

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2023. július 5. napján 14⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. július 5. napján 14⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendkívüli ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
14/2023. (VII. 5.) 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 11/2023. (V. 22.) számú határozatával módosított 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 216 942 730 Ft

Ebből:

aa) Dologi kiadások 15 570 666 Ft

ab) Egyéb működési célú kiadások 201 372 064 Ft

b) Tartalékok 1 240 000 Ft

Ebből:

ba) Általános tartalék 1 240 000 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 igénybevétele 4 112 064 Ft-ban,
azaz Négy millió-egyszáztizenkettőezer-hatvannégy forintban állapítja meg.”

2) A Határozat 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

4) A Határozat 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5) A Határozat 7. melléklete helyébe az 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: 2023. július 20.


/: **Marics József** :/
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
körelnöke




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



Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 14/2023. (VII. 5.) számú határozatának 1. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 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		
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c+f+i.	m=d+g+j.	n=c+h+k.			
1. Dologi kiadások	K3	15 570 666	0	15 570 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 570 666	0	15 570 666
2. Egyéb működési célú kiadások	K5(K.501-K.512)	200 372 064	1 000 000	201 372 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 372 064	1 000 000	201 372 064
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K.506	8 912 064	0	8 912 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 912 064	0	8 912 064
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K.512	191 460 000	1 000 000	192 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 460 000	1 000 000	192 460 000
3. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2)		215 942 730	1 000 000	216 942 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 942 730	1 000 000	216 942 730
4. Általános tartalék		2 240 000	-1 000 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	-1 000 000	1 240 000
5. Tartalékok összesen (4)	K5(K.513)	2 240 000	-1 000 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	-1 000 000	1 240 000
6. Költségvetési kiadások összesen (3+5)	K1-8.	218 182 730	0	218 182 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 182 730	0	218 182 730

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

Kiadások 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	
Dologi kiadások									
Egyéb működési célú kiadások (03+04)	01	K3	12 393 130	0	3 177 536	0	0	15 570 666	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	02	K5(K501-K512)	196 543 486	4 828 578	0	0	0	201 372 064	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	03	K506	4 083 486	4 828 578	0	0	0	8 912 064	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	04	K512	192 460 000	0	0	0	0	192 460 000	
Működési költségvetés összesen (01+02)	05		208 936 616	4 828 578	3 177 536	0	0	216 942 730	
Általános tartalék	06		1 240 000	0	0	0	0	1 240 000	
Tartalékok összesen (06)	07	K5(K513)	1 240 000	0	0	0	0	1 240 000	
Költségvetési kiadások összesen (05+07)	08		210 176 616	4 828 578	3 177 536	0	0	218 182 730	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 14/2023. (VII. 5.) számú határozatának 3. 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
Működési költségvetési kiadások	
Dologi kiadások	15 570 666
Egyéb működési célú kiadások	201 372 064
Tartalékok	1 240 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	218 182 730

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	218 182 730
---	--------------------

I. Költségvetési egyenleg (Aht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)

-4 112 064

II. Maradvány igénybevétele

4 112 064

Egyenleg = I. + II.

0

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 093 666	
Működési bevételek	7 977 000	
Működési költségvetési bevételek összesen:	214 070 666	-4 112 064

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0

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

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 14/2023. (VII. 5.) számú határozatának 4. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3/2023. (II. 15.) számú határozatának 7. melléklete

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 812 343	17 141 327	17 225 773	16 483 383	17 165 910	17 180 700	17 180 700	17 180 700	17 180 700	17 180 700	17 180 700	17 180 730	206 093 666
Működési bevételek	0	40 000	1 050 763	20 000	1 210 455	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	807 782	7 977 000
Maradvány igénybevétele	4 112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112 064
Bevétel összesen	21 924 407	17 181 327	18 276 536	16 503 383	18 376 365	17 988 700	17 988 700	17 988 700	17 988 700	17 988 700	17 988 700	17 988 512	218 182 730
Kiadások													
Dologi kiadások	888 376	857 777	1 088 714	1 300 037	1 188 894	1 463 800	1 463 800	1 463 800	1 463 800	1 463 800	1 463 800	1 464 068	15 570 666
Egyéb működési célú kiadások	15 438 900	15 425 700	16 497 100	16 483 200	16 488 800	17 291 200	17 291 200	17 291 200	17 291 200	17 291 200	17 291 200	17 291 164	201 372 064
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000
Kiadás összesen	16 327 276	16 283 477	17 585 814	17 783 237	17 677 694	18 755 000	18 755 000	18 755 000	18 755 000	18 755 000	18 755 000	19 995 232	218 182 730
Nyitó pénzkészlet	0	5 597 131	6 494 981	7 185 703	5 905 849	6 604 520	5 838 220	5 071 920	4 305 620	3 539 320	2 773 020	2 006 720	0
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	5 597 131	897 850	690 722	-1 279 854	698 671	-766 300	-766 300	-766 300	-766 300	-766 300	-766 300	-2 006 720	0
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	5 597 131	6 494 981	7 185 703	5 905 849	6 604 520	5 838 220	5 071 920	4 305 620	3 539 320	2 773 020	2 006 720	0	0