

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2024. március 21. napján 15⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2024. március 21. napján 15⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
20/2024. (III. 21.) számú határozata**

**a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024. (II. 15.)
számú határozatának módosításáról**

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 94. § (1) és (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024. (II. 15.) számú határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

„I. A 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének



1. Költségvetési bevételek	24 050 520 Ft-ban,
azaz Huszonnégymillió-ötvenezer-ötszázhusz forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) A működési költségvetési bevételek	24 050 520 Ft
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 700 612 Ft
ab) Működési bevételek	2 349 908 Ft
2. Költségvetési kiadását	24 050 520 Ft-ban,
azaz Huszonnégymillió-ötvenezer-ötszázhusz forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) Működési költségvetési kiadások	21 950 520 Ft
Ebből:	
aa) Dologi kiadások	5 351 520 Ft
ab) Egyéb működési célú kiadások	16 599 000 Ft
b) Tartalékok	2 100 000 Ft
Ebből:	
ba) Általános tartalék	2 100 000 Ft
3. Költségvetési egyenlegét	0 Ft-ban
azaz Nulla forintban állapítja meg.”	



- 2) A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 3) A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 4) A Határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 5) A Határozat 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- 6) A Határozat 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- 7) A Határozat 7. melléklete helyébe a 6. 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: 2024. március 28.



/: Dr. Cser-Palkovics András :/
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
elnöke



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

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 20/2024.(III. 21.) számú határozatának 1. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 9/2024.(II. 15.) számú határozatának 1. melléklete

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi bevételei Ft-ban

Megnevezés a.	Rovat száma b.	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
		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 ~ ebből: NEAK finanszírozás	B16	21 700 612	0	21 700 612	0	0	0	0	0	0	21 700 612	0	21 700 612
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	10 899 000	0	10 899 000	0	0	0	0	0	0	10 899 000	0	10 899 000
2. Működési bevételek ~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B4	1 936 000	413 908	2 349 908	0	0	0	0	0	0	1 936 000	413 908	2 349 908
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
~ ebből: Egyéb működési bevételek	B403	1 706 000	0	1 706 000	0	0	0	0	0	0	1 706 000	0	1 706 000
3. Működési költségvetési bevételek összesen (1+2)	B411	0	413 908	413 908	0	0	0	0	0	0	0	413 908	413 908
4. Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.	23 636 612	413 908	24 050 520	0	0	0	0	0	0	23 636 612	413 908	24 050 520
		23 636 612	413 908	24 050 520	0	0	0	0	0	0	23 636 612	413 908	24 050 520

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 20/2024.(III. 21.) számú határozatának 3. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 9/2024.(II. 15.) számú határozatának 3. melléklete

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. 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	16 514 612	1 600 000	3 586 000	0	0	21 700 612	
~ ebből: NEAK finanszírozás	2	B16	10 899 000	0	0	0	0	10 899 000	
~ ebből: önkormányzati működési költségelőleg	3	B16	5 615 612	1 600 000	3 586 000	0	0	10 801 612	
<i>Működési bevételek (5+6+7)</i>	4	B4	1 620 188	0	729 720	0	0	2 349 908	
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	5	B402	20 000	0	210 000	0	0	230 000	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6	B403	1 186 280	0	519 720	0	0	1 706 000	
~ ebből: Egyéb működési bevételek	7	B411	413 908	0	0	0	0	413 908	
Működési költségvetés összesen (1+4)	8		18 134 800	1 600 000	4 315 720	0	0	24 050 520	
Költségvetési bevételek összesen (8)	9	B1-7.	18 134 800	1 600 000	4 315 720	0	0	24 050 520	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 20/2024.(III. 21.) számú határozatának 4. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 9/2024.(II. 15.) számú határozatának 4. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban 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	1	K3	1 885 800	0	3 465 720	0	0	5 351 520	
Egyéb működési célú kiadások (3+4)	2	K5(K501-K512)	14 999 000	1 600 000	0	0	0	16 599 000	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3	K506	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4	K512	14 999 000	0	0	0	0	14 999 000	
Működési költségvetés összesen (1+2)	5		16 884 800	1 600 000	3 465 720	0	0	21 950 520	
Alkános tartalék	6		1 250 000	0	850 000	0	0	2 100 000	
Tartalékok összesen (6)	7	K5(K513)	1 250 000	0	850 000	0	0	2 100 000	
Költségvetési kiadások összesen (5+7)	8		18 134 800	1 600 000	4 315 720	0	0	24 050 520	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 20/2024.(III. 21.) számú határozatának 6. melléklete
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 9/2024.(II. 15.) számú határozatának 7. melléklete

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	összesen
Megnevezés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 100 975	4 599 637	0	0	21 700 612
Működési bevételek	69 354	622 200	1 036 108	622 246	2 349 908
Bevétel összesen	17 170 329	5 221 837	1 036 108	622 246	24 050 520

Kiadások

Dologi kiadások	794 686	1 380 900	1 794 808	1 381 126	5 351 520
Egyéb működési célú kiadások	15 399 000	400 000	400 000	400 000	16 599 000
Tartalék	0	0	0	2 100 000	2 100 000
Kiadás összesen	16 193 686	1 780 900	2 194 808	3 881 126	24 050 520

Nyitó pénzkészlet	1 077 810	2 054 453	5 495 390	4 336 690	1 077 810
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	976 643	3 440 937	-1 158 700	-3 258 880	0
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	2 054 453	5 495 390	4 336 690	1 077 810	0