

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2023. február 15. napján 14⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. február 15. napján 14⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
3/2023. (II. 15.) számú határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

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

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) Működési költségvetési kiadások | 211 830 666 Ft |
| Ebből: | |
| aa) Dologi kiadások | 15 570 666 Ft |
| ab) Egyéb működési célú kiadások | 196 260 000 Ft |
| b) Tartalékok | 2 240 000 Ft |
| Ebből: | |
| ba) Általános tartalék | 2 240 000 Ft |

3. Költségvetési egyenlegét **0 Ft-ban**
azaz Nulla forintban állapítja meg.

II. A költségvetés szerkezete

- 1) A Társulás 2023. 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.
- 2) A Társulás 2023. 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.

- 3) A Társulási Tanács az ellátott feladatokra az önkormányzatok által biztosított működési előleg összegét - a 2022. január 1. napja szerinti állandó népességszám alapulvételével - 2023. évben az alábbiakban állapítja meg:
- | | |
|--|---------------------------------|
| Orvosi ügyelet: | 508,1650 Ft/év/állandó népesség |
| Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok: | 57,9577 Ft/év/állandó népesség. |
- 4) A 3) pont alapján a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok által 2023. évben fizetendő működési előleg hozzájárulást a határozat 5. melléklete tartalmazza.
- 5) A Társulás 2023. évi költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 6. melléklete tartalmazza.
- 6) A Társulás 2023. 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.

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 kivezethetőek,
- 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 utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével a Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatósága részére a Társulás Társulási Tanács által jóváhagyott 2023. évi költségvetésének megküldése érdekében intézkedjen.
- 2) A Társulási Tanács a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátása tárgyában kötött megállapodás 9. pontja alapján a munkaszervezeti feladatok ellátására 2023. évben havi 400 000 Ft összegű működési költség hozzájárulást állapít meg a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.
- 3) A 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 2023. 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.

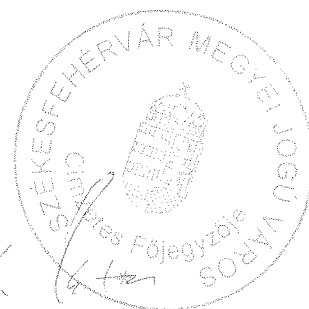
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András a Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címzetes főjegyzője

Határidő: 2023. február 15.


/: **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 2023. évi bevételei Ft-ban

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat c.	Önként vállalt feladat d.	Államigazgatási feladat e.	Előirányzat összesen f.=c.+d.+e.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	206 093 666	0	0	206 093 666
~ ebből: NEAK finanszírozás	B16	131 670 000	0	0	131 670 000
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	74 423 666	0	0	74 423 666
2, Működési bevételek	B4	7 977 000	0	0	7 977 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000	0	0	240 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 737 000	0	0	7 737 000
3, Működési költségvetési bevételek összesen (1+2)		214 070 666	0	0	214 070 666
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.	214 070 666	0	0	214 070 666

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=c.+d.+e.
1, Dologi kiadások	K3	15 570 666	0	0	15 570 666
2, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	196 260 000	0	0	196 260 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 800 000	0	0	4 800 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	191 460 000	0	0	191 460 000
3, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2)		211 830 666	0	0	211 830 666
4, Általános tartalék		2 240 000	0	0	2 240 000
5, Céltartalék		0	0	0	0
6, Tartalékok összesen (4+5)	K5(K513)	2 240 000	0	0	2 240 000
7, Költségvetési kiadások összesen (3+6)	K1-8.	214 070 666	0	0	214 070 666

3. melléklet
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
 a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló
 3/2023.(II. 15.) számú határozatához

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. 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	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)</i>	1	B1	198 116 130	4 800 000	3 177 536	0	0	206 093 666	
~ ebből: NEAK finanszírozás	2	B16	131 670 000	0	0	0	0	131 670 000	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	3	B16	66 446 130	4 800 000	3 177 536	0	0	74 423 666	
<i>Működési bevételek (5+6)</i>	4	B4	7 977 000	0	0	0	0	7 977 000	
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	5	B402	240 000	0	0	0	0	240 000	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6	B403	7 737 000	0	0	0	0	7 737 000	
Működési költségvetés összesen (1+4)	7		206 093 130	4 800 000	3 177 536	0	0	214 070 666	
Kölségvetési bevételek összesen (7)	8	B1-7.	206 093 130	4 800 000	3 177 536	0	0	214 070 666	

4. melléklet
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
 a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló
 3/2023.(II. 15.) számú határozatához

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. 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	
<i>Dologi kiadások</i>	1	K3	12 393 130	0	3 177 536	0	0	15 570 666	
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2	K5(K501-K511)	191 460 000	4 800 000	0	0	0	196 260 000	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3		0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4		191 460 000	0	0	0	0	191 460 000	
Működési költségvetés összesen (1+2)	5		203 853 130	4 800 000	3 177 536	0	0	211 830 666	
Általános tartalék	6		2 240 000	0	0	0	0	2 240 000	
Tartalékok összesen (6)	7	K5(K512)	2 240 000	0	0	0	0	2 240 000	
Költségvetési kiadások összesen (5+7)	8		206 093 130	4 800 000	3 177 536	0	0	214 070 666	

Az önkormányzatok által 2023. évben fizetendő működési előlegek hozzájárulása

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2022. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet	Állandó népesség (2022. 01. 01.)		Munkaszervezeti feladatok ellátása	ÖSSZESEN 2023. évben fizetendő működési előleg településenként
	fő	173		fő	173		
Bakonykúti		173	87 913		173	10 027	97 940
Csór		1 956	993 971		1 956	113 365	1 107 336
Iszka-szentgyörgy		2 297	1 167 255		2 297	133 129	1 300 384
Jenő		1 301	661 123		1 301	75 403	736 526
Kőszárhegy		1 655	841 013		1 655	95 920	936 933
Lovasberény		2 693	1 368 488		2 693	156 080	1 524 568
Moha		558	283 556		558	32 340	315 896
Nádasdladány		1 823	926 385		1 823	105 657	1 032 042
Pátka		1 814	921 811		1 814	105 135	1 026 946
Polgárdi		-	0		6 887	399 155	399 155
Sárkeresztes		1 565	795 278		1 565	90 704	885 982
Sárkeszi		602	305 915		602	34 891	340 806
Sárszentmihály		3 173	1 612 408		3 173	183 900	1 796 308
Szabadbattyán		4 837	2 457 994		4 837	280 342	2 738 336
Székesfehérvár		93 837	47 684 678		93 837	5 438 581	53 123 259
Úrhida		2 714	1 379 160		2 714	157 297	1 536 457
Zámoly		2 423	1 231 284		2 423	140 432	1 371 716
Seregélyes		4 506	2 289 791		4 506	261 158	2 550 949
Csösz		1 039	527 983		1 039	60 218	588 201
Tác		1 791	910 124		1 791	103 802	1 013 926
ELŐÍRÁS ÖSSZESEN		130 757	66 446 130		137 644	7 977 536	74 423 666

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

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Dologi kiadások	15 570 666
Egyéb működési célú kiadások	196 260 000
Tartalékok	2 240 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	214 070 666

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 093 666
Működési bevételek	7 977 000
Működési költségvetési bevételek összesen:	214 070 666
	0

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:	214 070 666
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	214 070 666
--	--------------------

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 2023. évi költségvetéséről szóló
 3/2023.(II. 15.) számú határozatához

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. 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 beltről	17 244 500	17 244 500	17 160 400	17 160 400	17 160 400	17 160 400	17 160 400	17 160 400	17 160 400	17 160 400	17 160 400	17 161 066	206 093 666
Működési bevételek	0	725 100	725 100	725 100	725 100	725 100	725 100	725 100	725 100	725 100	725 100	726 000	7 977 000
Bevétel összesen	17 244 500	17 969 600	17 885 500	17 885 500	17 885 500	17 885 500	17 885 500	17 885 500	17 885 500	17 885 500	17 885 500	17 887 066	214 070 666
Kiadások													
Dologi kiadások	873 300	1 336 100	1 336 100	1 336 100	1 336 100	1 336 100	1 336 100	1 336 100	1 336 100	1 336 100	1 336 100	1 336 366	15 570 666
Egyéb működési célú kiadások	15 838 900	15 825 700	16 459 540	16 459 540	16 459 540	16 459 540	16 459 540	16 459 540	16 459 540	16 459 540	16 459 540	16 459 540	196 260 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	2 240 000
Kiadás összesen	16 712 200	17 161 800	17 795 640	17 795 640	17 795 640	17 795 640	17 795 640	17 795 640	17 795 640	17 795 640	17 795 640	20 035 906	214 070 666
Nyitó pénzkészlet	4 188 654	4 720 954	5 528 754	5 618 614	5 708 474	5 798 334	5 888 194	5 978 054	6 067 914	6 157 774	6 247 634	6 337 494	4 188 654
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	532 300	807 800	89 860	89 860	89 860	89 860	89 860	89 860	89 860	89 860	89 860	-2 148 840	0
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	4 720 954	5 528 754	5 618 614	5 708 474	5 798 334	5 888 194	5 978 054	6 067 914	6 157 774	6 247 634	6 337 494	4 188 654	0