

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2014. július 8. napján 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2014. július 8. napján 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
24/2014. (VII. 8.) határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 20.)
határozatának módosításáról

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.20.) számú határozatának módosítására vonatkozó javaslatot megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (2) bekezdéseiben, 26. § - ában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 90. § (2) és 94. § (3) bekezdésében kapott **felhatalmazás alapján**, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) 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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró, Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjének **véleményének kikérésével** a 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014.(II.20.) számú határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Határozat II. fejezetének helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. A 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai
A költségvetés főbb kiadásai, bevételei

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a 2014. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételek **406.578 eFt-ban**

azaz, Négyszázhatezer- ötszázhetvennyolc ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

A működési költségvetési bevételek	405.292 eFt
Ebből:	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388.017 eFt
2. Működési bevételek	17.275 eFt
 Felhalmozási költségvetési bevételek	 1.286 eFt

2. Költségvetési kiadását**455.074 ezer Ft-ban**

azaz, Négy százötvenötezer-hetvennégy ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások	413.693 eFt
Ebből:	
1. Személyi juttatások	170.753 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.147 eFt
3. Dologi kiadások	40.268 eFt
4. Egyéb működési célú kiadások	152.525 eFt
Felhalmozási költségvetési kiadások	1.751 eFt
Ebből:	
1. Beruházások	1.751 eFt
Tartalékok	39.630 eFt
Ebből:	
1. Általános tartalék	39.630 eFt
2. Céltartalék	0 Ft

3. Hiányát**48.496 ezer Ft-ban**

azaz, Negyvennyolcezer-négy százkilencvenhat ezer forintban állapítja meg.

4. Hiány finanszírozására szolgáló:


Előző év működési célú költségvetési maradvány igénybe vételét 48.496 eFt-ban, azaz, Negyvennyolcezer-négy százkilencvenhat ezer forintban állapítja meg.

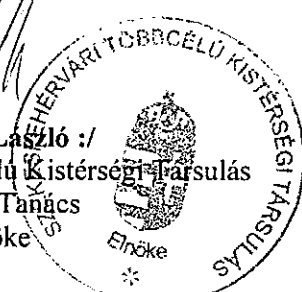
- 2.) A Határozat 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- 3.) A Határozat 1/A. számú melléklete helyébe jelen határozat 1/A. melléklete lép.
- 4.) A Határozat 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- 5.) A Határozat 2/A. számú melléklete helyébe jelen határozat 2/A. melléklete lép.
- 6.) A Határozat 3. számú melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- 7.) A Határozat 4. számú melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- 8.) A Határozat 5. számú melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
- 9.) A Határozat 6. számú melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
- 10.) A Határozat 7. számú melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
- 11.) A Határozat 8. számú melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.
- 12.) A Határozat 9. számú melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.
- 13.) A Határozat 10. számú melléklete helyébe jelen határozat 10. melléklete lép.
- 14.) A Határozat 11. számú melléklete helyébe jelen határozat 11. melléklete lép.
- 15.) A Határozat 12. számú melléklete helyében jelen határozat 12. melléklete lép.

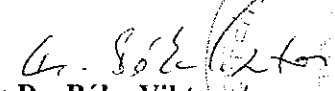
A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjének közreműködésével a szükséges intézkedéseket tegye meg.

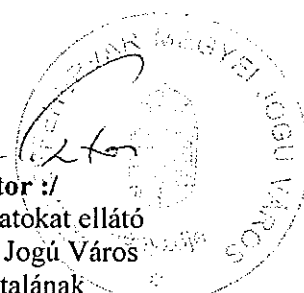
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András a Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője
Angyalné Sidelszki Adrienn Éva a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője

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



1. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 1. melléklete

A Székesfehérvári Többszintű Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2014. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat						Állami (államgazdasági) feladat						Előirányzat összesen		
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Önkormányzati hozzájárulás	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	12 462	2 110	14 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Ellátási díjak	B405	12 310	2 110	14 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		12 462	2 110	14 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	12 462	2 110	14 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Hiány (1-2) kimutatása az Áll. szerinti																						
1. Költségvetési bevételek mindösszesen																						
2. Költségvetési kiadások mindösszesen																						
II. Hiány fedezete			4 122	4 122																	4 122	4 122
3. Ebből évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			4 122	4 122																	4 122	4 122
4. Ebből évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele																						
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813		4 122	4 122																	4 122	4 122
Egyenleg (4+II)																						

1. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 1. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2014. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	ÖSSZESEN											
	Külső feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdálkodási) 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
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>												
- ebből OEP finanszírozás	370 874	13 917	384 791	3 226		3 226	0		0	374 100	13 917	388 017
B16	110 277	0	110 277	0		0	0		0	110 277	0	110 277
- ebből önkormányzati hozzájárulás	106 461	3 578	110 039	3 226		3 226	0		0	109 687	3 578	113 265
B2	1 286	0	1 286	0		0	0		0	1 286	0	1 286
B3	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
<i>4. Működési bevételek</i>												
B4	15 065	2 110	17 175	100		100	0		0	15 165	2 110	17 275
B403	2 755	0	2 755	0		0	0		0	2 755	0	2 755
B405	12 310	2 110	14 420	0		0	0		0	12 310	2 110	14 420
- ebből: Eltérési díjak												
B408	0	0	0	100		100	0		0	100	0	100
B5	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
B6	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
B7	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
<i>8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)</i>	385 939	16 027	401 966	3 326		3 326	0		0	389 265	16 027	405 292
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)	1 286	0	1 286	0		0	0		0	1 286	0	1 286
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	387 225	16 027	403 252	3 326		3 326	0		0	390 551	16 027	406 578
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint	0	-48 395	-48 395	0		-101	0		0	0	-48 496	-48 496
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	387 225	16 027	403 252	3 326		3 326	0		0	390 551	16 027	406 578
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	387 225	64 422	451 647	3 326		3 427	0		0	390 551	64 523	455 074
III. Hiány fedezete		48 395	48 395	101		101	0		0	0	48 496	48 496
3. Ebből évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		48 395	48 395	101		101	0		0	0	48 496	48 496
4. Ebből évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0		0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)		48 395	48 395	101		101	0		0	0	48 496	48 496
Egyenleg (1+II)		0	0	0		0	0		0	0	0	0

1/A. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 1/A. melléklete

A Székesfehérvári Föbbszűri Kistérségi Társulás 2014. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Módosított előirányzat
<i>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	B1	370 874	3 226	0	374 100
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2014.I. félévi ágazati pótlék	B16	4 823	0	0	4 823
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz bérkompenzáció 2013.12-2014.04.hó	B16	2 378	0	0	2 378
~ Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata által igényelt állami támogatás család napi feladatellátásra	B16	3 138	0	0	3 138
~ családi napközi feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	B16	3 578	0	0	3 578
<i>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	B16	384 791	3 226	0	388 017
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	110 277	0	0	110 277
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	110 039	3 226	0	113 265
<i>2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	B2	1 286	0	0	1 286
<i>3, Közhatalmi bevételek</i>	B3	0	0	0	0
<i>4, Működési bevételek</i>	B4	2 603	100	0	2 703
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 603	0	0	2 603
~ ebből: Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
~ ebből: Kamatbevételek	B408	0	100	0	100
<i>5, Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0
<i>6, Működési célú átvett pénzeszközök</i>	B6	0	0	0	0
<i>7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B7	0	0	0	0
<i>8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)</i>		387 394	3 326	0	390 720
<i>9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)</i>		1 286	0	0	1 286
<i>10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)</i>	B1-7.	388 680	3 326	0	392 006

2. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 2. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2014. évi kiadásai eFt-ban

Magnevezés	Rovat száma	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás														
		Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami (államigazgatási) feladat				
		Eredeti előirányzat módosítás	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1, Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, Dologi kiadások	K3	8 199	0	8 199	3 326	75	3 401	0	0	0	0	11 525	75	0	11 600	0
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	147 477	4 169	151 646	0	26	26	0	0	0	0	147 477	4 195	0	151 672	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	12 000	4 169	16 169	0	26	26	0	0	0	0	12 000	4 195	0	16 195	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	135 477	0	135 477	0	0	0	0	0	0	0	135 477	0	0	135 477	0
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		155 676	4 169	159 845	3 326	101	3 427	0	0	0	0	159 002	4 270	0	163 272	0
7, Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Általános tartalék		0	39 630	39 630	0	0	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630	0
12, Céltartalék		213	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	213	-213	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	213	39 417	39 630	0	0	0	0	0	0	0	213	39 417	0	39 630	0
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	155 889	43 586	199 475	3 326	101	3 427	0	0	0	0	159 215	43 687	0	202 902	0
Lezárt előirányzat (16)		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
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		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. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 2. melléklete

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2014. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ													
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államgazgatási) feladat				Előirányzat összesen	
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
1, Személyi juttatások	K1	159 194	11 559	170 753	0	0	0	0	0	0	0	0	159 194	11 559	170 753
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 389	3 758	50 147	0	0	0	0	0	0	0	0	46 389	3 758	50 147
3, Dologi kiadások	K3	24 467	4 201	28 668	0	0	0	0	0	0	0	0	24 467	4 201	28 668
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	0	853	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	853
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		230 050	20 371	250 421	0	0	0	0	0	0	0	0	230 050	20 371	250 421
7, Beruházások	K6	1 286	465	1 751	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286	465	1 751
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		1 286	465	1 751	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286	465	1 751
11, Államos ingatlanok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Célterület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	231 336	20 836	252 172	0	0	0	0	0	0	0	0	231 336	20 836	252 172
Létszám előirányzat (fő)		88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
K özfoglalkoztatottak létszám előirányzat		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. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 2. melléklete

A Székesfehérvári Többszű Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2014. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	ÖSSZESEN																			
		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	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat					
1, Személyi juttatások	K1	159 194	11 559	170 753	0	0	0	0	0	0	0	0	159 194	11 559	170 753						
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 389	3 758	50 147	0	0	0	0	0	0	0	0	46 389	3 758	50 147						
3, Dologi kiadások	K3	32 666	4 201	36 867	3 326	75	3 401	0	0	0	0	0	35 992	4 276	40 268						
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	147 477	5 022	152 499	0	26	26	0	0	0	0	0	147 477	5 048	152 525						
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 000	4 273	16 273	0	26	26	0	0	0	0	0	12 000	4 299	16 299						
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	135 477	0	135 477	0	0	0	0	0	0	0	0	135 477	0	135 477						
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		385 726	24 540	410 266	3 326	101	3 427	0	0	0	0	0	389 052	24 641	413 693						
7, Beruházások	K6	1 286	465	1 751	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286	465	1 751						
8, Feljuttatások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		1 286	465	1 751	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286	465	1 751						
11, Alakos tartak		0	39 630	39 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 630	39 630						
12, Céltartalék		213	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	-213	0						
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	213	39 417	39 630	0	0	0	0	0	0	0	0	213	39 417	39 630						
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	387 225	64 422	451 647	3 326	101	3 427	0	0	0	0	0	390 551	64 523	455 074						
Létszám előirányzat (6)		88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00						
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		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						

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosított előirányzat mindösszesen
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	8 199	3 326	0	11 525
~ 2013. IV. negyedévi JHSG támogatás visszafizetési kötelezettség	K3	0	75	0	75
3. Dologi kiadások összesen	K3	8 199	3 401	0	11 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	147 477	0	0	147 477
~ 2013. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának	K506	4 169	0	0	4 169
~ 2011-2012. évi JHSG támogatás visszafizetési kötelezettség	K506	0	26	0	26
5. Egyéb működési célú kiadások összesen	K5(K501-511)	151 646	26	0	151 672
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	16 169	26	0	16 195
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	135 477	0	0	135 477
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		159 845	3 427	0	163 272
7. Beruházások	K6	0	0	0	0
8. Felújítások	K7	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	0	0	0
11. Általános tartalék		0	0	0	0
~ 2013. évi költségvetési maradvány		40 104	101	0	40 205
~ 2013. IV. negyedévi JHSG támogatás visszafizetési kötelezettség miatt		0	-75	0	-75
~ 2011-2012. évi JHSG támogatás visszafizetési kötelezettség miatt		0	-26	0	-26
~ 2012. évi GYEJÓ módszertani támogatás visszafizetési kötelezettség miatt		-104	0	0	-104
~ Jancsár u. 25. sz. alatti irodahelységek igénybevétele miatti többletköltségek fedezete		-370	0	0	-370
11. Általános tartalék összesen		39 630	0	0	39 630
12. Céltartalék		213	0	0	213
~ SZKSZAK CSSK feladatellátás miatti tartalék feloldás		-213	0	0	-213
12. Céltartalék összesen		0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	39 630	0	0	39 630
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	199 475	3 427	0	202 902
15. Finanszírozási kiadások	K9(K915)	218 874	0	0	218 874
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2014. I. félévi ágazati pótlék	K9(K915)	4 823	0	0	4 823
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz bérkompenzáció 2013.12-2014.04.hó	K9(K915)	2 378	0	0	2 378
~ Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata által igényelt állami támogatás családi napközi feladatellátásra	K9(K915)	3 138	0	0	3 138
~ családi napközi feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	K9(K915)	3 578	0	0	3 578
~ 2012. évi GYEJÓ módszertani támogatás visszafizetési kötelezettség miatt	K9(K915)	104	0	0	104
~ SZKSZAK CSSK feladatellátás miatti tartalék feloldás	K9(K915)	213	0	0	213
~ Jancsár u. 25. sz. alatti irodahelységek igénybevétele miatti többletköltségek fedezete	K9(K915)	370	0	0	370
15. Finanszírozási kiadások összesen	K9(K915)	233 478	0	0	233 478
Létszám előirányzat (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 3. melléklete

A Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 2014. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosított előirányzat összesen
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	0	0	0	0
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4	12 462	0	0	12 462
~ családi napközi II. félévi várható térítési díj bevétele	B405	2 110	0	0	2 110
4, Működési bevételek összesen	B4	14 572	0	0	14 572
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	152	0	0	152
~ ebből: Ellátási díjak	B405	14 420	0	0	14 420
~ ebből: Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		14 572	0	0	14 572
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	14 572	0	0	14 572
11, Finanszírozási bevételek	B8(B816)	218 874	0	0	218 874
~ 2014. I. félévi ágazati pótlék	B8(B816)	4 823	0	0	4 823
~ 2013.12-2014.04.hó bérkompenzáció	B8(B816)	2 378	0	0	2 378
~ 2012. évi módszertani támogatás visszafizetési kötelezettség	B8(B816)	104	0	0	104
~ SZKSZAK CSSK feladatellátás továbbképzés és beruházások fedezete	B8(B816)	213	0	0	213
~ Jancsár u. 25. szám alatti irodahelyiség miatti többletköltségek	B8(B816)	370	0	0	370
~ családi napközi feladatellátáshoz kapcsolódó többletkiadások	B8(B816)	6 716	0	0	6 716
11, Finanszírozási bevételek összesen	B8(B816)	233 478	0	0	233 478

4. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz:
a 7/2014. (II. 20.) határozat 4. melléklete

A Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 2014. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosított előirányzat összesen
1. Személyi juttatások	K1	159 194	0	0	159 194
- 2013. évi Erzsébet utalvány és egyéb személyi juttatások	K1	1 623	0	0	1 623
- 2014. I. félévi ágazati pótlék	K1	3 798	0	0	3 798
- 2013.12-2014.04.hó bérkompenzáció	K1	1 872	0	0	1 872
- családi napközi feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségek	K1	4 140	0	0	4 140
- Reprezentáció átcsoportosítás	K1	126	0	0	126
1. Személyi juttatások összesen	K1	170 753	0	0	170 753
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 389	0	0	46 389
- 2013. évi Erzsébet utalvány, egyéb személyi juttatások, 2013.IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás és 2013.12. havi családi napközi bérleti díj miatti járulékok	K2	1 838	0	0	1 838
- 2014. I. félévi ágazati pótlék	K2	1 025	0	0	1 025
- 2013.12-2014.04.hó bérkompenzáció	K2	506	0	0	506
- családi napközi feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségek	K2	1 138	0	0	1 138
- 2013-2014.04.hó szocho megtakarítás szocho-ja	K2	-749	0	0	-749
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	K2	50 147	0	0	50 147
3. Dologi kiadások	K3	24 467	0	0	24 467
- 2013.12. havi családi napközi bérleti díj és szállítói számlák	K3	361	0	0	361
- családsegítés szakfeladaton továbbképzés többletköltsége	K3	48	0	0	48
- Jancsár u. 25. szám alatti irodahelyiség miatti többletköltségek	K3	370	0	0	370
- családi napközi feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségek	K3	3 548	0	0	3 548
- Reprezentáció átcsoportosítás	K3	-126	0	0	-126
3. Dologi kiadások összesen	K3	28 668	0	0	28 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	0	0	0	0
- 2012. évi módszertani támogatás visszafizetési kötelezettség	K506	104	0	0	104
- 2013.12-2014.04.hó szocho megtakarítás szocho-ja	K502	749	0	0	749
5. Egyéb működési célú kiadások összesen	K5(K501-K511)	853	0	0	853
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	104	0	0	104
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		250 421	0	0	250 421
7. Beruházások	K6	1 286	0	0	1 286
- 2013. évi beruházás költségvetési maradvány terhére	K6	300	0	0	300
- családsegítés szakfeladaton beruházások	K6	165	0	0	165
7. Beruházások összesen	K6	1 751	0	0	1 751
8. Felújítások	K7	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		1 751	0	0	1 751
11. Általános tartalék		0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	252 172	0	0	252 172
Létszám előirányzat (fő)		88,00	0,00	0,00	88,00
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00

5. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 5. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat (államigazgatási)	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátása	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	SZKSZAK feladatellátás			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	141 073	12 000	231 718	3 226			388 017	
- ebből: OEP finanszírozás	02	B16	110 277						110 277	
- ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	30 796	12 000	67 243	3 226			113 265	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2			1 286				1 286	
Közhatalmi bevételek	05	B3							0	
Működési bevételek (07-09)	06	B4	2 600		3	100			2 703	
- ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403	2 600		3				2 603	
- ebből: Ellátási díjak	08	B405							0	
- ebből: Kamatbevételek	09	B408				100			100	
Felhalmozási bevételek	10	B5							0	
Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6							0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7							0	
Működési költségvetés összesen (01+05+06+11)	13		143 673	12 000	231 721	3 326	0	0	390 720	
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14				1 286				1 286	
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	143 673	12 000	233 007	3 326	0	0	392 006	

6. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 6. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási feladat)	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátás	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	SZKSZAK feladatellátás			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Személyi juttatások	01	K1							0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2							0	
Dologi kiadások	03	K3	8 196		3	3 326	75		11 600	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4							0	
Egyéb működési célú kiadások	05	K5(K501-K511)	135 477	12 000	4 169		26		151 672	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	06			12 000	4 169		26		16 195	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07		135 477						135 477	
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		143 673	12 000	4 172	3 326	101	0	163 272	
Beruházások	09	K6							0	
Felújítások	10	K7							0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8							0	
Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)	12		0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	13					39 630	0		39 630	
Céltartalék	14				0				0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K9(K912)	0	0	0	39 630	0	0	39 630	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		143 673	12 000	4 172	42 956	101	0	202 902	
Finanszírozási kiadások		K9(K915)			233 478				233 478	
Létszám előirányzat (fő)	17		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

7. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 7. melléklete

A Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 2014. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	SZ. K. SZ. A. K. Összesen
			Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	Családi napközi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1								0	
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16								0	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16								0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2								0	
Közhatalmi bevételek	05	B3								0	
Működési bevételek (07-09)	06	B4	0	0	0	10 352	4 220	0	0	14 572	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403				152				152	
~ ebből: Ellátási díjak	08	B405				10 200	4 220			14 420	
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408								0	
Felhalmozási bevételek	10	B5								0	
Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6								0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7								0	
Működési költségtérítés összesen (01+05+06+11)	13		0	0	0	10 352	4 220	0	0	14 572	
Felhalmozási költségtérítés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségtérítési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7	0	0	0	10 352	4 220	0	0	14 572	
Finanszírozási bevételek	16	B8(B816)	66 537	62 108	9 979	76 954	17 900	0	0	233 478	

8. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 8. melléklete

A Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 2014. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	SZ. K. SZ. A. K. Összesen
			Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	Családi napközi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Személyi juttatások	01	K1	45 099	43 751	6 238	63 858	11 807	0	0	170 753	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	16 172	11 919	1 490	17 250	3 316	0	0	50 147	
Dologi kiadások	03	K3	5 081	7 119	2 278	6 766	7 424	0	0	28 668	
Előírtak pénzbeli juttatásai	04	K4								0	
Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-511)	160	176		444	73			853	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	06			104						104	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07									0	
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		66 512	62 965	10 006	88 318	22 620	0	0	250 421	
Benházások	09	K6	1 751							1 751	
Felújítások	10	K7								0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8								0	
Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)	12		1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	
Államos tartalék	13									0	
Céltartalék	14									0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)								0	
Kölségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		68 263	62 965	10 006	88 318	22 620	0	0	252 172	
Létszám módosított előirányzat (fő)	17		20,00	21,75	3,00	36,50	6,75	0,00	0,00	88,00	
Közfelhalmozottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 9. melléklete

Az önkormányzatok által 2014. évben fizetendő működési előlegek hozzájárulása Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2013. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2013. 01. 01.)		Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok		SZKSZAK intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás		ÖSSZESEN 2014. évben fizetendő működési előleg településenként
	fő	fő	Ft/fő	fő	fő	Ft/fő	településenként összesen	településenként			
Bakonykúti	136	136	30 834	136	106,0336 Ft/fő	14 420	916 159	961 413			
Csór	1 872	1 872	424 416	1 872	198 495	-	622 911				
Füle	-	-	-	889	94 264	-	94 264				
Iszkaosztgyörgy	2 042	2 042	462 958	2 042	216 521	-	679 479				
Jenő	1 315	1 315	298 134	1 315	139 434	-	437 568				
Kőszárhegy	1 615	1 615	366 149	1 615	171 244	1 198 160	1 735 553				
Lovasberény	2 710	2 710	614 406	2 710	287 351	-	901 757				
Moha	556	556	126 055	556	58 955	172 134	357 144				
Nádasladány	1 799	1 799	407 866	1 799	190 754	2 746 191	3 344 811				
Pátka	1 708	1 708	387 234	1 708	181 105	154 355	722 694				
Polgárdi	-	-	-	6 873	728 769	6 709 000	7 437 769				
Sárkeresztes	1 569	1 569	355 720	1 569	166 367	1 077 542	1 599 629				
Sárkeszi	613	613	138 978	613	64 999	1 390 266	1 594 243				
Sárszentmihály	3 106	3 106	704 186	3 106	329 340	-	1 033 526				
Szabadtanyán	4 644	4 644	1 052 878	4 644	492 420	10 269 609	11 814 907				
Székesfehérvár	100 093	100 093	22 692 875	100 093	10 613 221	30 819 306	64 125 402				
Úrhida	2 444	2 444	554 099	2 444	259 146	1 706 063	2 519 308				
Zámoly	2 319	2 319	525 758	2 319	245 892	2 444 215	3 215 865				
Seregélyes	4 490	4 490	1 017 963	4 490	476 091	-	1 494 054				
Csősz	1 075	1 075	243 722	1 075	113 986	-	357 708				
Tác	1 728	1 728	391 769	1 728	183 226	-	574 995				
ÖSSZESEN	135 834	135 834	30 796 000	143 596	15 226 000	59 603 000	105 625 000				
Székesfehérvár a GYEJÓ Központ működtetésére							7 640 000				
ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN			30 796 000		15 226 000	67 243 000	113 265 000				

10. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 10. melléklete

**Az önkormányzatok által 2014. évben fizetendő, a Szekesfehervári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményhez kapcsolódó
működési előleg hozzájárulása Ft-ban**

Település	Településkénti összesen fizetendő működési előleg 2014. évben	2014. évi normatíva igénylése a tervezett HISG ellátottak után	Házi segítségnyújtás ellátott arányosan 2014.I. negyedév Ft/ő/1.negyedév	Házi segítségnyújtás településszinten, dolgozói létszám arányosan 2014.II-IV. negyedév ezer forintra kerekítve összegeben	Állandó népesség (2013.01.01)	Családsegítés lakosság szám arányosan 9,7514 Ft/ő/év	2014. évi normatíva igénylése a tervezett CSANA ellátottak után	Családi napközi ellátott arányosan 1.118.166,6667 Ft/ő/év	0-17 éves korú lakosság szám (2013.01.01.)	GYEJÓ szolgálat 0-17 lakosság szám arányosan 462,0818 Ft/ő/év
Bakonykúti	916 159	4	159 440	748 000	136	1 326			16	7 393
Csór	0									
Fülöp	0									
Iszka szentgyörgy	0									
Jenő	0									
Kőszárhely	1 198 160	6	239 160	959 000						
Lovasbentény	0									
Móha	172 134	3	119 580	0	556	5 422			102	47 132
Nádaslady	2 746 191	12	478 320	2 102 000	1 799	17 543			321	148 328
Pálka	154 355	0	0	0	1 708	16 655			298	137 700
Polgárdi	6 709 000					0	6	6 709 000		
Sátkeresztes	1 077 542	8	318 880	632 000	1 569	15 300			241	111 362
Sátkeszi	1 390 266	5	199 300	1 130 000	613	5 978			119	54 988
Sáraztomhány	0					0				
Szabadhatlyán	10 269 609	22	876 920	2 296 000	4 644	45 286	6	6 709 000	741	342 403
Urhida	1 706 063	22	876 920	541 000	2 444	23 832			572	264 311
Zánony	2 444 215	15	597 900	1 619 000	2 319	22 613			443	204 702
Települések összesen	28 783 694	97	3 866 420	10 027 000	15 788	153 955	12	13 418 000	2 853	1 318 319
Szekesfehervár	30 819 306	103	4 105 580	18 355 000	100 093	976 045			15 977	7 382 681
ÖSSZESEN	59 603 000	200	7 972 000	28 382 000	115 881	1 130 000	12	13 418 000	18 830	8 701 000
Szekesfehervár a GYEJÓ központ működésére	7 640 000									
MINDÖSSZESEN	67 243 000	200 fő ellátott					12 fő ellátott			

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2014. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	170 753
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	50 147
<i>Dologi kiadások</i>	40 268
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	152 525
<i>Tartalékok</i>	39 630
Működési költségvetési kiadások összesen:	453 323

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	232 027
Működési finanszírozási kiadások összesen:	232 027

MEGNEVEZÉS	2014. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	1 751
<i>Felújítások</i>	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 751

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	1 451
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	1 451

Költségvetési kiadások összesen:	455 074
-----------------------------------------	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	233 478
------------------------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2014. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	388 017
<i>Közhatalmi bevételek</i>	0
<i>Működési bevételek</i>	17 275
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	405 292

Működési finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	232 027
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	48 496
Működési finanszírozási bevételek összesen:	280 523

Működési egyenleg	465
--------------------------	------------

MEGNEVEZÉS	2014. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	1 286
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 286

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	1 451
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	1 451

Felhalmozási egyenleg	-465
------------------------------	-------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-48 496
---------------------------------------------------	----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	48 496
----------------------------------------------------	---------------

Finanszírozási bevételek összesen:	281 974
-------------------------------------------	----------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

12. melléklet a 24/2014. (VII. 8.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 12. melléklete

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv eFt-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 889	15 821	40 842	39 148	33 790	33 789	33 790	33 789	33 790	33 790	33 789	33 790	388 017
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	3	47	16	0	920	0	0	0	0	0	0	1 286
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 708	1 342	1 306	1 934	1 373	1 373	1 373	1 374	1 373	1 373	1 373	1 373	17 275
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	48 496
Bevétel összesen	23 897	17 166	42 195	41 098	41 225	42 144	41 225	41 225	41 225	41 225	41 224	41 225	455 074

Kiadások

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	20 316	15 112	17 394	18 722	18 670	18 669	18 670	18 669	18 670	18 669	18 670	18 669	220 900
Dologi kiadások	2 617	2 957	2 579	2 813	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663	3 662	3 663	3 663	40 268
Egyéb működési célú kiadások	11 416	11 542	18 789	18 187	11 574	11 574	11 574	11 573	11 574	11 574	11 574	11 574	152 525
Beruházások	300	3	47	16	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 751
Tartalék	0	0	0	0	4 927	5 034	5 034	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	39 630
Kiadás összesen	34 649	29 614	38 809	39 738	38 834	40 325	38 940	38 832	38 834	38 832	38 834	38 833	455 074

Nyitó pénzkészlet (pénzforrg.nélk. bev., nélkül)	45 680	34 928	22 480	25 866	27 226	29 617	31 436	33 721	36 114	38 505	40 898	43 288	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-10 752	-12 448	3 386	1 360	2 391	1 819	2 285	2 393	2 391	2 393	2 390	2 392	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	34 928	22 480	25 866	27 226	29 617	31 436	33 721	36 114	38 505	40 898	43 288	45 680	

