

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2024. február 15. napján 13⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2024. február 15. napján 13⁰⁰ órai kezdettel tartott nyílt rendes ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
9/2024. (II. 15.) számú határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről**

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 az alábbi határozatot hozza:

I. A 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

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

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Költségvetési bevételek | 23 636 612 Ft-ban, |
| azaz Huszonhárommillió-hatszázharminchatezer-hatszázötvenkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban: | |
| a) A működési költségvetési bevételek | 23 636 612 Ft |
| Ebből: | |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 700 612 Ft |
| ab) Működési bevételek | 1 936 000 Ft |
| 2. Költségvetési kiadását | 23 636 612 Ft-ban, |
| azaz Huszonhárommillió-hatszázharminchatezer-hatszázötvenkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban: | |
| a) Működési költségvetési kiadások | 21 536 612 Ft |
| Ebből: | |
| aa) Dologi kiadások | 4 937 612 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. | |

II. A költségvetés szerkezete

- 1) A Társulás 2024. 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 2024. 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 költségelőleg összegét - a tárgyévet megelőző év január 1. napja szerinti lakosságszám alapulvételével - az alábbiakban állapítja meg:
- Orvosi ügyelet:
- 2024. január.1-január 31. időszakra: 43.1701 Ft * tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám
- Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok:
- 2024. január.1-január 31. időszakra: 6,8345 Ft * tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám
- 2024. február.1- április 30. időszakra: 32,7654 Ft * tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám
- 4) A 3) pont alapján a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok által 2024. évben fizetendő működési költségelőleg összegét a határozat 5. melléklete tartalmazza.
- 5) A Társulás 2024. évi költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 6. melléklete tartalmazza.
- 6) A Társulás 2024. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét 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. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás

A Társulás nem foglalkoztat munkavállalót.

III/4. 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) a 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 a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/2015. (III. 26.) határozatában foglaltakat figyelembe véve 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 Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott 2024. évi költségvetéséről az Áht. 108. § (1) a) pont szerinti adatszolgáltatás teljesítése 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 2024. évben havi 400 000 Ft összegű működési költség hozzájárulást állapít meg a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.
- 3) Az önkormányzati működési költségelőlegeket a Társulási Megállapodás szerinti ütemezésben teljesítik az önkormányzatok, figyelembe véve az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített átutalások összeget.
- 4) A Társulási Tanács rögzíti, hogy az Áht. 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a Társulás jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet, azaz 2024. évet követő három évre várható összegének megállapítására nem kerül sor tekintettel arra, hogy a Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

Jelen határozat rendelkezéseit 2024. 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

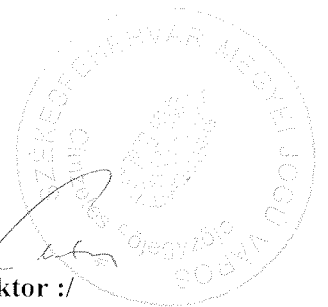
Határidő: 2024. február 15



/: Köntös Zoltán :/
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
korelnöke



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



Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. 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	21 700 612	0	0	21 700 612
~ ebből: NEAK finanszírozás	B16	10 899 000	0	0	10 899 000
~ ebből: önkormányzati működési költségek	B16	10 801 612	0	0	10 801 612
2, Működési bevételek	B4	1 936 000	0	0	1 936 000
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	230 000	0	0	230 000
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 706 000	0	0	1 706 000
3, Működési költségvetési bevételek összesen (1+2)		23 636 612	0	0	23 636 612
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.	23 636 612	0	0	23 636 612

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Előirányzat összesen
		b.	c.			
a.						
I. Dologi kiadások	K3		4 937 612	0	0	4 937 612
2, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)		16 599 000	0	0	16 599 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506		1 600 000	0	0	1 600 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512		14 999 000	0	0	14 999 000
3, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2)			21 536 612	0	0	21 536 612
4. Általános tartalék			2 100 000	0	0	2 100 000
5. Céltartalék			0	0	0	0
6, Tartalékok összesen (4+5)	K5(K513)		2 100 000	0	0	2 100 000
7, Költségvetési kiadások összesen (3+6)	K1-8.		23 636 612	0	0	23 636 612
I. Költségvetési egyenleg (1-2) kimutatása az Áht. szerint			0	0	0	0
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.		23 636 612	0	0	23 636 612
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.		23 636 612	0	0	23 636 612
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			0	0	0	0
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			0	0	0	0

3. melléklet
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
 a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló
 9/2024.(II. 15.) számú határozatához

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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)	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	
Működési bevételek (5+6)	4	B4	1 206 280	0	729 720	0	0	1 936 000	
~ 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	
Működési költségvetés összesen (1+4)	7		17 720 892	1 600 000	4 315 720	0	0	23 636 612	
Költségvetési bevételek összesen (7)	8	B1-7.	17 720 892	1 600 000	4 315 720	0	0	23 636 612	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. 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	8			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	
<i>Dologi kiadások</i>	1	K3	1 471 892	0	3 465 720	0	0	4 937 612	
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2	K5(K501-K511)	14 999 000	1 600 000	0	0	0	16 599 000	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3		0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4		14 999 000	0	0	0	0	14 999 000	
Működési költségvetés összesen (1+2)	5		16 470 892	1 600 000	3 465 720	0	0	21 536 612	
Általános tartalék	6		1 250 000	0	850 000	0	0	2 100 000	
Tartalékok összesen (6)	7	K5(K512)	1 250 000	0	850 000	0	0	2 100 000	
Költségvetési kiadások összesen (5+7)	8		17 720 892	1 600 000	4 315 720	0	0	23 636 612	

Az önkormányzatok által 2024. évben fizetendő működési költségelölégek

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Lakosságszám (2023. január 1.)		Központi orvosi ügyelet		Lakosságszám (2023. január 1.)		Munkaszervezeti feladatok ellátása		ÖSSZESEN 2024. évben fizetendő működési költségelölég településenként
	fő	171	2024.01.01-2024.01.31.	7 382	fő	171	2024.01.01-2024.01.31.	2024.02.01-2024.04.30.	
			43,1701 Ft * 2023. január 1-i lakosságszám				6,8345 Ft * 2023. január 1-i lakosságszám		
Bakonykúti	171	171	7 382	171	171	171	1 169	5 603	14 154
Csór	1 986	1 986	85 736	1 986	1 986	1 986	13 573	65 072	164 381
Izszakaszentgyörgy	2 339	2 339	100 975	2 339	2 339	2 339	15 986	76 638	193 599
Jenő	1 309	1 309	56 510	1 309	1 309	1 309	8 947	42 890	108 347
Köszárhegy	1 654	1 654	71 403	1 654	1 654	1 654	11 304	54 194	136 901
Lovasberény	2 748	2 748	118 632	2 748	2 748	2 748	18 781	90 040	227 453
Moha	555	555	23 959	555	555	555	3 793	18 185	45 937
Nádasdladány	1 831	1 831	79 044	1 831	1 831	1 831	12 514	59 994	151 552
Pátka	1 857	1 857	80 167	1 857	1 857	1 857	12 692	60 845	153 704
Polgárdi	-	-	0	0	0	0	47 213	226 344	273 557
Sárkeresztes	1 594	1 594	68 813	1 594	1 594	1 594	10 894	52 228	131 935
Sátkeszi	608	608	26 247	608	608	608	4 155	19 921	50 323
Sárszentmihály	3 170	3 170	136 849	3 170	3 170	3 170	21 666	103 867	262 382
Szabadbattyán	4 868	4 868	210 152	4 868	4 868	4 868	33 271	159 302	402 925
Székesfehérvár	92 929	92 929	4 011 756	92 929	92 929	92 929	635 127	3 044 860	7 691 743
Újhida	2 748	2 748	118 632	2 748	2 748	2 748	18 781	90 039	227 452
Zámoly	2 427	2 427	104 774	2 427	2 427	2 427	16 587	79 522	200 883
Seregélyes	4 480	4 480	193 402	4 480	4 480	4 480	30 619	0	224 021
Csösz	1 044	1 044	45 070	1 044	1 044	1 044	7 135	0	52 205
Tác	1 763	1 763	76 109	1 763	1 763	1 763	12 049	0,00	88 158
ELŐÍRÁS ÖSSZESEN	1 30 081	136 989	5 615 612	136 989	136 989	136 989	936 256	4 249 744	10 801 612

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások		
<i>Dologi kiadások</i>	4 937 612	
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 599 000	
<i>Tartalékok</i>	2 100 000	
Működési költségvetési kiadások összesen:	23 636 612	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 700 612	
<i>Működési bevételek</i>	1 936 000	
Működési költségvetési bevételek összesen:	23 636 612	0
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege		0
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek		0
<i>Felhalmozási kiadások</i>		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege		0
Költségvetési bevételek összesen:	23 636 612	
Költségvetési kiadások összesen:	23 636 612	
Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)		0
Maradvány igénybevétele		0
Egyenleg		0

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	622 200	622 246	1 936 000
Bevétel összesen	17 170 329	5 221 837	622 200	622 246	23 636 612
Kiadások					
Dologi kiadások	794 686	1 380 900	1 380 900	1 381 126	4 937 612
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	1 780 900	3 881 126	23 636 612
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