

Jegyzőkönyvi kivonat  
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  
2023. május 22. napján 13<sup>00</sup> órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. május 22. napján 13<sup>00</sup> órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának  
11/2023. (V. 22.) számú határozata**  
**a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló  
3/2023. (II. 15.) számú határozatának módosításáról**

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) számú határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

**„I. A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének

**1. Költségvetési bevételét** **214 070 666 Ft-ban,**  
azaz Kettőszáztizennégymillió-hetvenezer-hatszázhatvanhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek **214 070 666 Ft**  
Ebből:  
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **206 093 666 Ft**  
ab) Működési bevételek **7 977 000 Ft**

**2. Költségvetési kiadását** **218 182 730 Ft-ban,**  
azaz Kettőszáztizennyolcmillió-egyszáznyolcvankettőezer-hétszázharminc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások **215 942 730 Ft**  
Ebből:  
aa) Dologi kiadások **15 570 666 Ft**  
ab) Egyéb működési célú kiadások **200 372 064 Ft**  
b) Tartalékok **2 240 000 Ft**  
Ebből:  
ba) Általános tartalék **2 240 000 Ft**

**3. Költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)** **4 112 064 Ft-ban,**  
azaz Négy millió-egyszáztizenkettőezer-hatvannégy forintban állapítja meg.

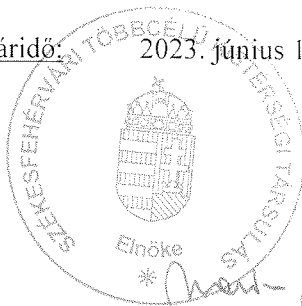
**4. A Hiány finanszírozására szolgáló**  
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 4 112 064 Ft-ban,  
azaz Négy millió-egyszáztizenkettőezer-hatvannégy forintban állapítja meg.”

- 1) A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 2) A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 3) A Határozat 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 4) A Határozat 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- 5) A Határozat 7. melléklete helyébe a 5. 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: 2023. június 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

Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2023. (V. 22.) számú határozatának I. melléklete  
 Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás Tanácsa 3/2023. (II. 15.) számú határozatának I. melléklete

Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás 2023. évi bevételi Ft-ban

Magnevezés	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c+f+i.	m=d+g+j.	n=e+h+k.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	206 093 666	0	206 093 666	0	0	0	0	0	0	206 093 666	0	206 093 666
... ebből: NEAK finanszírozás	B16	131 670 000	0	131 670 000	0	0	0	0	0	0	131 670 000	0	131 670 000
... ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	74 423 666	0	74 423 666	0	0	0	0	0	0	74 423 666	0	74 423 666
2. Működési bevételek	B4	7 977 000	0	7 977 000	0	0	0	0	0	0	7 977 000	0	7 977 000
... ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
... ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 737 000	0	7 737 000	0	0	0	0	0	0	7 737 000	0	7 737 000
3. Működési költségvetési bevételek összesen (1+2)		214 070 666	0	214 070 666	0	0	0	0	0	0	214 070 666	0	214 070 666
4. Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.	214 070 666	0	214 070 666	0	0	0	0	0	0	214 070 666	0	214 070 666
I. Költségvetési egyenleg (Hány) az Áht. szerint (1-2)		0	-4 112 064	-4 112 064	0	0	0	0	0	0	0	-4 112 064	-4 112 064
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		214 070 666	0	214 070 666	0	0	0	0	0	0	214 070 666	0	214 070 666
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		214 070 666	4 112 064	218 182 730	0	0	0	0	0	0	214 070 666	4 112 064	218 182 730
II. Finanszírozási egyenleg (4+5)		0	4 112 064	4 112 064	0	0	0	0	0	0	0	4 112 064	4 112 064
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 112 064	4 112 064	0	0	0	0	0	0	0	4 112 064	4 112 064
4. Finanszírozási bevételek összesen (3)	B813	0	4 112 064	4 112 064	0	0	0	0	0	0	0	4 112 064	4 112 064
5. Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (1+II)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2023. (V. 22.) számú határozatának 2. melléklete  
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 3/2023. (II. 15.) számú határozatának 2. melléklete

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi kiadásai Ft-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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=e.+f.+i.	m=(l.+g.+j.)	n=e.+h.+k.
1. Dologi kiadások	K3	15 570 666	0	15 570 666	0	0	0	0	0	0	15 570 666	0	15 570 666
2. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	196 260 000	4 112 064	200 372 064	0	0	0	0	0	0	196 260 000	4 112 064	200 372 064
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 800 000	4 112 064	8 912 064	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 112 064	8 912 064
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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)		211 830 666	4 112 064	215 942 730	0	0	0	0	0	0	211 830 666	4 112 064	215 942 730
4. Általános tartalék		2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
5. Tartalékok összesen (4)	K5(K513)	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
6. Költségvetési kiadások összesen (3+5)	K1-8.	214 070 666	4 112 064	218 182 730	0	0	0	0	0	0	214 070 666	4 112 064	218 182 730

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 11/2023. (V. 22.) számú határozatának 3. melléklete  
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3/2023. (II. 15.) számú határozatának 4. melléklete

**A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban Ft-ban**

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Társulás összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>01</b>	<b>K3</b>	<b>12 393 130</b>	<b>0</b>	<b>3 177 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 570 666</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások (03+04)</b>	<b>02</b>	<b>K5(K501-K512)</b>	<b>195 543 486</b>	<b>4 828 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 372 064</b>	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	03	K506	4 083 486	4 828 578	0	0	0	8 912 064	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	04	K512	191 460 000	0	0	0	0	191 460 000	
<b>Működési költségvetés összesen (01+02)</b>	<b>05</b>		<b>207 936 616</b>	<b>4 828 578</b>	<b>3 177 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 942 730</b>	
Általános tartalék	06		2 240 000	0	0	0	0	2 240 000	
<b>Tartalékok összesen (06)</b>	<b>07</b>	<b>K5(K513)</b>	<b>2 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 240 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen (05+07)</b>	<b>08</b>		<b>210 176 616</b>	<b>4 828 578</b>	<b>3 177 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 182 730</b>	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 11/2023. (V. 22.) számú határozatának 4. melléklete  
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3/2023. (II. 15.) számú határozatának 6. melléklete

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Dologi kiadások	15 570 666	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 093 666
Egyéb működési célú kiadások	200 372 064	Működési bevételek	7 977 000
Tartalékok	2 240 000		
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>218 182 730</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>214 070 666</b>
			<i>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</i>
			-4 112 064
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
			<i>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</i>
			0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>218 182 730</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>214 070 666</b>
<b>I. Költségvetési egyenleg (Aht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)</b>			<b>-4 112 064</b>
<b>II. Maradvány igénybevétele</b>			<b>4 112 064</b>
<b>Egyenleg = I. + II.</b>			<b>0</b>

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 11/2023. (V. 22.) számú határozatának 5. melléklete  
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3/2023. (II. 15.) számú határozatának 7. melléklete

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 812 343	17 141 327	17 225 773	17 101 580	17 101 580	17 101 580	17 101 580	17 101 580	17 101 580	17 101 580	17 101 580	17 101 583	206 093 666
Működési bevételek	0	40 000	1 050 763	765 130	765 130	765 130	765 130	765 130	765 130	765 130	765 130	765 197	7 977 000
Maradvány igénybevétele	4 112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112 064
<b>Bevétel összesen</b>	<b>21 924 407</b>	<b>17 181 327</b>	<b>18 276 536</b>	<b>17 866 710</b>	<b>17 866 710</b>	<b>17 866 710</b>	<b>17 866 710</b>	<b>17 866 710</b>	<b>17 866 710</b>	<b>17 866 710</b>	<b>17 866 710</b>	<b>17 866 780</b>	<b>218 182 730</b>
Kiadások													
Dologi kiadások	888 376	857 777	1 088 714	1 415 100	1 415 100	1 415 100	1 415 100	1 415 100	1 415 100	1 415 100	1 415 100	1 414 999	15 570 666
Egyéb működési célú kiadások	15 438 900	15 425 700	16 497 100	17 001 150	17 001 150	17 001 150	17 001 150	17 001 150	17 001 150	17 001 150	17 001 150	17 001 164	200 372 064
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 327 276</b>	<b>16 283 477</b>	<b>17 585 814</b>	<b>18 416 250</b>	<b>18 416 250</b>	<b>18 416 250</b>	<b>18 416 250</b>	<b>18 416 250</b>	<b>18 416 250</b>	<b>18 416 250</b>	<b>18 416 250</b>	<b>20 656 163</b>	<b>218 182 730</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>5 597 131</b>	<b>6 494 981</b>	<b>7 185 703</b>	<b>6 636 163</b>	<b>6 086 623</b>	<b>5 537 083</b>	<b>4 987 543</b>	<b>4 438 003</b>	<b>3 888 463</b>	<b>3 338 923</b>	<b>2 789 383</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>5 597 131</b>	<b>897 850</b>	<b>690 722</b>	<b>-549 540</b>	<b>-549 540</b>	<b>-549 540</b>	<b>-549 540</b>	<b>-549 540</b>	<b>-549 540</b>	<b>-549 540</b>	<b>-549 540</b>	<b>-2 789 383</b>	<b>0</b>
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>5 597 131</b>	<b>6 494 981</b>	<b>7 185 703</b>	<b>6 636 163</b>	<b>6 086 623</b>	<b>5 537 083</b>	<b>4 987 543</b>	<b>4 438 003</b>	<b>3 888 463</b>	<b>3 338 923</b>	<b>2 789 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>