16 220 000	16 220 000	16 220 000	16 220 000	16 220 000	16 219 744	203 520 076
Működési bevételek	234 240	0	195 046	55 885	178 387	210 400	210 400	210 400	210 400	210 400	210 400	210 352	2 136 310
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	14 280 075	18 229 165	16 430 400	16 430 400	16 430 400	16 430 400	16 430 400	16 430 400	16 430 096	216 442 333
Dologi kiadások	689 299	592 775	552 704	708 510	624 815	846 800	846 800	846 800	846 800	846 800	846 800	846 866	9 095 769
Egyéb működési célú kiadások	15 837 800	15 830 500	18 761 800	17 955 800	17 966 300	17 234 200	17 234 200	17 234 200	17 234 200	17 234 200	17 234 200	17 233 854	206 991 254
Tartalék	0	240 000	0	0	0	0	115 310	0	0	0	0	0	355 310
Kiadás összesen	16 527 099	16 663 275	19 314 504	18 664 310	18 591 115	18 081 000	18 196 310	18 081 000	18 081 000	18 081 000	18 081 000	18 080 720	216 442 333
Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány nélkül)	9	1 117 034	1 816 221	16 415 728	12 031 493	11 669 543	10 018 943	8 253 033	6 602 433	4 951 833	3 301 233	1 650 633	9
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	1 117 025	699 187	14 599 507	-4 384 235	-361 950	-1 650 600	-1 765 910	-1 650 600	-1 650 600	-1 650 600	-1 650 600	-1 650 624	0
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 117 034	1 816 221	16 415 728	12 031 493	11 669 543	10 018 943	8 253 033	6 602 433	4 951 833	3 301 233	1 650 633	9	0

