

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2022. február 15. napján 11⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2022. február 15. napján 11⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
3/2022. (II. 15.) határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 11.) számú határozatának módosításáról

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, valamint 11/2021. (VI. 30.) határozatával módosított **3/2021. (II. 11.) számú határozatát** (a továbbiakban: Határozat) **az alábbiak szerint módosítja:**

1) 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:

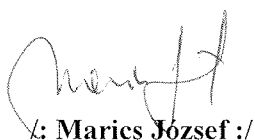
Orvosi ügyelet:	509,7350 Ft/év/állandó népesség
Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok:	57,0899 Ft/év/állandó népesség.”

- 2) A Határozat 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 3) A Határozat 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 4) A Határozat 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 5) A Határozat 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

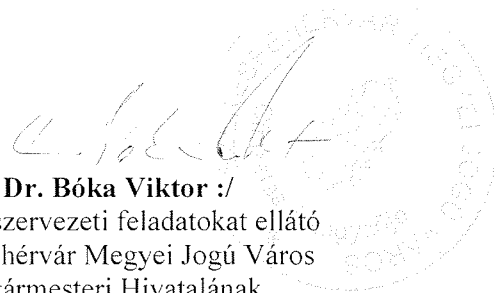
A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Címzetes Főjegyzőjének közreműködésével a szükséges intézkedéseket tegye meg.

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: 2022. február 28.


/: **Marics József** :/

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
korelnöke


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

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa 3/2022. (II.15.) számú határozatának 1. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa 3/2021. (II.11.) számú határozatának 3. melléklete

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

Bevételek megnevezése+A7:AF12	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat												Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Társulás Összesen
			Módosított előirányzat				Kételező feladat				Módosított előirányzat						
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01+02)	01	B1	195 593 540	4 800 000	3 126 536	-9 698	0	9 698	195 583 842	4 800 000	3 136 234	0	0	203 520 076			
- ebből NEAK finanszírozás	02	B16	128 256 000	0	0	0	0	0	128 256 000	0	0	0	0	128 256 000			
- ebből önkormányzati hozzájárulás	03	B16	67 337 540	4 800 000	3 126 536	-9 698	0	9 698	67 327 842	4 800 000	3 136 234	0	0	75 564 076			
Működési bevételek	04	B4	2 135 310	0	1 000	0	0	0	2 135 310	0	1 000	0	0	2 136 310			
- ebből Szolgáltatások ellenértéke	05	B402	240 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	240 000			
- ebből Közvetített szolgáltatások ellenértéke	06	B403	1 780 000	0	0	0	0	0	1 780 000	0	0	0	0	1 780 000			
- ebből Kamatbevételek	07	B408	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000			
Működési költségvetés összesen (01+04)	08		197 728 850	4 800 000	3 127 536	-9 698	0	9 698	197 719 152	4 800 000	3 137 234	0	0	205 656 386			
Kölségvetési bevételek összesen (08)	09	B1-7.	197 728 850	4 800 000	3 127 536	-9 698	0	9 698	197 719 152	4 800 000	3 137 234	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	Államgazgatási feladat	Társulás összesen
			Módosított előirányzat					Módosított előirányzat							
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	Orvosi ügyelet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dologi kiadások															
01	01	K3	5 968 233	0	3 127 536	-9 698	0	9 698	5 958 535	0	3 137 234	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	0	194 241 954	4 800 000	7 949 300	0	0	206 991 254	
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	03	K506	2 781 954	4 800 000	7 949 300	0	0	0	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	0	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	-9 698	0	9 698	200 200 489	4 800 000	11 086 534	0	0	216 087 023	
Államos tartak	06		355 310	0	0	0	0	0	355 310	0	0	0	0	355 310	
Tartalékok összesen (06)	07	K5(K513)	355 310	0	0	0	0	0	355 310	0	0	0	0	355 310	
Költségvetési kiadások összesen (05+07)	08		200 565 497	4 800 000	11 076 836	-9 698	0	9 698	200 555 799	4 800 000	11 086 534	0	0	216 442 333	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (II.15.) számú határozatának 3. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3/2021. (II.11.) számú határozatának 5. melléklete

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 településként
	fő	509,7350 Ft/fő/év	fő	57,0899 Ft/fő/év	
Bakonykúti	162	82 577	162	9 249	91 826
Csór	1 947	992 454	1 947	111 154	1 103 608
Iszkaszentgyörgy	2 208	1 125 495	2 208	126 054	1 251 549
Jenő	1 268	646 344	1 268	72 390	718 734
Kőszárhegy	1 610	820 673	1 610	91 914	912 587
Lovasberény	2 727	1 390 048	2 727	155 684	1 545 732
Moha	569	290 039	569	32 484	322 523
Nádasdladány	1 804	919 562	1 804	102 990	1 022 552
Pátka	1 772	903 250	1 772	101 163	1 004 413
Polgárdi	-	0	6 929	395 576	395 576
Sárkeresztes	1 530	779 895	1 530	87 348	867 243
Sárkeszi	587	299 214	587	33 512	332 726
Sárszentmihály	3 139	1 600 058	3 139	179 205	1 779 263
Szabadszentgyörgy	4 746	2 419 203	4 746	270 948	2 690 151
Székesfehérvár	95 714	48 788 779	95 714	5 464 300	54 253 079
Úrhida	2 610	1 330 409	2 610	149 005	1 479 414
Zámoly	2 392	1 219 286	2 392	136 559	1 355 845
Seregélyes	4 491	2 289 220	4 491	256 391	2 545 611
Csász	1 045	532 673	1 045	59 659	592 332
Tác	1 763	898 663	1 763	100 649	999 312
ELŐÍRÁS ÖSSZESEN	132 084	67 327 842	139 013	7 936 234	75 264 076

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (II.15.) számú határozatának 4. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3/2021. (II.11.) számú határozatának 7. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve Ft-ban

Bevételek	Bevételek												
	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	17 832 907	21 407 363	11 341 657	16 612 885	21 650 635	12 723 818	11 950 479	203 520 076
Működési bevételek	234 240	0	195 046	55 885	178 387	161 707	39 295	242 556	277 796	141 597	125 743	484 058	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	18 014 614	21 446 658	11 584 213	16 890 681	21 792 232	12 849 561	12 434 537	216 442 333
Dologi kiadások	689 299	592 775	552 704	708 510	624 815	619 619	685 475	618 723	631 109	672 925	621 081	2 078 734	9 095 769
Egyéb működési célú kiadások	15 837 800	15 830 500	18 761 800	17 955 800	17 966 300	18 049 552	25 761 363	15 314 100	15 315 400	15 332 900	15 335 200	15 530 539	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	18 669 171	26 562 148	15 932 823	15 946 509	16 005 825	15 956 281	17 609 273	216 442 333
Nyitó pénzkészlet (kötségvetési maradvány mellkül)	9	1 117 034	1 816 221	16 415 728	12 031 493	11 669 543	11 014 986	5 899 496	1 550 886	2 495 058	8 281 465	5 174 745	9
Bevételel-Kiadás különbözet havi bontásban	1 117 025	699 187	14 599 507	-4 384 235	-361 950	-654 557	-5 115 490	-4 348 610	944 172	5 786 407	-3 106 720	-5 174 736	0
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevételel-Kiadás különbözete)	1 117 034	1 816 221	16 415 728	12 031 493	11 669 543	11 014 986	5 899 496	1 550 886	2 495 058	8 281 465	5 174 745	9	0