

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
4/2022. (II.15.) számú határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetésének

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Költségvetési bevételeit | 209 382 076 Ft-ban, |
| azaz Kettőszázkilencmillió-háromszáznyolcvankettőezer-hetvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban: | |
| a) A működési költségvetési bevételek | 209 382 076 Ft |
| Ebből: | |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 206 934 076 Ft |
| ab) Működési bevételek | 2 448 000 Ft |
| 2. Költségvetési kiadását | 209 382 076 Ft-ban, |
| azaz Kettőszázkilencmillió-háromszáznyolcvankettőezer-hetvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban: | |
| a) Működési költségvetési kiadások | 208 046 076 Ft |
| Ebből: | |
| aa) Dologi kiadások | 11 786 076 Ft |
| ab) Egyéb működési célú kiadások | 196 260 000 Ft |
| b) Tartalékok | 1 336 0000 Ft |
| Ebből: | |
| ba) Általános tartalék | 1 336 000 Ft |
| 3. Költségvetési egyenlegét | 0 Ft-ban |
| azaz Nulla forintban állapítja meg. | |

II. A költségvetés szerkezete

- 1) A Társulás 2022. évi bevételeit törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként a határozat 1. melléklete, feladatonkénti részletezésben a határozat 3. melléklete tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, figyelembe véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 15. mellékletében található egységes rovatrendet.
- 2) A Társulás 2022. évi kiadásait törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként – elkülönítetten megbontva az általános és a céltartalék előirányzatait – a határozat 2. melléklete, feladatonkénti részletezését a határozat 4. melléklete tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, figyelembe véve a Korm.rendelet 15. mellékletében található egységes rovatrendet.
- 3) A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok által 2022. évben fizetendő működési előleg hozzájárulást a határozat 5. melléklete tartalmazza.

- 4) A Társulás 2022. évi költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 6. melléklete tartalmazza.
- 5) A Társulás 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat 7. melléklete tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

III/1. A gazdálkodás általános alapelvei

- 1) A Társulás kiadásainak teljesítése tekintetében a Társulás hatályos határozatainak, különösen a Társulás szervezeti és működési szabályzatának, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak betartása kötelező.
- 2) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az Áht. 36.§ (1), (3) és (5a) bekezdéseiben foglaltak szerint kerülhet sor.
- 3) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.

III/2. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok

- 1) Az e határozatban megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a Társulási Tanács dönt.

III/3. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok

- 1) A Társulás költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét – a Társulási Tanács adott évi zárszámadási határozatában hagyja jóvá.
- 2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely társulási többlettámogatási igénytel jár.

III/4. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás

A Társulás nem foglalkoztat munkavállalót.

III/5. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

A Társulás:

- 1) a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseinek a nyilvántartásból történő kivezetéséről a Társulási Tanács egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhet,
- 2) vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követelése – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – a nyilvántartásból kivezethetők,
- 3) az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezett.
- 4) A Társulás Tanács 16/2015. (III. 26.) határozatában foglaltakat figyelembe véve a Társulási Tanács dönt a Társulás vagyonának hasznosításáról, selejtezéséről, valamint a hasznosításból, selejtezésből származó bevétel felhasználásáról.

IV. Vegyes rendelkezések

- 1) A Társulási Tanács az ellátott feladatokra az önkormányzatok által biztosított működési előleg összegét - a 2021. január 1. napja szerinti állandó népességszám alapulvételével - 2022. évben az alábbiakban állapítja meg:

Orvosi ügyelet:	511,3760 Ft/év/állandó népesség
Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok:	57,3604 Ft/év/állandó népesség.

- 2) Az 1) pontban meghatározott Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok önkormányzati működési előleg terhére a munkaszervezeti feladatok ellátására 2022. évben a Társulási Tanács havi 400 000 Ft összegű működési költség hozzájárulást állapít meg.

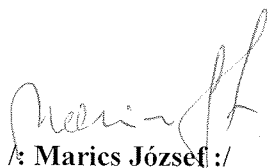
- 3) Az 1) pontban meghatározott önkormányzati működési költségelőlegeket a Társulási Megállapodás szerinti ütemezésben teljesítik az önkormányzatok, figyelembe véve az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített átutalások összegeit.
- 4) A Társulási Tanács rögzíti, hogy az Áht. 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése és a 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társulás jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására fenti rendelkezések alapján nem kerül sor tekintettel arra, hogy a Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

Jelen határozat rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

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 15.



/: Marics József :/

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
korelnöke



/: Dr. Bóka Viktor :/

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

I. melléklet

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II.15.) számú határozatához

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi bevételei Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat összesen
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	206 934 076	0	0	206 934 076
~ ebből: NEAK finanszírozás	B16	131 670 000	0	0	131 670 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	75 264 076	0	0	75 264 076
2, Működési bevételek	B4	2 448 000	0	0	2 448 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000	0	0	240 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 207 000	0	0	2 207 000
~ ebből: Kamatbevételek	B411	1 000	0	0	1 000
3, Működési költségvetési bevételek összesen (1+2)		209 382 076	0	0	209 382 076
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.	209 382 076	0	0	209 382 076

2. melléklet
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
 a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló
 4/2022. (II.15.) számú határozatához

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat c.	Önként vállalt feladat d.	Államigazgatási feladat e.	Előirányzat összesen f=c.+d.+e.
1, Dologi kiadások	K3	11 786 076	0	0	11 786 076
2, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	196 260 000	0	0	196 260 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	4 800 000	0	0	4 800 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	191 460 000	0	0	191 460 000
3, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2)		208 046 076	0	0	208 046 076
4. Általános tartalék		1 336 000	0	0	1 336 000
5, Tartalékok összesen (4)	K5(K513)	1 336 000	0	0	1 336 000
6, Költségvetési kiadások összesen (3+5)	K1-8.	209 382 076	0	0	209 382 076

3. melléklet
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsának
 a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló
 4/2022. (II.15.) számú határozatához

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. 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	10
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)	1	B1	198 987 540	4 800 000	3 146 536	0	0	206 934 076
~ ebből: NEAK finanszírozás	2	B16	131 670 000	0	0	0	0	131 670 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	3	B16	67 317 540	4 800 000	3 146 536	0	0	75 264 076
Működési bevételek (5+6+7)	4	B4	2 447 000	0	1 000	0	0	2 448 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	5	B402	240 000	0	0	0	0	240 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6	B403	2 207 000	0	0	0	0	2 207 000
~ ebből: Kamatbevételek	7	B408	0	0	1 000	0	0	1 000
Működési költségvetés összesen (1+4)	8		201 434 540	4 800 000	3 147 536	0	0	209 382 076
Költségvetési bevételek összesen (8)	9	B1-7.	201 434 540	4 800 000	3 147 536	0	0	209 382 076

4. melléklet
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II.15.) számú határozatához

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban

Kiadások megnevezése	Sorszám	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
Dologi kiadások	1	K3	8 638 540	0	3 147 536	0	0	11 786 076
Egyéb működési célú kiadások ~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2	K5(K501-K511)	191 460 000	4 800 000	0	0	0	196 260 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3		0	4 800 000	0	0	0	4 800 000
Működési költségvetés összesen (1+2)	4		191 460 000	0	0	0	0	191 460 000
Általános tartalék	5		200 098 540	4 800 000	3 147 536	0	0	208 046 076
Tartalékok összesen (6)	6		1 336 000	0	0	0	0	1 336 000
Költségvetési kiadások összesen (5+7)	7	K5(K512)	1 336 000	0	0	0	0	1 336 000
	8		201 434 540	4 800 000	3 147 536	0	0	209 382 076

5. melléklet
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II.15.) számú határozatához

Az önkormányzatok által 2022. évben fizetendő működési előlegek hozzájárulása

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2021. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet	Állandó népesség (2021. 01. 01.)		Munkaszervezeti feladatok ellátása	ÖSSZESEN 2021. évben fizetendő működési előleg településenként
	fő	fő		fő	fő		
Bakonykúti	164	164	83 866	164	9 407	93 273	
Csór	1 933	1 933	988 490	1 933	110 878	1 099 368	
Iszkaszentgyörgy	2 249	2 249	1 150 085	2 249	129 004	1 279 089	
Jenő	1 297	1 297	663 255	1 297	74 397	737 652	
Kőszárhegy	1 616	1 616	826 384	1 616	92 694	919 078	
Lovasberény	2 706	2 706	1 383 783	2 706	155 217	1 539 000	
Moha	570	570	291 484	570	32 696	324 180	
Nádasdladány	1 818	1 818	929 682	1 818	104 281	1 033 963	
Pátka	1 793	1 793	916 897	1 793	102 847	1 019 744	
Polgárdi	-	-	0	6 897	395 615	395 615	
Sárkeresztes	1 540	1 540	787 519	1 540	88 335	875 854	
Sárkeszi	585	585	299 155	585	33 556	332 711	
Sárszentmihály	3 136	3 136	1 603 675	3 136	179 882	1 783 557	
Szabadbattyán	4 776	4 776	2 442 332	4 776	273 953	2 716 285	
Székesfehérvár	95 093	95 093	48 628 280	95 093	5 454 571	54 082 851	
Úrhida	2 654	2 654	1 357 192	2 654	152 233	1 509 425	
Zámoly	2 397	2 397	1 225 768	2 397	137 493	1 363 261	
Seregélyes	4 494	4 494	2 298 124	4 494	257 778	2 555 902	
Csősz	1 042	1 042	532 854	1 042	59 770	592 624	
Tác	1 777	1 777	908 715	1 777	101 929	1 010 644	
ELŐÍRÁS ÖSSZESEN	131 640	131 640	67 317 540	138 537	7 946 536	75 264 076	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Dologi kiadások</i>	11 786 076
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	196 260 000
<i>Tartalékok</i>	1 336 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	209 382 076

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	206 934 076
<i>Működési bevételek</i>	2 448 000
Működési költségvetési bevételek összesen:	209 382 076

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	209 382 076
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	209 382 076
--	--------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)

0

Maradvány igénybevétele

0

Egyenleg

0

7. melléklet
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II.15.) számú határozatához

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2022. 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	17 214 500	17 214 500	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000	17 255 076	206 934 076
Működési bevételek	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	2 448 000
Bevétel összesen	17 418 500	17 418 500	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 454 000	17 459 076	209 382 076
Kiadások													
Dologi kiadások	982 100	982 100	982 100	982 100	982 100	982 100	982 100	982 100	982 100	982 100	982 100	982 976	11 786 076
Egyéb működési célú kiadások	15 473 000	15 473 000	16 531 400	16 531 400	16 531 400	16 531 400	16 531 400	16 531 400	16 531 400	16 531 400	16 531 400	16 531 400	196 260 000
Partalék	0	1 336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 000
Kiadás összesen	16 455 100	17 791 100	17 513 500	17 513 500	17 513 500	17 513 500	17 513 500	17 513 500	17 513 500	17 513 500	17 513 500	17 514 376	209 382 076
Nyitó pénzkészlet (költegvetési maradvány nélkül)	0	963 400	590 800	531 300	471 800	412 300	352 800	293 300	233 800	174 300	114 800	55 300	0
Záró pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel- Kiadás különbözete)	963 400	-372 600	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500	-55 300	0
	963 400	590 800	531 300	471 800	412 300	352 800	293 300	233 800	174 300	114 800	55 300	0	0