

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2014. február 20. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2014. február 20. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésén 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
7/2014. (II. 20.) határozata

a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló határozat megalkotására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 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 az alábbi határozatot hozza:

I. A határozat hatálya

A határozat hatálya kiterjed

1. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás), és
2. a Társulás költségvetési szerve, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Intézmény)

költségvetésére.

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 **390.551 eFt-ban,**
azaz Háromszázkilencvenezer-ötszázötvenegy ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

A működési költségvetési bevételek 389.265 eFt

Ebből:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 374.100 eFt
2. Működési bevételek 15.165 eFt

Felhalmozási költségvetési bevételek 1.286 eFt

2. Költségvetési kiadását **390.551 eFt-ban,**
azaz Háromszázkilencvenezer-ötszázötvenegy ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások	389.052 eFt
Ebből:	
3. Személyi juttatások	159.194 eFt
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.389 eFt
5. Dologi kiadások	35.992 eFt
6. Egyéb működési célú kiadások	147.477 eFt
Felhalmozási költségvetési kiadások	1.286 eFt
Ebből:	
7. Beruházások	1.286 eFt
Tartalékok	213 eFt
Ebből:	
8. Általános tartalék	0 Ft
9. Céltartalék	213 eFt

3. Hiányát: **0 Ft-ban,**
azaz Nulla forintban állapítja meg.

III. A költségvetés szerkezete

- 1) A II. pontban meghatározott bevételek és kiadások 2014. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban figyelembe véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 15. számú mellékletében található egységes rovatrendet.
- 2) A Társulás 2014. évi bevételeit törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként az 1/A. számú melléklet, feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- 3) A Társulás 2014. évi kiadási törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként – elkülönítetten megbontva az általános és a céltartalék előirányzatait – a 2/A. számú melléklet, feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- 4) Az Intézmény bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet, kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- 5) Az Intézmény 2014. évi bevételeit a 7. számú melléklet, kiadásait és költségvetési létszám előirányzatát (álláshely) a 8. számú melléklet tartalmazza feladatonkénti megbontásban kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- 6) A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat feladatonkénti megbontásban a 9. számú melléklet és a 10. számú melléklet tartalmazza.
- 7) A Társulás és Intézménye 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
- 8) A Társulás és Intézménye 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

IV/1. A gazdálkodás általános alapelvei

- 1) A Társulás és az Intézmény kiadásainak tekintetében a Társulás, illetőleg az Intézmény mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ), továbbá a Társulási Tanács határozataiban foglaltak betartása kötelező.
- 2) Az Intézmény a részére irányító szervi támogatás formájában biztosított társulási támogatás bevonásával teljesíti kiadásait.
- 3) Az Intézmény a jóváhagyott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettséget – csökkentett összegű kiadási előirányzatok (továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
- 4) Az Intézmény költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.
- 5) Az éves költségvetés végrehajtása során az Intézmény az árubeszerzése, építési beruházása és a szolgáltatások megrendelése során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény és a mindenkor hatályos SZMSZ szabályait alkalmazni.
- 6) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.

IV/2. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok

- 1) Az e határozatban megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a 4) pontban foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- 2) Az Intézmény jóváhagyott bevételi előirányzatain az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain felüli többletbevételének felhasználását a Társulási Tanács engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával.
- 3) Az Intézménynél az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- 4) Az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az 5) - 6) pontban foglaltak figyelembe vételével.
- 5) Az Intézmény egységes rovatrend K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzata
 - a) az Intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, és
 - b) az Intézménynél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

- 6) Az Intézmény egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatának előirányzata nem növelhető az Intézménynél keletkező többletbevételből és többlet társulási támogatásból a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-a szerinti kereset-kiegészítés (továbbiakban: kereset-kiegészítés) céljából.
- 7) Az Intézmény jóváhagyott költségvetési létszám-előirányzata (álláshely) csak a Társulási Tanács jóváhagyásával módosítható.
- 8) Az Intézmény a költségvetését érintő előirányzat-módosítási igényét negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 15. napjáig jelzi a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének, aki gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 28. napjáig a módosítással érintett előirányzatok és rendelkezések átvezetése megtörténjen.
- 9) A Társulási Tanács a 4) és 8) pontok szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő február 28. napjáig – 2014. december 31-ei hatállyal – a költségvetési határozatot módosítja.

IV/3. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok

- 1) Az Intézmény költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét – a Társulási Tanács adott évi zárszámadási határozatában hagyja jóvá.

Nem illeti meg az Intézményt a költségvetési maradványból:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek,
 - c) munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata támogatással fedezett maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatai előirányzatának járulék és adóköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
 - d) a gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány,
 - e) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg,
 - f) külön társulási határozatban a költségvetési maradvány elszámolására vonatkozó előírások szerint számított összeg.
- 2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely társulási többlettámogatási igénnyel jár.

IV/4. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás

- 1) A Társulási Tanács az Intézmény költségvetési létszám előirányzatát 88, azaz Nyolcvannyolc álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

Családsegítő szolgálat	18,25,
Gyermekjóléti szolgálat	20,50,
Gyermekjóléti központ	3,
Házi segítségnyújtás	37,25,
Családi napközi szolgáltatók	6,
Központi iroda	3,
(az iroda dolgozói a költségvetésben a fent említett szakfeladatokon- gyermekjóléti központ kivételével jelennek meg 0,75 – 0,75 létszámmal figyelembe véve)	

- 2) Az Intézménynél az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az Intézményi hatáskörben a bérmeztakarítás terhére megállapított határozatlan idejű keresetkiegészítés és címpótlék is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
- 3) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többlétszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
- 4) A Társulási Tanács az Intézmény közalkalmazottai részére béren kívüli juttatás (továbbiakban: kafeéria juttatás) céljára bruttó 10.178 Ft/hó/álláshely összegű fedezetet biztosít, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.
- 5) Az Intézmény vezetője megállapítja a kafeéria juttatás részletes szabályait, az elszámolás és visszatérítés rendjét, továbbá az egyes foglalkoztatottakat ténylegesen megillető juttatás mértékét az alábbi feltételek együttes figyelembe vételével:
 - a) az Intézmény személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapítható meg valamely szempont alapján eltérő mértékű kafeéria juttatás,
 - b) a kafeéria juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. §-ában foglaltak az irányadók,
 - c) a kafeéria juttatás a foglalkoztatottakat a tárgyévi munkavégzési kötelezettségük arányában illeti meg, melynek során figyelembe kell venni a kinevezés szerinti munkaidő mértékét,
 - d) nem illeti meg a kafeéria juttatás a foglalkoztatottat az egybefüggően 30 napot meghaladó - a fizetett szabadság kivételével - távollét időtartamára,
 - e) a kafeéria juttatás a foglalkoztatott választása szerint az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti Erzsébet utalvány és/vagy az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Széchenyi-pihenőkártya formájában biztosítható, amelyről a foglalkoztatott évente egy alkalommal írásban nyilatkozik.

IV/5. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

A Társulás és az Intézmény:

- 1) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 250.000 Ft-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseit nyilvántartásból történő kivezetéséről a Társulási Tanács egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhet.
- 2) Az egyenként 250.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseit nyilvántartásból történő kivezetéséről a Társulási Tanács egyedi döntését követően intézkedhet.
- 3) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseit – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatását követően – nyilvántartásból kivezetheti.
- 4) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.
- 5) Az Intézmény a vagyonmérlegben kimutatott és a feladatai ellátása során feleslegessé váló (200 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott) ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak a Társulási Tanács engedélyével értékesítheti, selejtezheti.
- 6) A Társulási támogatásból létesített vagyonelemek az Intézmény saját hatáskörben nem értékesítheti. Az értékesítésről, valamint az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

V. Vegyes rendelkezések


- 1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a jóváhagyott Társulási Tanács 2014. évi költségvetésének megküldése érdekében intézkedjen.
- 2) A Társulási Tanács 2014. évben az ellátott szakfeladatokra a következő összegű önkormányzati működési előleg összegeket állapítja meg azzal, hogy
 3. az összlakosság szám = 2013. január 1-jei állapot,
 4. a 0-17 éves összlakosság szám = 2013. január 1-jei állapot,
 5. a 2014. évi ellátott = 2014. évi normatíva igénylésekor a 2013. évi tényleges ellátott alapján tervezett ellátott,


Orvosi ügyelet:	226,7179 Ft/év/összlakosság szám
Gyermekjóléti Központ (Székesfehérvár)	7.594.000,- Ft/év
Gyermekjóléti Szolgálat	443,6537 Ft/év/0-17 éves összlakosság szám
Házi segítségnyújtás:	194.535,- Ft/év/2014. évi ellátott
Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok	106,0336 Ft/év/összlakosság szám.

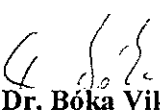
- 3) A 2) pontban meghatározott Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok önkormányzati működési előleg terhére a munkaszervezeti feladatok ellátására 2014. évben a Társulási Tanács havi 1 mFt összegű működési költség hozzájárulást állapít meg.
- 4) A 2) pontban meghatározott önkormányzati működési költségelőlegeket a Társulási Megállapodás szerinti ütemezésben teljesítik az önkormányzatok, figyelembe véve az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített átutalások összegeit.
- 5) A Társulási Tanács az önkormányzati többletköltségek viselésének szabályaira tekintettel a Társulási Megállapodás VI/1.15.3. pontja alapján 2014. április 1-jei hatállyal kezdeményezi a Társulási Megállapodás módosítását a 2) pontban meghatározott házi segítségnyújtás szakfeladatra vonatkozóan. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatalának jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.

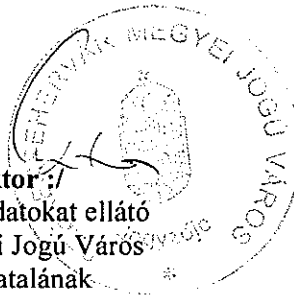
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala jegyzője
Angyalné Sidelszki Adrienne Éva Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője

Határidő: értelemszerűen


/: Nyikos László :/
Székesfehérvári Többcélu Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
alelnöke




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



1. számú melléklet a 7/2014. (II. 20.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvári Többcélu Kistérségi Társulás				Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ				ÖSSZESEN			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Előirányzat mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f=c+d+e.	g.	h.	i.	j=g+h+i.	k=c+g.	l=d+h.	m=e+i.	n=k+l+m.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	370 874	3 226	0	374 100	0	0	0	0	370 874	3 226	0	374 100
- ebből: OEP finanszírozás	B16	110 277	0	0	110 277	0	0	0	0	110 277	0	0	110 277
- ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	108 461	3 226	0	109 687	0	0	0	0	106 461	3 226	0	109 687
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 286	0	0	1 286	0	0	0	0	1 286	0	0	1 286
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	2 603	100	0	2 703	12 462	0	0	12 462	15 065	100	0	15 165
- ebből: Kormányhivatali szolgáltatások ellenértéke	B403	2 603	0	0	2 603	152	0	0	152	2 755	0	0	2 755
- ebből: Előírási díjak	B405	0	0	0	0	12 310	0	0	12 310	12 310	0	0	12 310
- ebből: Kamatbevételek	B408	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
5. Felhalmozási bevételek	B5	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
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		373 477	3 326	0	376 803	12 462	0	0	12 462	385 939	3 326	0	389 265
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		1 286	0	0	1 286	0	0	0	0	1 286	0	0	1 286
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	374 763	3 326	0	378 089	12 462	0	0	12 462	387 225	3 326	0	390 551

I. Helyi (1-2) kimutatás az ÁhL szerinti													
1. Költségvetési bevételek mindösszesen										0	0	0	0
2. Költségvetési kiadások mindösszesen										387 225	3 326	0	390 551
II. Helyi fedezte										387 225	3 326	0	390 551
3. Ebből: átvett pénzeszközök													
4. Ebből: átvett pénzeszközök													
5. Maradvány igénybevételek (3+4)	B813												
Egyenleg (I+II)													

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Előirányzat mindösszesen
		a.	b.	c.			
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			370 874	3 226	0	374 100
~ ebből: OEP finanszírozás	B16			110 277	0	0	110 277
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16			106 461	3 226	0	109 687
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			1 286	0	0	1 286
3, Közhatalmi bevételek	B3			0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4			2 603	100	0	2 703
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			2 603	0	0	2 603
~ ebből: Elítélési díjak	B405			0	0	0	0
~ ebből: Kamatbevételek	B408			0	100	0	100
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)				373 477	3 326	0	376 803
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)				1 286	0	0	1 286
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.			374 763	3 326	0	378 089

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás						Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ						ÖSSZESEN					
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államgazdasági) feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államgazdasági) feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államgazdasági) feladat	
		c.	d.	e.	f=c+d+e.	g.	h.	i.	g.	h.	i.	j=g+h+i.	k.	l.	m.	n=k+l+m.			
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	159 194	0	159 194	0	0	0	159 194	0	0	0	159 194	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	46 389	0	46 389	0	0	0	46 389	0	0	0	46 389	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	8 199	3 326	0	11 525	24 467	0	24 467	3 326	0	0	32 666	0	0	0	35 992	0	0	0
4. Előirányzat pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	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	0	0	147 477	0	0	0	0	0	0	147 477	0	0	0	147 477	0	0	0
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	135 477	0	0	135 477	0	0	0	0	0	0	135 477	0	0	0	135 477	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		155 676	3 326	0	159 002	230 050	0	230 050	3 326	0	0	385 726	3 326	0	0	389 052	0	0	0
7. Beruházások	K6	0	0	0	0	1 286	0	1 286	0	0	0	1 286	0	0	0	1 286	0	0	0
8. Felújítások	K7	0	0	0	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	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	0	0	0	1 286	0	1 286	0	0	0	1 286	0	0	0	1 286	0	0	0
11. Alapítványok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalékok		213	0	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	213	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	213	0	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	213	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	155 889	3 326	0	159 215	231 336	0	231 336	3 326	0	0	387 225	3 326	0	0	390 551	0	0	0
Létszám-előirányzat (10)		0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak, Kiszámla-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	0,00	0,00	0,00

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

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat e.	Előirányzat mindösszesen f=c.+d.+e.
		c.	d.	d.	e.		
1, Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
3, Dologi kiadások	K3	8 199	3 326	0	0	11 525	0
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	147 477	0	0	0	147 477	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	12 000	0	0	0	12 000	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	135 477	0	0	0	135 477	0
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		155 676	3 326	0	0	159 002	0
7, Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		213	0	0	0	213	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	213	0	0	0	213	0
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	155 889	3 326	0	0	159 215	0
15, Finanszírozási kiadások	K9(K915)	218 874	0	0	0	218 874	0
						0	0
Létszám előirányzat (fő)		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

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

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat d.	Állami (államigazgatási) feladat e.	Előirányzat összesen f=c.+d.+e.
		c.				
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről ~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B1 B16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4	12 462	0	0	0	12 462
~ ebből: Közveitett szolgáltatások ellenértéke	B403	152	0	0	0	152
~ ebből: Ellátási díjak	B405	12 310	0	0	0	12 310
~ ebből: Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		12 462	0	0	0	12 462
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	12 462	0	0	0	12 462
11, Finanszírozási bevételek	B8(B816)	218 874	0	0	0	218 874

4. számú melléklet a 7/2014. (II. 20.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma		Kötelező fejadat	Önként vállalt fejadat		Állami (államigazgatási) fejadat	Előirányzat összesen
	a.	b.		c.	d.		
1, Személyi juttatások	K1		159 194	0	0		159 194
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		46 389	0	0		46 389
3, Dologi kiadások	K3		24 467	0	0		24 467
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0		0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)		0	0	0		0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0		0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511		0	0	0		0
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)			230 050	0	0		230 050
7, Beruházások	K6		1 286	0	0		1 286
8, Felújítások	K7		0	0	0		0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)			1 286	0	0		1 286
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.		231 336	0	0		231 336
Letérszám előirányzat (fő)			88,00	0,00	0,00		88,00
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat			0,00	0,00	0,00		0,00

5. számú melléklet a 7/2014. (II. 20.) határozathoz

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 (államigazgatási) feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezési feladatok	SZKSZAK feladatok	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1	2	3							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	141 073	12 000	217 801	3 226	8	374 100	
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16	110 277					110 277	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	30 796	12 000		3 226		46 022	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2			1 286			1 286	
Közhatalmi bevételek	05	B3						0	
Működési bevételek (07-09)	06	B4	2 600	0	3	100	0	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	217 804	3 326	0	376 803	
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0		1 286			1 286	
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	143 673	12 000	219 090	3 326	0	378 089	

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

Kiadások megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladate látás			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Személyi juttatások	01	K1						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2						0
Dologi kiadások	03	K3	8 196		3	3 326		11 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4						0
Egyéb működési célú kiadások	05	K5(K501-K511)	135 477	12 000				147 477
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	06			12 000				12 000
~ 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	3	3 326	0	159 002
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
Általános tartalék	13							0
Céltartalék	14				213			213
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)	0	0	213	0	0	213
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		143 673	12 000	216	3 326	0	159 215
Finanszírozási kiadások		K9(K915)			218 874			218 874
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. számú melléklet a 7/2014. (II. 20.) határozathoz

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 (államgazdasági feladat)	SZ. K. SZ. A. K. Összesen
			Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	Családi napközi			
	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	2 110	0	0	12 462
- ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403				152				152
- ebből: Ellátási díjak	08	B405				10 200	2 110			12 310
- 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 költségvetés összesen (01+05+06+11)	13		0	0	0	10 352	2 110	0	0	12 462
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	0	0	0	10 352	2 110	0	0	12 462
Finanszírozási bevételek	16	B8(B8.1-6)	63 160	59 558	9 693	76 607	9 856	0	0	218 874

8. számú melléklet a 7/2014. (II. 20.) határozathoz

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	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Személyi juttatások	01	K1	42 268	41 429	5 997	62 969	6 531	0	0	159 194	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	14 671	11 198	1 418	17 215	1 887	0	0	46 389	
Dologi kiadások	03	K3	4 935	6 931	2 278	6 775	3 548	0	0	24 467	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4								0	
Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-511)								0	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06									0	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07									0	
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		61 874	59 558	9 693	86 959	11 966	0	0	230 050	
Beruházások	09	K6	1 286							1 286	
Felújítások	10	K7								0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8								0	
Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)	12		1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	
Államos tartalék	13									0	
Céltartalék	14									0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)								0	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		63 160	59 558	9 693	86 959	11 966	0	0	231 336	
Létszám előirányzat (fő)	17		19,00	21,25	3,00	38,00	6,75	0,00	0,00	88,00	
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. számú melléklet a 7/2014. (II. 20.) határozathoz

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 településcenként
	fő	fő	Ft/fő	fő	fő	Ft/fő	településcenként összesen				
Bakonykúti	136		30 834	fő	14 420		785 238		830 492		
Csór	1 872		424 416	1 872	198 495		-		622 911		
Füle			-	889	94 264		-		94 264		
Iszka-szentgyörgy	2 042		462 958	2 042	216 521		-		679 479		
Jenő	1 315		298 134	1 315	139 434		-		437 568		
Kőszárhegy	1 615		366 149	1 615	171 244		1 167 210		1 704 603		
Lovasberény	2 710		614 406	2 710	287 351		-		901 757		
Moha	556		126 055	556	58 955		628 858		813 868		
Nádasdladány	1 799		407 866	1 799	190 754		2 476 833		3 075 453		
Pátka	1 708		387 234	1 708	181 105		132 209		700 548		
Polgárdi			-	6 873	728 769		4 405 000		5 133 769		
Sárkeresztes	1 569		355 720	1 569	166 367		1 663 201		2 185 288		
Sárkeszi	613		138 978	613	64 999		1 025 470		1 229 447		
Sárszentmihály	3 106		704 186	3 106	329 340		-		1 033 526		
Szabadbattyán	4 644		1 052 878	4 644	492 420		9 013 517		10 558 815		
Székesfehérvár	100 093		22 692 875	100 093	10 613 221		27 125 360		60 431 456		
Úrhida	2 444		554 099	2 444	259 146		4 533 540		5 346 785		
Zámoly	2 319		525 758	2 319	245 892		3 114 564		3 886 214		
Seregélyes	4 490		1 017 963	4 490	476 091		1 494 054		1 494 054		
Csösz	1 075		243 722	1 075	113 986				357 708		
Tác	1 728		391 769	1 728	183 226				574 995		
ÖSSZESEN	135 834		30 796 000	143 596	15 226 000		56 071 000		102 093 000		
Székesfehérvár a GYEJÓ Központ működtetésére ELŐIRÁS							7 594 000		7 594 000		
MINDÖSSZESEN			30 796 000		15 226 000		63 665 000		109 687 000		

10. számú melléklet a 7/2014. (II. 20.) határozathoz

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

Település	Településenkénti összesen fizetendő működési előleg 2014. évben	2014. évi normatíva igénylése a tervezett HSG ellátottak után	Házi segítségnyújtás ellátott arányosan 194.535 Ft/fő/év	2014. évi normatíva igénylése a tervezett CSANA ellátottak után	Családi napközi ellátott arányosan 881.000 Ft/fő/év	0-17 éves korú lakosság szám (2013.01.01.)	GYEJÓ szolgáltatás 0-17 lakosság szám arányosan 443,6537 Ft/fő/év
Bakonykúti	785 238	4	778 140			16	7 098
Csór	0						
Füle	0						
Iszkaosztógyörgy	0						
Jenő	0						
Kőszárhegy	1 167 210	6	1 167 210				
Lovasberény	0						
Moha	628 858	3	583 605			102	45 253
Nádasladány	2 476 833	12	2 334 420			321	142 413
Pátká	132 209	0	0			298	132 209
Polgárdi	4 405 000			5	4 405 000		
Sárkeresztes	1 663 201	8	1 556 280			241	106 921
Sárkeszi	1 025 470	5	972 675			119	52 795
Sárszentmihály	0						
Szabadbattyán	9 013 517	22	4 279 770	5	4 405 000	741	328 747
Úrhida	4 533 540	22	4 279 770			572	253 770
Zámoly	3 114 564	15	2 918 025			443	196 539
Települések összesen	28 945 640	97	18 869 895	10	8 810 000	2 853	1 265 745
Székesfehérvár	27 125 360	103	20 037 105	10	8 810 000	15 977	7 088 255
ÖSSZESEN	56 071 000	200	38 907 000	10	8 810 000	18 830	8 354 000
Székesfehérvár a GYEJÓ központ működtetésére	7 594 000						
MINDÖSSZESEN	63 665 000	200 fő ellátott		10 fő ellátott			

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése eFt-ban

	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS		
Működési költségvetési kiadások		
Személyi juttatások	159 194	374 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 389	0
Dologi kiadások	35 992	15 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	147 477	0
Tartalékok	213	
Működési költségvetési kiadások összesen:	389 265	389 265
Működési finanszírozási kiadások		
Központi irányítású szervek támogatás	217 588	217 588
Működési finanszírozási kiadások összesen:	217 588	217 588
		Működési költségvetés
		0
		bevételek-kiadások egyenlege
		0
MEGNEVEZÉS		
Működési költségvetési bevételek		
Felhalmozási költségvetési bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek belülről	1 286	1 286
Felhalmozási bevételek	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 286	1 286
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Központi irányítású szervek támogatás folyósítás	1 286	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	1 286	1 286
		Felhalmozási költségvetés
		0
		Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		390 551
Felhalmozási kiadások összesen:	390 551	390 551
Finanszírozási kiadások összesen:	218 874	218 874
		Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv eFt-ban

Bevételek													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 175	31 175	31 175	31 175	31 175	31 175	31 175	31 175	31 175	31 175	31 175	31 175	374 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 286	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	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	15 165
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	32 439	32 439	32 439	32 439	32 439	33 725	32 439	32 439	32 439	32 439	32 439	32 436	390 551
Kiadások													
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	16 272	16 272	16 272	17 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 415	205 583
Dologi kiadások	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	3 003	35 992
Egyéb működési célú kiadások	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 287	147 477
Beruházások	0	0	0	0	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286
Tartalék	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	213
Kiadás összesen	31 561	31 561	31 561	32 708	32 708	33 994	32 921	32 708	32 708	32 708	32 708	32 705	390 551
Nyitó pénzkészlet (pénzforg.-nélk., bev., nélk.)	45 680	46 558	47 436	48 314	48 045	47 776	47 507	47 025	46 756	46 487	46 218	45 949	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	878	878	878	-269	-269	-269	-482	-269	-269	-269	-269	-269	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	46 558	47 436	48 314	48 045	47 776	47 507	47 025	46 756	46 487	46 218	45 949	45 680	