

Jegyzőkönyvi kivonat  
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  
2014. április 29. napján 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2014. április 29. napján 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa**

**15/2014. (IV. 29.) határozata**

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozat elfogadásáról**

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozat elfogadásáról szóló javaslatot megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

**I.**

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében kapott **felhatalmazás alapján**, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott **feladatkörében eljárva** Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2013. (X. 30.) határozatának 14.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság **véleményének kikérésével** az alábbi határozatot hozza:

**1. A határozat hatálya kiterjed**

- a) Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás, valamint
- b) a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, önállóan működő költségvetési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) zárszámadására.

**2. A 2013. évi zárszámadás bevételei és kiadásai**

A Társulási Tanács a 2013. évi zárszámadás:

**a. Bevételi főösszegét**

433.913 eFt-ban, azaz Négyszázharminchárommillió-kilencszáztizenháromezer forint eredeti előirányzatban;

442.833 eFt-ban, azaz Négyszáznegyvenkettőmillió-nyolcszázharmincháromezer forint módosított előirányzatban állapítja meg.

**b. Kiadási főösszegét**

433.913 eFt-ban, azaz Négyszázharminchárommillió-kilencszáztizenháromezer forint eredeti előirányzatban;

494.065 eFt-ban, azaz Négyszázkilencvennégy millió-hatvanötezer forint módosított előirányzatban állapítja meg.

### **c. Hiányának összegét**

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;  
51.232 eFt-ban, azaz Ötvenegymillió-kettőszázharminckettőezer forint módosított előirányzatban állapítja meg.

### **d. Bevételi főösszegének teljesítését**

427.046 eFt-ban, azaz Négyszázhuszonhétmillió-negyenhatezer forintban;  
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket -590 eFt-ban, azaz, mínusz Ötszázkilencvenezer forintban hagyja jóvá.

### **e. Kiadási főösszegének teljesítését**

430.013 eFt-ban, azaz Négyszázharmincmillió-tizenháromezer forintban;  
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat 1.266 eFt-ban, azaz Egmillió-kettőszázhatvanhatezer forintban hagyja jóvá.

### **f. Hiányát**

2.967 eFt-ban, azaz Kettőmillió-kilencszázhatvanhétezer forintban hagyja jóvá.

### **g. Hiány finanszírozására**

szolgáló előző év működési célú pénzmaradványának igénybevételét 20.726 eFt-ban, azaz Húszmillió-hétszázhuszonhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

## **3. A 2013. évi zárszámadás szerkezete**

- (1) A Társulás és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a határozat 1.-2. sz. mellékletei tartalmazzák.
- (2) A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi bevételeinek teljesítését a határozat 3. számú melléklete, kiadásainak teljesítését a határozat 4. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzatainak teljesítését a határozat 5. számú melléklete, kiadási előirányzatainak teljesítését a határozat 6. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatok által fizetett működési előleg hozzájárulásokat a határozat 7.-8. számú mellékletei tartalmazzák
- (5) A normatív állami hozzájárulás elszámolását a határozat 9. számú melléklete tartalmazza.
- (6) A Társulás és költségvetési szerve befektetett eszközeinek 2013. december 31-ei állományát a határozat 10. számú melléklete, a Társulás és költségvetési szerve forgóeszközeinek 2013. december 31-ei állományát a határozat 11. számú melléklete, a Társulás és költségvetési szerve forrásainak 2013. december 31-ei kimutatását a határozat 12. számú melléklete tartalmazza.
- (7) A Társulás és költségvetési szerve eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználandó eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználandó fokának alakulását a határozat 13. számú melléklete mutatja be.

- (8) A Társulás és költségvetési szerve 2013. évi módosított pénzmaradványa 48.496 eFt, melyet a határozat 14. számú melléklete mutat be részletesen.
- (9) A Tanács a költségvetési szerve 2013. évi módosított, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát 4.122 eFt-ban, a Székesfehérvári Többcélú Társulás módosított, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát 4.169 eFt-ban, a szabad pénzmaradványt pedig 40.205 eFt-ban hagyja jóvá.
- (10) Az egyszerűsített mérleget a határozat 15. számú melléklete, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a határozat 16. számú melléklete, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a határozat 17. számú melléklete tartalmazza.
- (11) A Társulás és költségvetési szerve összevont, forgalomképesség szerinti vagyon kimutatást a határozat 18. számú melléklete tartalmazza.
- (12) A Társulás 2013. korlátozottan forgalomképes ingatlanok vagyonelemtárát a határozat 19. számú melléklete tartalmazza.

#### 4. Vegyes rendelkezések

- (1) Ezen határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 28.) határozata, valamint annak módosításáról szóló 12/2013. (VI. 7.) számú, a 21/2013. (VI. 28.) számú, a 31/2013. (X. 30.) számú és a 4/2014. (II. 20.) számú határozatai.
- (2) A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.

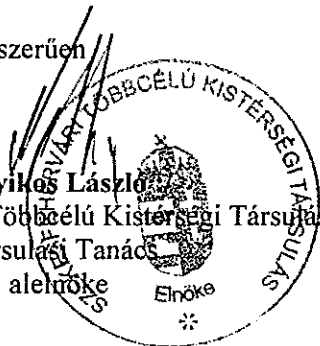
#### II.

- (1) A Társulási Tanács a Társulás által ellátott feladatok után fizetendő működési költség-hozzájárulás végleges elszámolását a Társulási Megállapodás VIII/15.8. pontja alapján – a határozat 20-26. számú mellékleteiben szereplő összegekben – elfogadja.
- (2) A Társulási Tanács a munkaszervezet 2013. évi munkájáról készített tájékoztatót tudomásul veszi.
- (3) A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy az (1) pontban rögzített elszámolás alapján legkésőbb 2014. május 15. napjáig készítse el és küldje meg a 2014. évi működési költségelölég hozzájárulásból számított beszámítási és fizetési kötelezettségek kimutatását a tagi önkormányzatok részére annak érdekében, hogy a 2014. évben valamennyi tagi önkormányzat a beszámításának, illetve a fizetési kötelezettségének eleget tehesen.

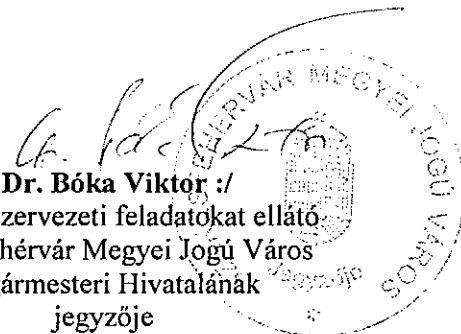
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András Társulási Tanács elnöke  
 Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatal jegyzője  
 Angyalné Sidelszki Adrien Éva Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője

Határidő: értelemszerűen

/: Nyikos László  
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás  
 Társulási Tanács  
 alelnöke



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





I. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz  
 A Szekesfehervári Többszámú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2013. évi költségvetési bevételei (cFt-ban)

Működési bevételek	Szekesfehervári Kistérségi Szociális Alapüzemeltetési Központ																			
	Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami (államigazgatási) feladat					Minimálisan				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)				
1. Egyéb saját működési bevételek	17 397	19 672	18 628	94,69	2 200	2 200	3 649	165,86	0	0	0	0	19 597	21 872	22 277	101,85				
2. Államháztartáson kívüli bevételek és visszatérítések	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
3. Hozam és kamatbevételek	0	24	24	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24	24	0,00				
4. Intézményi működési bevételek (1+2+3)	17 397	19 696	18 652	94,70	2 200	2 200	3 649	165,86	0	0	0	0	19 597	21 896	22 301	101,85				
5. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
6. Környezetvédelmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
6/A. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
7. Többszámú kistérségi társulások támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
8. Működési költségvetési támogatások (6+6/A+7)	1 500	1 500	1 500	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100,00				
-- ebből ÖEP finanszírozás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
-- ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
-- ebből SZJA-TV adókat állami támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
9/A. Előző évi kiegyenlítés, visszatérítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
10. Működési bevételek mindösszesen: (4+5+8+9)	18 697	21 196	20 152	95,07	2 200	2 200	3 649	165,86	0	0	0	0	20 897	23 396	23 801	101,73				
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
12. Társulás saját felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
13. Felhalmozási saját bevétel összesen: (11+12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
14. Környezetvédelmi bevételek felhalmozási célra	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
15. Felhalmozási költségvetési támogatások összesen: (14)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
16. Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
17. Felhalmozási bevételek mindösszesen: (13+15+16)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
18. Bevételei főösszeg (mindösszesen)	18 697	21 196	20 152	95,07	2 200	2 200	3 649	165,86	0	0	0	0	20 897	23 396	23 801	101,73				
1. Hiány (1-2) kimutatása az ÁVR. szerinti																				
1. Bevételei főösszeg																				
2. Kiadások főösszeg																				
11. Hiány fedezete (5+6) **																				
3. Előző évek működési célú pénzeszközmozgásának igénybevétele				100,00																
4. Előző évek felhalmozási célú pénzeszközmozgásának igénybevétele																				
5. Pénzürgáalom nélküli bevételek összesen (3+4)	0	1 809	1 809	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1 809	1 809	100,00				
6. Hitelfelvétel																				
Főösszeg, átlagos, átlagosan előirányzott bevételek																				
MINDÖSSZESEN																				

\*\* Megjegyzés: a 11. Hiány fedezete az Eredeti és módosított előirányzatok esetén értelmezendő.



2. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz  
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2013. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás																			
	Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami (államgazdasági) feladat					Mindösszesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	9 322	11 942	10 179	87,34	3 353	3 610	3 050	84,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	139 700	194 552	164 046	84,32	0	607	607	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12 675	15 532	13 229	85,06
5. Előirányzat pénzügyi juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	139 700	195 159	164 633	84,37
6. Működési kiadások mindösszesen (1+2+3+4+5)	149 022	206 494	174 225	84,37	3 353	4 217	3 657	86,72	0	0	0	0,00	0	0	0	0	139 700	195 159	164 633	84,37
7. Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	152 375	210 711	177 882	84,42
8. Beruházások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Felhalmozási kiadások mindösszesen (7+8+9)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Államházas kiadások	0	464	0	0,00	8 191	4 095	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8 191	4 559	0	0,00
12. Célterületek	22 859	13 725	0	0,00	205	368	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23 064	13 093	0	0,00
Kiadásai összesen mindösszesen (6+10+11+12)	171 881	219 683	174 225	79,31	11 749	8 680	3 657	42,13	0	0	0	0,00	0	0	0	0	183 630	228 363	177 882	77,89
Függő díjtól, kiegyenlítő kiadások MINDÖSSZESEN																	183 630	228 363	179 148	
Engedélyezett létszámmal (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz  
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2013. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ																			
	Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami (államigazgatási) feladat					Működéses				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)
1. Személyi juttatás	166 317	171 555	166 311	96,95	4 813	4 649	4 385	91,32	0	0	0	0	171 129	176 204	170 716	96,89				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 838	42 246	40 610	96,13	1 001	946	788	83,30	0	0	0	0	44 839	43 192	41 398	95,85				
3. Dolgozó kiadás	29 425	37 819	34 978	92,49	4 570	8 206	4 919	95,94	0	0	0	0	34 295	46 025	39 897	86,69				
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
6. Működési kiadások mindösszesen (1+2+3+4+5)	239 600	251 620	241 919	96,14	10 683	13 801	10 092	73,13	0	0	0	0	250 283	265 421	252 011	94,95				
7. Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
8. Beruházások	0	281	120	42,70	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	281	120	42,70				
9. Egyéb felhajtási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
10. Felhalmozási kiadások mindösszesen (7+8+9)	0	281	120	42,70	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	281	120	42,70				
11. Általános tartalék																				
12. Céltartalék																				
<b>Kiadási főösszeg mindösszesen (6+10+11+12)</b>	<b>239 600</b>	<b>251 901</b>	<b>242 039</b>	<b>96,08</b>	<b>10 683</b>	<b>13 801</b>	<b>10 092</b>	<b>73,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 283</b>	<b>265 702</b>	<b>252 131</b>	<b>94,89</b>				
<i>Függesztendő, megnevezett kiadások</i>																				
<b>MINDÖSSZESEN</b>																				



2. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz  
A Székesfehérvári Többszélű Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2013. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	ÖSSZESEN															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államhátréstartási) feladat				Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)
1. Személyi juttatás	166 317	171 555	166 331	96,95	4 812	4 649	4 385	94,32	0	0	0	0	171 129	176 204	170 716	96,89
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 858	42 246	40 610	96,13	1 001	946	788	83,30	0	0	0	0	44 830	43 192	41 398	95,85
3. Dologi kiadás	38 747	49 761	45 157	90,75	8 223	11 816	7 969	67,44	0	0	0	0	46 970	61 577	53 126	86,28
4. Egyéb működési célú kiadások	139 700	194 552	164 046	84,32	0	607	607	100,00	0	0	0	0	139 700	195 159	164 653	84,37
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Működési kiadások mindösszesen (1+2+3+4+5)	388 622	458 114	416 144	90,84	14 036	18 018	13 749	76,31	0	0	0	0	402 658	476 132	429 893	90,29
7. Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Beruházások	0	281	120	42,70	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	281	120	42,70
9. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Felhalmozási kiadások mindösszesen (7+8+9)	0	281	120	42,70	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	281	120	42,70
11. Általános tartalék	0	464	464	100,00	8 191	4 095	0	0,00	0	0	0	0	8 191	4 559	0	0,00
12. Céltartalék	22 859	12 725	0	0,00	205	368	0	0,00	0	0	0	0	23 064	13 093	0	0,00
Kiadási főösszeg mindösszesen (6+10+11+12)	411 481	471 584	416 264	88,27	10 683	22 481	13 749	61,16	0	0	0	0	433 913	494 065	430 013	87,04
<i>Függesztett, elnyert, kiegyenlítő kiadások</i>																
<b>MINDÖSSZESEN</b>																
Engedélyezett létszámkeret (fő)	95,15	89,00	92,70	104,16	1,60	1,00	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	90,00	94,00	104,44



4. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz  
A Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államgazdasági) feladat				Előirányzat minősítésen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3. Dologi kiadás	9 322	11 942	10 129	85,24	3 353	3 610	3 054	84,99	0	0	0	0,00	12 675	15 552	13 229	85,06
4. Egyéb működési célú kiadások	139 704	194 552	164 046	84,32	0	607	607	100,00	0	0	0	0,00	139 700	195 159	164 633	84,37
5. Irányító szerv általános költségvetési szervének folyószámla működési támogatás	230 907	228 806	218 235	95,34	8 483	11 601	10 928	94,26	0	0	0	0,00	229 386	240 497	229 163	95,29
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 925	435 390	392 460	90,14	11 836	15 818	14 585	92,21	0	0	0	0,00	381 761	451 208	407 045	90,21
8. Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9. Beruházások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11. Felhalmozási kiadások összesen (8+9+10)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12. Alapvető kiadások	0	464	0	0,00	8 191	4 095	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13. Céltartalékok	22 859	12 725	0	0,00	205	568	0	0,00	0	0	0	0,00	23 064	13 093	0	0,00
Kiadások összesen (7+11+12+13)	392 784	448 579	392 460	87,49	20 232	20 281	14 585	71,91	0	0	0	0,00	413 016	468 860	407 045	86,82

5. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz  
A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetési bevételei (eFt-ban)

Megnevezés	Közcsoport feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államzajszaki) feladat				Előirányzat módosításon									
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Teljesítés	% (a módosított előirányzathoz viszonyítva)		
1. Egyéb saját működési bevételek	17 397	18 678	94,69	2 200	3 649	165,86	0	0	19 597	21 872	22 277	101,85	0	0	19 597	21 872	22 277	0	0	19 597	21 872	
2. Államhárosztó bevételek és visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hozam és kamatbevételek	0	24	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	
4. Működési célú pénzeszköz-závartel	1 300	1 500	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	
5. Működési bevételek (1+2+3+4)	18 697	21 196	95,07	2 200	3 649	165,86	0	0	20 897	23 396	23 801	101,73	0	0	20 897	23 396	23 801	0	0	20 897	23 396	
6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási bevételek összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Saját bevételek összesen (5+8)	18 697	21 196	95,07	2 200	3 649	165,86	0	0	20 897	23 396	23 801	101,73	0	0	20 897	23 396	23 801	0	0	20 897	23 396	
10. Társulási támogatás	220 903	218 235	95,34	11 601	10 928	94,20	0	0	229 386	240 497	229 163	95,29	0	0	229 386	240 497	229 163	0	0	229 386	240 497	
11. Pérdíorgalmi nélküli bevételek (2012. évi pénzügyhátrány)	0	1 809	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809	1 809	0	0	0	0
12. Bevételek összesen (9+10+11)	239 600	251 901	240,196	13 801	14 577	105,62	0	0	250 283	265 702	254 773	95,89	0	0	250 283	265 702	254 773	0	0	250 283	265 702	

6. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz  
A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Költségek kiadai				Önkormányzati kiadai				Állami (államgazdasági) kiadai				Egyéb kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzatok viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzatok viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzatok viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (a módosított előirányzatok viszonyítva)
1. Személyi juttatások	166 317	171 555	166 331	96,56	4 812	4 648	4 385	90,32	0	0	0	0	171 129	176 304	170 716	96,89
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 858	42 244	40 610	94,13	1 001	946	788	83,29	0	0	0	0	44 859	43 192	41 398	92,28
3. Dologi kiadások	29 425	37 818	34 978	92,51	4 976	8 228	4 919	99,04	0	0	0	0	34 295	46 023	39 897	86,69
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	239 600	251 617	241 919	96,14	10 683	13 801	19 092	73,13	0	0	0	0	230 283	265 421	252 911	94,93
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Beruházások	0	281	126	44,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	126	44,84
9. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	281	126	44,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	126	44,84
<b>Kiadások összesen (6+10)</b>	<b>239 600</b>	<b>251 901</b>	<b>242 039</b>	<b>96,08</b>	<b>10 683</b>	<b>13 801</b>	<b>19 092</b>	<b>73,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 283</b>	<b>265 702</b>	<b>252 131</b>	<b>94,89</b>
<b>Eredeti előirányzat kiadások előirányzat (6)</b>	<b>95,15</b>	<b>89,00</b>	<b>92,70</b>	<b>104,16</b>	<b>1,60</b>	<b>1,00</b>	<b>1,30</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>	<b>90,00</b>	<b>94,00</b>	<b>104,41</b>

Az önkormányzatok által 2013. évben teljesített működési előlegek hozzájárulásának alakulása

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MÉRENYEZESE	Állásdó a péntekig (2013. 01. 01.)	Központi ömői égyetlet díjáról	Központi ömői égyetlet 2013. évi teljesítés	Állásdó a péntekig (2012. 01. 01.)	Külső pénzügyi feladatok munkaszervezeti feladatok	Külső pénzügyi feladatok munkaszervezeti feladatok 2013. évi teljesítés	Állásdó a péntekig (2012. 01. 01.)	Külső pénzügyi alap	Külső pénzügyi alap 2013. évi teljesítés	HÁZI SZECHSÉNYUTÁRS ÉS JELZŐRENDSZERS HÁZI SZECHSÉNYUTÁRS	HÁZI SZECHSÉNYUTÁRS ÉS JELZŐRENDSZERS HÁZI SZECHSÉNYUTÁRS 2013. évi teljesítés	HÁZI SZECHSÉNYUTÁRS ÉS JELZŐRENDSZERS HÁZI SZECHSÉNYUTÁRS 2013. évi teljesítés	ÖSSZESEN 2013. évi működési előleg településekenként	%(teljesítés az előirányzott visszonytívról)
Bakonykúri	1 355	32 420	32 420	1 355	14 402	14 402	1 355	4 050	4 050	466 324	466 324	517 196	517 196	100,00
Céber	1 868	448 592	390 129	1 868	86 664	86 664	1 868	56 040	47 503	498 290	498 290	1 838 797	822 586	44,74
Füle	-	-	-	881	93 986	45 768	881	26 430	-	-	-	-	45 768	38,01
Izaskamengörög	2 031	487 736	406 448	2 031	179 616	179 616	2 031	60 930	40 620	979 464	979 464	3 551 563	1 606 148	45,22
Jenő	1 307	313 871	259 432	1 307	139 433	134 618	1 307	39 210	23 609	-	-	535 349	399 659	74,65
Közéskőszeg	1 610	386 635	386 635	1 610	171 757	171 757	1 610	48 300	48 300	1 004 134	959 726	1 610 816	1 566 418	97,24
Lovashévíz	2 750	660 400	660 400	2 750	293 375	429 718	2 750	82 500	82 500	-	-	1 036 275	1 172 618	113,16
Moha	562	134 962	78 204	562	59 955	29 196	562	16 860	1 425	394 819	262 573	606 596	342 202	56,41
Nikásfalva	1 794	430 822	296 750	1 794	191 386	130 471	1 794	53 820	77 308	1 663 851	945 471	2 166 375	1 450 000	66,91
Pálfa	1 688	405 366	329 235	1 688	180 079	143 026	1 688	50 640	16 820	50 363	635 184	686 448	1 114 285	162,33
Polygárd	-	-	-	6 856	731 410	-	6 856	205 660	-	-	-	937 090	-	0,00
Sákeresztúr	1 566	376 068	246 806	1 566	167 064	81 353	1 566	46 980	7 810	1 004 134	916 647	1 594 266	1 251 618	78,57
Sárlás	613	147 209	123 417	613	65 396	54 551	613	18 390	12 445	731 201	770 373	962 196	960 786	99,85
Sárazmáthaly	3 128	751 176	642 035	3 128	333 701	283 962	3 128	91 840	66 576	-	-	1 178 717	992 593	84,21
Sárbogárd	4 644	1 115 237	836 423	4 644	495 430	368 338	4 644	139 320	69 654	3 923 970	2 996 590	5 673 957	4 271 405	75,28
Sáctóthévíz	1 002 288	24 083 741	20 409 261	1 002 288	10 705 905	9 024 014	1 002 288	3 008 640	2 090 577	21 693 829	19 019 204	60 492 115	50 543 056	83,55
Úrhida	2 454	589 318	589 318	2 454	254 798	359 060	2 454	73 620	73 620	2 882 519	2 882 519	3 800 255	3 904 517	102,74
Zámoly	2 339	561 701	468 942	2 339	249 229	320 538	2 339	70 170	76 080	2 638 785	2 149 970	3 570 185	3 015 530	85,66
Seregélyes	4 506	1 082 097	1 053 075	4 506	234 889	-	4 506	-	-	-	-	1 316 186	1 083 075	80,01
Céber	1 068	216 476	216 476	1 068	55 484	92 767	1 068	-	-	-	-	311 960	349 243	111,95
Tánc	1 733	416 173	416 173	1 733	90 030	124 930	1 733	-	-	-	-	506 200	541 100	106,89
ÖSSZESEN	136 514	32 680 000	27 681 619	136 514	14 943 160	12 054 751	136 514	4 095 420	2 740 897	39 511 000	33 472 735	91 219 580	75 930 002	83,25
Székesfehérvár Gyógy Kórház működésére										6 158 000	5 615 250	6 158 000	5 615 250	91,19
ELŐIRÁS MINDÖSSZESEN		32 680 000	27 681 619		14 943 160	12 054 751		4 095 420	2 740 897	45 669 000	39 087 985	97 387 580	81 545 252	83,75

8. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2013. évben teljesített, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulása

adatok Ft-ban

Település	Településkénti összesen fizetendő működési előleg 2013. évben előírás	Településkénti összesen 2013. évben teljesített befizetések	Házi segítségnyújtás ellátott arányosan előírás	Házi segítségnyújtás 2013. évben teljesített befizetések	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek száma alapján előírás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. évben teljesített befizetések
Bakonykúti	466 325	466 324	365 601	365 600	100 724	100 724
Csór	587 835	498 290	514 061	435 753	73 774	62 537
Füle	0	0	0	0	0	0
Ilsz kaszentgyörgy	1 469 195	979 464	1 370 829	913 888	98 366	65 576
Jenő	0	0	0	0	0	0
Kőszárhegy	1 004 154	959 726	853 068	808 638	151 086	151 088
Lovasberény	0	0	0	0	0	0
Moha	394 819	262 573	243 733	168 109	151 086	94 464
Nádasdlaány	1 663 851	945 471	1 462 403	815 000	201 448	130 471
Pátka	50 363	625 184	0	566 288	50 363	58 896
Polgárdi	0	0	0	0	0	0
Sárkeresztes	1 004 154	916 647	853 067	813 607	151 087	103 040
Sárkeszi	731 201	770 373	731 201	770 373	0	0
Sárszentmihály	0	0	0	0	0	0
Szabadbattyán	3 923 970	2 996 990	3 168 539	2 421 764	755 431	575 226
Urhida	2 882 519	2 882 519	2 681 071	2 681 071	201 448	201 448
Zámoly	2 638 785	2 149 970	2 437 337	1 962 326	201 448	187 644
Települések összesen	16 817 171	14 453 531	14 680 910	12 722 417	2 136 261	1 731 114
Székesfehérvár	22 693 829	19 019 204	17 305 090	14 433 382	5 388 739	4 585 822
ÖSSZESEN	39 511 000	33 472 735	31 986 000	27 155 799	7 525 000	6 316 936
Székesfehérvár a GYEJÓ központ működítésére	6 158 000	5 615 250				
MINDÖSSZESEN	45 669 000	39 087 985				

9. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

2013. I. félévi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

adatok Ft-ban

Normatív hozzájárulások jogcíme (Az éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján fe- ladatátvétele/fehadatát adással korrigált	Évközi változások (+, -,)												Tényleges		Év végi eltérés (+, -) December 31	
		Április			Július			Október			mutató szám		állami hozzájár.		mutató szám	állami hozzájár.	
		mutató szám	állami hozzájár.	mutató szám	állami hozzájár.	mutató szám	állami hozzájár.	mutató szám	állami hozzájár.	mutató szám	állami hozzájár.	mutató szám	állami hozzájár.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Családsegítés alap támogatás	14,9978	29 620 655	-7,4989	-14 810 327					7,4989	14 810 328	0	0					
Családsegítés Kiegészítő támogatás (társult feladatelátás)	119 982	35 994 600	-59 991	-17 997 300					59 991	17 997 300	0	0					
Gyermekjóléti szolgálat alap támogatás (társult feladatelátás)	14,9978	29 620 655	-7,4989	-14 810 327					7,4989	14 810 328	0	0					
Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatás (társult feladatelátás)	119 982	35 994 600	-59 991	-17 997 300					59 991	17 997 300	0	0					
Gyermekjóléti központ	12	2 099 400	-6	-1 049 700					6	1 049 700	0	0					
Házi segítségnyújtás	280	52 780 000	-140	-26 390 000					128	24 128 000	-12	-2 262 000					
Gyermekek napközbeni ellátása alap támogatás	18	4 827 600	-9	-2 413 800					8	2 145 600	-1	-268 200					
Gyermekek napközbeni ellátása kiegészítő támogatata (társult feladatelátás)	22 802	13 681 200	-11 401	-6 840 600					11 401	6 840 600	0	0					
<b>Összesen</b>	<b>263 106</b>	<b>204 618 710</b>	<b>-131 553</b>	<b>-102 309 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 779 156</b>	<b>-13</b>	<b>-2 530 200</b>					



*10. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz*

**Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve befektetett eszközeiről 2013. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	Nettó érték												
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	INTÉZMÉNYEK	Ingatlanok, valamint kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyleszközök értékhelyesbítése	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékhelyesbítése	
1.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	69 449	0	1 123	21	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	720	698	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Mindösszesen:</b>	69 449	0	1 843	719	0	0	0	0	0	0	0	

11. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve forgóeszközéről 2013. december 31-én (eft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Készletek	Követelések	Értékpapírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	Összesen
1.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	0	545	0	45 680	174	46 399
	Székesfehérvári Kistérségi Szociális						
2.	A lapszolgáltatási Központ	0	1 313	0	48	2 600	3 961
	<b>Mindösszesen:</b>	0	1 858	0	45 728	2 774	50 360

*12. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz*

**Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve forrásairól 2013. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	a	b	c	Tartalékok		Kötelezettségek				Összesen
				Költségvetési tartalékok	Vállalkozási tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	i	
		d	e	f	g	h				
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás		45 854	0	0	0		0	0	0	116 992
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ		2 642	0	0	0		583	6	6	5 379
<b>Mindösszesen:</b>		48 496	0	0	0		583	6	6	122 371

13. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve eszközeinek összevont értékesítkkenéséről, az elhasználotott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználotási fokának alakulásáról (eFt-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2013.12.31.	Éves értékesítkkenés	Nettó érték 2013.12.31.	Elhasználotási foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékesítkkenéshez viszonyított aránya %	
					Beszerzés, létesítés	Felújítás	Beszerzés, felújítás ÁFA-ja Összesen		
Immateriális javak	273	273	0	100	0	0	0	0	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 853	13 404	69 449	16,18	0	0	0	0	
Gépek, berendezések és felszerelések	20 598	18 755	1 843	91,05	95	0	25	120	
Járművek	23 142	22 423	719	96,89	0	0	0	0	
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>126 866</b>	<b>54 855</b>	<b>72 011</b>	<b>43,24</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>120</b>	<b>0,22</b>

14. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

2013. évi módosított pénzmaradvány megállapítása (eFt-ban)

	Záró pénztárszám praktészlet	Egyéb aktív passzívumok elszámolás összevont zárlóegyenlege	Előző években képzett tartófel- maradvány	Tárgyév helyesbített pénzmarad- vány	Intézményi költés- vetési támogatás mátt	Költsé- vetési befizetés támogatás mátt	Költségtérítési kiadás intézményi támogatás mátt (+; -)	Költségvetési kiadás intézményi támogatás mátt (+; -)	Pénzmarad- ványterhelő elővások (+)	Költségvetési pénzmaradvány	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséget terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséget terhelt pénzmaradvány működésre	Kötelezettséget terhelt pénzmaradvány felhalmozásra	Szabad pénzmaradvány
<b>INTÉZMÉNYEK</b>	4	16	19	21	22	23	24	25	27	28	31	33	34	35	36
Szekesfehérvári Többszempélyű Kistérségi Társulás	45 680	174	0	45 854	0	0	-11 334	0	9 854	44 374	44 374	4 169	4 169	0	40 205
Szekesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ	48	2 594	0	2 642	0	0	11 334	0	-9 854	4 122	4 122	4 122	4 122	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>45 728</b>	<b>2 768</b>	<b>0</b>	<b>48 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 496</b>	<b>48 496</b>	<b>8 291</b>	<b>8 291</b>	<b>0</b>	<b>40 205</b>

15. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

2013. évi egyszerűsített mérleg (eFt-ban)

Eszközök	Előző év	Tárgyév
<b>A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>75 567</b>	<b>72 011</b>
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	75 567	72 011
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
<b>B, FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>52 529</b>	<b>50 360</b>
I. Készletek	0	0
II. Követelések	470	1 858
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	50 551	45 728
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 508	2 774
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 096</b>	<b>122 371</b>

Források	Előző év	Tárgyév
<b>D, SAJÁT TŐKE</b>	<b>72 366</b>	<b>73 286</b>
1. Tartós tőke		0
2. Tőkeváltozások	72 366	73 286
3. Értékelési tartalék		0
<b>E, TARTALÉKOK</b>	<b>51 463</b>	<b>48 496</b>
I. Költségvetési tartalékok	51 463	48 496
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>F, KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 267</b>	<b>589</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 671	583
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	596	6
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 096</b>	<b>122 371</b>

16. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés (eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		a.	b.	c.
01.	Személyi juttatások	171 129	176 204	170 716
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 859	43 192	41 398
03.	Dologi és egyéb folyó kiadás	46 970	61 577	53 126
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	12 000	59 682	29 176
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	127 700	135 477	135 477
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07.	Felújítás	0	0	0
08.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	281	120
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01.+...12.)</b>	<b>402 658</b>	<b>476 413</b>	<b>430 013</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből Likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	229 386	240 497	229 163
20.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
21.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14.+15.+17.+18.+19.+20.)</b>	<b>229 386</b>	<b>240 497</b>	<b>229 163</b>
22.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13.+21.)</b>	<b>632 044</b>	<b>716 910</b>	<b>659 176</b>
23.	Pénzforgalom nélküli kiadások	31 255	17 652	0
24.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 266
25.	<b>Kiadások összesen (22.+23.+24.)</b>	<b>663 299</b>	<b>734 562</b>	<b>660 442</b>
26.	Működési bevételek	22 849	28 217	28 251
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
28.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	206 445	308 636	292 815
29.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	0	0
30.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
31.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
32.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
33.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	0	0
34.	Támogatások, kiegészítések	204 619	105 980	105 980
35.	34-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	204 619	105 980	105 980
36.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
37.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
38.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25.+...+28.+30.+31.+32.+34.+35.)</b>	<b>433 913</b>	<b>442 833</b>	<b>427 046</b>
39.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
40.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
41.	40-ből Likvid hitelek bevétele	0	0	0
42.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
43.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
44.	Maradvány igénybevétele	0	51 232	20 726
45.	Központi, irányító szervei támogatás	229 386	240 497	229 163
46.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (39.+40.+42.+43.+44.+45.)</b>	<b>229 386</b>	<b>291 729</b>	<b>249 889</b>
47.	<b>Pénzforgalmi bevételek (38.+46.)</b>	<b>663 299</b>	<b>734 562</b>	<b>676 935</b>
48.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
49.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-590
50.	<b>Bevételek összesen (47.+48.+49.)</b>	<b>663 299</b>	<b>734 562</b>	<b>676 345</b>
51.	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>31 255</b>	<b>-33 580</b>	<b>-2 967</b>
52.	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (51+48-23) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]</b>	<b>0</b>	<b>-51 232</b>	<b>-2 967</b>
53.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (46.-21.)</b>	<b>0</b>	<b>51 232</b>	<b>20 726</b>
54.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (49.-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 856</b>

17. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (eFt-ban)

Sorszám	Eszközök	Előző év	Tárgy év
1.	Záró pénzkészlet	50 551	45 728
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-)	912	2 768
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
6.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)</b>	<b>51 463</b>	<b>48 496</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	7 021	0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	-7 252	0
9.	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)</b>	<b>51 232</b>	<b>48 496</b>
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0	0
12.	<b>Módosított pénzmaradvány 9+-10+-11)</b>	<b>51 232</b>	<b>48 496</b>
13.	A 12. sorból az -egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	51 232	8 291
15.	- Szabad pénzmaradvány	0	40 205



**A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve összevont  
forgalomképesség szerinti vagyonkimutatása (eFt-ban)**

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>75 567</b>	<b>72 011</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>75 567</b>	<b>72 011</b>
<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>71 098</b>	<b>69 449</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>71 098</i>	<i>69 449</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>2 860</b>	<b>1 843</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>2 860</i>	<i>1 843</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>3. Járművek</b>	<b>1 609</b>	<b>719</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>1 609</i>	<i>719</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>4. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Tartós részesedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>3. Tartósan adott kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>4. Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>52 529</b>	<b>50 360</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Követelések</b>	<b>470</b>	<b>1 858</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>470</i>	<i>1 858</i>
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Pénzeszközök (törzsvagyamon kívüli egyéb)</b>	<b>50 551</b>	<b>45 728</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (törzsvagyamon kívüli egyéb)</b>	<b>1 508</b>	<b>2 774</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>128 096</b>	<b>122 371</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>72 366</b>	<b>73 286</b>
<b>I. Tartós tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>72 366</b>	<b>73 286</b>
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>51 463</b>	<b>48 496</b>
<b>I. Költségvetési tartalékok</b>	<b>51 463</b>	<b>48 496</b>
<b>II. Vállalkozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 267</b>	<b>589</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 671</b>	<b>583</b>
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>596</b>	<b>6</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 096</b>	<b>122 371</b>
<b>Könyviteli mérlegen kívüli tételek</b>		
"0-ig" leírt eszközök állománya	32 463	34 583
Készfizető kezesség, garanciavállalás állománya	0	0
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állomány	0	0

19. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. korlátozottan forgalomképes ingatlanok – törvény alapján - vagyoneleltára

Ssz.	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Megnevezés	Település	Utca	Ház-szám	Terület (m <sup>2</sup> )	Becsült érték eFt	Bruttó érték eFt
17	8249	Szakosított rendelő- és gondozóintézet egészségház	Orvosok Háza	Székesfehérvár	Seregélyesi	17.			82460



21. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

A Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás 2013. II. félévi zárszámadásához kapcsolódó összesített kimutatás (Ft-ban)

Megnevezés	Kistérségi feladatellátás	Háziorvosi ügyelet	Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Családi napközi	Összesen
Inzultóményi működési bevételek	56 920	1 921 063	377 274	207	0	5 957 132	1 860 045	2 297 570	12 470 211
Működési költségvetési támogatások	0	0	32 541 847	33 177 990	1 049 700	20 018 114	0	8 142 879	94 930 530
Működési célú támogatásértékű bevételek	0	58 110 800	200 000	0	0	0	1 928 756	0	60 239 556
Működési bevételek összesen	56 920	60 031 863	33 119 121	33 178 197	1 049 700	25 975 246	3 788 801	10 440 449	167 640 297
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	56 920	60 031 863	33 119 121	33 178 197	1 049 700	25 975 246	3 788 801	10 440 449	167 640 297
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervei támogatások	0	0	261 000	18 500	0	626 098	0	101 500	1 007 098
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	261 000	18 500	0	626 098	0	101 500	1 007 098
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 920</b>	<b>60 031 863</b>	<b>33 380 121</b>	<b>33 196 697</b>	<b>1 049 700</b>	<b>26 601 344</b>	<b>3 788 801</b>	<b>10 541 949</b>	<b>168 647 395</b>
Személyi juttatás	0	0	21 648 235	20 704 740	2 640 122	30 804 615	1 819 400	6 303 865	83 920 977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	5 390 077	5 035 573	666 509	7 451 615	274 841	1 564 984	20 363 599
Dologi kiadás	1 634 409	4 355 618	4 385 761	4 168 798	1 059 265	4 612 762	2 605 481	3 686 248	26 508 342
Támogatásértékű működési kiadások	6 000 000	0	0	103 995	0	0	0	0	6 103 995
Működési célú pénzeszköz átadások	0	70 710 800	0	0	0	0	0	0	70 710 800
Működési kiadások összesen	7 634 409	75 066 418	31 424 073	30 013 106	4 365 896	42 868 992	4 699 722	11 555 097	207 627 713
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	119 869	0	0	0	0	0	119 869
Költségvetési kiadások összesen	7 634 409	75 066 418	31 543 942	30 013 106	4 365 896	42 868 992	4 699 722	11 555 097	207 747 582
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 634 409</b>	<b>75 066 418</b>	<b>31 543 942</b>	<b>30 013 106</b>	<b>4 365 896</b>	<b>42 868 992</b>	<b>4 699 722</b>	<b>11 555 097</b>	<b>207 747 582</b>
<b>BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE</b>	<b>-7 577 489</b>	<b>-15 034 555</b>	<b>1 836 179</b>	<b>3 183 591</b>	<b>-3 316 196</b>	<b>-16 267 648</b>	<b>-910 921</b>	<b>-1 013 148</b>	<b>-39 100 187</b>
<b>KÜLÖNBÖZET AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS UTÁN /CSANA I. félévi átcsoportosítás utáni különbözethez képest a figyelembe vételével/</b>	<b>-7 577 489</b>	<b>-15 034 555</b>	<b>1 836 179</b>	<b>0</b>	<b>-132 605</b>	<b>-16 267 648</b>	<b>-910 921</b>	<b>0</b>	<b>-38 087 039</b>
<b>FELELŐSÉGTŐLÉTEL</b>	<b>-7 577 489</b>	<b>-15 034 555</b>	<b>1 836 179</b>	<b>0</b>	<b>-132 605</b>	<b>-16 267 648</b>	<b>-910 921</b>	<b>0</b>	<b>-39 923 216</b>
Önkormányzatok által támogatott feladatok /+/-									
Pénzügyi Alap II. félévi befizetés /+/-									46 027 153
2014. évben az Önkormányzatok által 2013. évre címzett összegek /+/-									69 258
ZÁRSZÁMADÁSKOR RENDJEZENDO /+/-; visszajáró, "-"; fizetendő/									1 748 470
									7 921 663

Az önkormányzatok által 2013.I. félévre fizetendő és ténylegesen teljesített, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulása (Ft-ban)

Település	Településkénti összesen fizetendő működési előleg 2013. I. félévben	2013. I.félévi normatíva igénylése a tényleges HSG ellátottak után	Házi segítségnyújtás ellátott arányosan 113.412,2891 Ft/fő/ I. félév	Készülék száma 2013.I. félévi elszámolás alapján	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek száma alapján 6995,4235 Ft/db/ I. félév
Bakonykúti	240 816	2	226 825	2	13 991
Csór	595 043	5	567 061	4	27 982
Füle	0		0		0
Iszkaosztgyörgy	1 388 929	12	1 360 947	4	27 982
Jenő	0		0		0
Kőszárhegy	368 219	3	340 237	4	27 982
Lovasberény	0		0		0
Moha	134 398	1	113 412	3	20 986
Nádasladány	821 868	7	793 886	4	27 982
Pátka	0	0	0	0	0
Polgárdi	0		0		0
Sárkeresztes	474 635	4	453 649	3	20 986
Sárkeszi	226 825	2	226 825		0
Sárszentmihály	0		0		0
Szabadbattván	1 586 285	13	1 474 360	16	111 925
Úrhida	1 388 929	12	1 360 947	4	27 982
Zámoly	821 868	7	793 886	4	27 982
<b>Települések összesen</b>	<b>8 047 815</b>	<b>68</b>	<b>7 712 035</b>	<b>48</b>	<b>335 780</b>
<b>Székesfehérvár</b>	<b>7 658 180</b>	<b>60</b>	<b>6 804 738</b>	<b>122</b>	<b>853 442</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 705 995</b>	<b>128</b>	<b>14 516 773</b>	<b>170</b>	<b>1 189 222</b>
Székesfehérvár a GYEJÓ központ működtetésére	0				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 705 995</b>	<b>128 fő ellátott</b>		<b>170 készülék</b>	

23. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2013.II. félévre fizetendő és ténylegesen teljesített, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulása (Ft-ban)

Település	Településenkénti összesen fizetendő működési előleg 2013. II. félévben	2013. II.félévi normatíva igénylése a tényleges HSG ellátottak után	Házi segítségnyújtás ellátott arányosan 164.319,6768 Ft/fő/ II. félév	Készülék száma 2013.II. félévi elszámolás alapján	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek száma alapján 5520,7333Ft/db/ II. félév
Bakonkyúti	339 680	2	328 639	2	11 041
Csór	0		0		0
Füle	0		0		0
Iszkaasztoryórgy	0		0		0
Jenő	0		0		0
Kőszárhegy	515 042	3	492 959	4	22 083
Lovasberény	0		0		0
Moha	180 882	1	164 320	3	16 562
Nádasdladány	1 008 001	6	985 918	4	22 083
Pátka	0	0	0	0	0
Polgárdi	0		0		0
Sárkeresztes	673 841	4	657 279	3	16 562
Sárkeszi	492 959	3	492 959		0
Sárszentmihály	0		0		0
Szabadbattyán	1 868 244	11	1 807 516	11	60 728
Úrhida	1 500 960	9	1 478 877	4	22 083
Zámoly	1 172 321	7	1 150 238	4	22 083
<b>Települések összesen</b>	<b>7 751 930</b>	<b>46</b>	<b>7 558 705</b>	<b>35</b>	<b>193 225</b>
<b>Székesfehérvár</b>	<b>9 426 639</b>	<b>53</b>	<b>8 708 943</b>	<b>130</b>	<b>717 696</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 178 569</b>	<b>99</b>	<b>16 267 648</b>	<b>165</b>	<b>910 921</b>
Székesfehérvár a GYEJÓ központ működtetésére	132 605				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 311 174</b>	<b>99 fő ellátott</b>		<b>165 készülék</b>	

24. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2013. I. félévre fizetendő működési előlegek hozzájárulása (figyelembe véve a 2009-2012. évi elszámolási különbözeteket és az évközi kiutalásokat) (Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2012. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2012. 01. 01.)		Küsterési feladatellátás és munkaszervezési feladatok		Állandó népesség (2012. 01. 01.)		Küsterési pénzügyi alap	
	fő	fizetendő Ft/fő/félfév	fizetendő Ft/fő/félfév	éves költség rendezési számolási különböz	fő	fizetendő Ft/fő/félfév	fizetendő Ft/fő/félfév	éves költség rendezési számolási különböz	fő	fizetendő Ft/fő/félfév	éves költség rendezési számolási különböz	fő
Bakonykúti	135	14 826	16 210	1 384	135	7 133	7 389	256	135	4 050	4 050	-
Csör	1 868	205 146	190 129	15 017	1 868	98 697	86 664	12 033	1 868	56 040	47 503	8 537
Füle					881	46 548	-	46 548	881	26 430	-	26 430
Istvánfalva	2 031	223 047	162 580	60 467	2 031	107 309	74 104	33 205	2 031	60 930	40 620	20 310
Jenő	1 307	143 536	102 497	41 039	1 307	69 056	46 719	22 337	1 307	39 210	25 609	13 601
Köszárhegy	1 610	176 812	225 538	48 726	1 610	85 065	102 803	17 738	1 610	48 300	56 350	8 050
Lovászberény	2 750	302 008	330 199	28 191	2 750	145 298	150 511	5 213	2 750	82 500	82 500	-
Moha	562	61 719	10 723	50 996	562	29 694	-	29 694	562	16 860	1 425	15 435
Nádasbány	1 794	197 019	-	197 019	1 794	94 787	-	94 787	1 794	53 820	-	53 820
Páta	1 688	185 378	126 572	58 806	1 688	89 186	-	89 186	1 688	50 640	16 820	33 820
Polgárdi					6 856	362 242	-	362 242	6 856	205 680	-	205 680
Sárkeresztúr	1 566	171 980	58 772	113 208	1 566	82 741	-	82 741	1 566	46 980	7 810	39 170
Sárcsú	613	67 320	49 812	17 508	613	32 388	22 705	9 683	613	18 390	12 445	5 945
Sárszentmihály	3 128	343 520	266 467	77 053	3 128	165 270	121 461	43 809	3 128	93 840	66 576	27 264
Szabadszentjános	4 644	510 009	278 804	231 205	4 644	245 369	127 080	118 289	4 644	139 320	69 654	69 666
Szekesfehérvár	100 288	11 013 741	8 367 390	2 646 351	100 288	5 298 780	3 813 997	1 484 783	100 288	3 008 640	2 090 577	918 063
Úrhida	2 454	269 501	294 659	25 158	2 454	129 659	238 573	108 914	2 454	73 620	73 620	-
Zámoly	2 339	256 872	325 325	68 453	2 339	123 582	227 866	104 284	2 339	70 170	76 080	5 910
Seregelyes	4 506	494 854	85 448	409 406								
Csász	1 068	117 289	165 521	48 232								
Tánc	1 733	190 320	-	190 320								
Magyaralmás												
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>136 084</b>	<b>14 944 897</b>	<b>11 056 646</b>	<b>-3 888 251</b>	<b>136 514</b>	<b>7 212 804</b>	<b>5 019 872</b>	<b>-2 192 932</b>	<b>136 514</b>	<b>4 095 420</b>	<b>2 671 639</b>	<b>-1 423 781</b>
Szekesfehérvár a Gyefő Központ működésére												
<b>ELŐIRÁS</b>												
<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>7 212 804</b>	<b>5 019 872</b>	<b>- 2 192 932</b>		<b>4 095 420</b>	<b>2 671 639</b>	<b>- 1 423 781</b>



24. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2013. I. félévre fizetendő működési előlegek hozzájárulása (figyelembe véve a 2009-2012.évi elszámolási különbözeteket és az évközi kiutalásokat) (Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS településszinten összesen			2013. I. félévi működési előleg településszinten összesen				2009-2012. évi elszámolási különbözet "++": visszajáró; "-": fizetendő/ "":	Tervezett 2013. I. félévi elszámolási különbözet (beszámítás után) "++": visszajáró; "-": fizetendő/ "":	2013. I. félévi elszámolás utáni korrekció "++": visszajáró; "-": fizetendő/ "":
	Fizetendő	penzügyileg rendezett	elszámolási különbözet	fizetendő	penzügyileg rendezett	elszámolási különbözet "++": visszajáró; "-": fizetendő/ "":	2009-2012. évi elszámolási különbözet "++": visszajáró; "-": fizetendő/ "":			
Bakonykúti	240 816	220 536	- 20 280	266 825	248 185	- 18 640	185 701	167 061	- 18 640	
Csór	595 043	498 290	- 96 753	954 926	822 586	- 132 340	147 824	15 484	15 484	
Füle	-	-	-	72 978	-	-	118 424	45 446	43 776	
Iszkastrandgyörgy	1 388 929	979 464	- 409 465	1 780 215	1 256 768	- 523 447	983 471	460 024	355 088	
Jenő	-	-	-	251 802	174 825	-	92 855	15 878	15 878	
Kőszárhegy	368 219	552 532	184 313	678 396	937 223	258 827	- 550 888	292 061	- 292 061	
Lovasberény	-	-	-	529 806	563 210	33 404	- 136 343	102 939	- 102 939	
Moha	134 398	55 763	- 78 635	242 671	67 911	- 174 760	360 193	185 433	124 994	
Nádasdladány	821 868	-	- 821 868	1 167 494	-	-	- 502 418	1 669 912	- 1 669 912	
Pátka	-	600 592	600 592	325 204	743 984	418 780	780 258	1 199 038	1 153 941	
Polgárdi	-	-	-	567 922	-	-	3 017 855	2 449 933	2 436 938	
Sárkeresztes	474 635	386 092	- 88 543	776 336	452 674	- 323 662	447 906	124 244	106 258	
Sárkeszi	226 825	231 925	5 100	344 923	316 887	- 28 036	151 365	123 329	123 329	
Sárszentmihály	-	-	-	602 630	454 504	- 148 126	186 123	37 997	37 997	
Szabodbattyán	1 586 285	926 958	- 659 327	2 480 983	1 402 496	- 1 078 487	1 594 135	515 648	191 584	
Székesfehérvár	7 658 180	7 067 401	- 590 779	26 979 341	21 339 365	- 5 639 976	10 484 809	4 844 833	324 064	
Úrhida	1 388 929	1 354 959	- 33 970	1 861 709	1 961 811	100 102	- 104 262	4 160	4 844 833	
Zámoly	821 868	1 309 922	488 054	1 272 492	1 939 193	666 701	1 482 509	2 149 210	1 128 689	
Seregélyes	-	-	-	494 854	85 448	- 409 406	29 021	380 385	- 380 385	
Csősz	-	-	-	117 289	165 521	- 48 232	- 37 283	10 949	10 949	
Tác	-	-	-	190 320	-	-	- 34 900	225 220	- 225 220	
Magyarlak	-	-	-	-	-	-	129 330	129 330	129 330	
ÖSSZESEN	15 705 995	14 184 434	- 1 521 561	41 959 116	32 932 591	- 9 026 525	18 825 685	9 799 160	5 856 299	
Székesfehérvár a Gyefő Központ működésére	-	2 536 250	2 536 250	-	2 536 250	2 536 250	0	2 536 250	2 536 250	
ELŐÍRÁS	15 705 995	16 720 684	1 014 689	41 959 116	35 468 841	- 6 490 275	18 825 685	12 335 410	5 856 299	
MINDÖSSZESEN									6 479 111	

25. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2013. II. félévre fizetendő működési előlegek hozzájárulása (Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2012. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2012. 01. 01.)		Kistérségi feladatellátás és munkaszervezeti feladatok				HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS JEJZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS településként összesen		
	fő	fizetendő Ft/01.félév	fizetendő Ft/01.félév	penzügyileg rendezett számlái különböz	fő	fizetendő Ft/01.félév	penzügyileg rendezett számlái különböz	fizetendő Ft/01.félév	penzügyileg rendezett számlái különböz	fizetendő	penzügyileg rendezett számlái különböz	fizetendő	penzügyileg rendezett számlái különböz
Bakonykúti	135	14 915	16 210	1 295	135	7 113	100	339 680	245 788	-	339 680	245 788	93 892
Csór	1 868	206 376	-	206 376	1 868	98 419	-	-	98 419	-	-	-	-
Füle					881	46 417	-	-	45 768	-	-	-	-
Izszakentgyörgy	2 031	224 385	243 868	19 483	2 031	107 007	-	-	105 512	-	-	-	-
Jenő	1 307	144 397	156 935	12 538	1 307	68 862	-	-	67 899	-	-	-	-
Kőszárhely	1 610	177 873	161 097	16 776	1 610	84 826	-	-	68 954	-	515 042	407 194	107 848
Lovasberény	2 750	303 820	330 201	26 381	2 750	144 889	-	-	279 207	-	-	-	-
Moha	562	62 090	67 481	5 391	562	29 610	-	-	29 196	-	180 882	206 810	25 928
Nádasszládnagy	1 794	198 201	296 750	98 549	1 794	94 520	-	-	130 471	-	1 008 001	945 471	62 530
Pátká	1 688	186 490	202 683	16 193	1 688	88 935	-	-	143 026	-	-	24 592	24 592
Polgárdi					6 856	361 221	-	-	361 221	-	-	-	-
Sárkeresztes	1 566	173 012	188 034	15 022	1 566	82 508	-	-	81 355	-	673 841	530 555	143 286
Sárkeszi	613	67 724	73 605	5 881	613	32 297	-	-	31 846	-	492 939	538 448	45 489
Sárszentmihály	3 128	345 581	375 588	30 007	3 128	164 805	-	-	162 501	-	-	-	-
Szabadhatnyán	4 644	513 069	557 619	44 550	4 644	244 678	-	-	241 258	-	1 868 244	2 070 032	201 788
Szekesfehérvár	100 288	11 079 815	12 041 871	962 056	100 288	5 283 870	-	-	5 210 017	-	9 426 639	11 951 803	2 525 164
Úrhalda	2 454	271 118	294 659	23 541	2 454	129 294	-	-	120 487	-	1 500 960	1 527 560	26 600
Zámoly	2 339	258 412	143 617	114 795	2 339	123 235	-	-	92 672	-	1 172 321	840 048	332 273
Seregélyes	4 506	497 822	967 627	469 805	4 506	237 407	-	-	237 407	-	-	-	-
Csász	1 068	117 993	90 955	27 038	1 068	56 270	-	-	92 767	-	-	-	-
Tác	1 733	191 462	416 173	224 711	1 733	91 306	-	-	124 930	-	-	-	-
Magyaralmás					-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>136 084</b>	<b>15 034 555</b>	<b>16 624 973</b>	<b>1 590 418</b>	<b>143 821</b>	<b>7 577 489</b>	<b>7 034 879</b>	<b>17 178 569</b>	<b>19 288 301</b>	<b>542 610</b>	<b>17 178 569</b>	<b>19 288 301</b>	<b>2 109 732</b>
Szekesfehérvár a Gyogy Központ működésére											131 605	3 079 000	2 946 395
<b>ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN</b>		<b>15 034 555</b>	<b>16 624 973</b>	<b>1 590 418</b>		<b>7 577 489</b>	<b>7 034 879</b>	<b>17 311 174</b>	<b>542 610</b>	<b>22 367 301</b>	<b>17 311 174</b>	<b>22 367 301</b>	<b>5 056 127</b>

25. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2013. II. félévre fizetendő működési előlegek hozzájárulása (Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	2013. II. félévi működési előleg településenként összesen			2013. II. félévben Pénzügyi Alap befizetés	Teljesítendő 2013. II. félévi elszámolási különbözlet (beszámítás után) /"+"; visszajáró; "-"; visszajáró; "-"; fizetendő/ fizetendő/	2014. évben az Önkormányzat ok által 2013. évre "címzett" összegek	Tényleges 2013. II. félévi elszámolás utáni korrekció /"+"; visszajáró; "-"; fizetendő/
	fizetendő	pénzügyileg rendezve	elszámolási különbözlet /"+"; visszajáró; "-"; fizetendő/				
Bakonykúti	361 708	269 011	- 92 697	0	- 92 697	0	- 92 697
Csór	304 795	-	- 304 795	0	304 795	0	- 304 795
Füle	46 417	45 768	649	0	649	0	- 649
Izskaszentgyörgy	331 392	349 380	17 988	0	17 988	0	17 988
Jenő	213 259	224 834	11 575	0	11 575	0	11 575
Kőszárhegy	777 741	637 245	- 140 496	- 8 050	148 546	0	- 148 546
Lovasberény	448 709	609 408	160 699	0	160 699	0	160 699
Moha	272 582	303 487	30 905	0	30 905	0	30 905
Nádasdladány	1 300 722	1 372 692	71 970	77 308	149 278	1 392 297	1 541 575
Pátka	275 425	370 301	94 876	0	94 876	0	94 876
Polgárdi	361 221	-	361 221	0	361 221	356 173	- 5 048
Sárkeresztes	929 361	799 944	129 417	0	129 417	0	- 129 417
Sárkeszi	592 980	643 899	50 919	0	50 919	0	50 919
Sárszentmihály	510 386	538 089	27 703	0	27 703	0	27 703
Szabadbattyán	2 625 991	2 868 909	242 918	0	242 918	0	242 918
Székesfehérvár	25 790 324	29 203 691	3 413 367	0	3 413 367	0	3 413 367
Úrhida	1 901 372	1 942 706	41 334	0	41 334	0	41 334
Zámoly	1 553 968	1 076 337	- 477 631	0	477 631	0	- 477 631
Seregélyes	735 229	967 627	232 398	0	232 398	0	232 398
Csősz	174 263	183 722	9 459	0	9 459	0	9 459
Tác	282 768	541 103	258 335	0	258 335	0	258 335
Magyaralmás	-	-	-	0	-	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>39 790 613</b>	<b>42 948 153</b>	<b>3 157 540</b>	<b>69 258</b>	<b>3 226 798</b>	<b>1 748 470</b>	<b>4 975 268</b>
Székesfehérvár a Gyógy Központ működtetésére	132 605	3 079 000	2 946 395	0	2 946 395	0	2 946 395
<b>ELŐIRÁS</b>	<b>39 923 218</b>	<b>46 027 153</b>	<b>6 103 935</b>	<b>69 258</b>	<b>6 173 193</b>	<b>1 748 470</b>	<b>7 921 663</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>							

26. számú melléklet a 15/2014. (IV. 29.) határozathoz

**Az önkormányzatok által 2013. évre fizetendő működési előlegek hozzájárulása (figyelembe véve a 2009-2012.évi elszámolási különbözeteket, az évközi kiutalásokat és a 2014. évben Önkormányzatok által 2013. évre címzett összegeket) (Ft-ban)**

<b>ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE</b>	Tényleges 2013. I. félévi elszámolás utáni korrekció /"+": visszajáró; "-": fizetendő/	Tényleges 2013. II. félévi elszámolás utáni korrekció /"+": visszajáró; "-": fizetendő/	Tényleges 2013. évi elszámolás /"+": visszajáró; "-": fizetendő/
Bakonykúti	-18 640	-92 697	-111 337
Csór	15 484	-304 795	-289 311
Füle	1 670	-649	1 021
Iszkaszentgyörgy	104 936	17 988	122 924
Jenő	15 878	11 575	27 453
Kőszárhegy	-292 061	-148 546	-440 607
Lovasberény	-102 939	160 699	57 760
Moha	60 439	30 905	91 344
Nádasdladány	-1 669 912	1 541 575	-128 337
Pátka	45 097	94 876	139 973
Polgárdi	12 995	-5 048	7 947
Sárkeresztes	17 986	-129 417	-111 431
Sárkeszi	123 329	50 919	174 248
Sárszentmihály	37 997	27 703	65 700
Szabadszentgyörgy	324 064	242 918	566 982
Székesfehérvár	4 844 833	3 413 367	8 258 200
Úrhida	-4 160	41 334	37 174
Zámoly	1 020 521	-477 631	542 890
Seregélyes	-380 385	232 398	-147 987
Csősz	10 949	9 459	20 408
Tác	-225 220	258 335	33 115
Magyaralmás	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 942 861</b>	<b>4 975 268</b>	<b>8 918 129</b>
<b>Székesfehérvár a Gyejő Központ működtetésére</b>	<b>2 536 250</b>	<b>2 946 395</b>	<b>5 482 645</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 479 111</b>	<b>7 921 663</b>	<b>14 400 774</b>