

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2014. december 17. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2014. december 17. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
54/2014. (XII. 17.) határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 20.) határozat módosításáról

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.20.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A 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**, a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 30/2013. (X.30.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata 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 vezetője **véleményének kikérésével** a 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014.(II.20.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Határozat II. fejezete 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 bevételét **415.735 ezer Ft-ban**

azaz, Négyszáztizenötezer-hétszázharmincöt ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

A működési költségvetési bevételek	414.449 eFt
Ebből:	
1. Működési célú támogatások	
államháztartáson belülről	396.783 eFt
2. Működési bevételek	17.666 eFt
 Felhalmozási költségvetési bevételek	 1.286 eFt

2. Költségvetési kiadását**462.751 ezer Ft-ban**

azaz, Négyszázhatvankettőezer-hétszázötvenegy ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások	422.691 eFt
Ebből:	
3. Személyi juttatások	177.075 eFt
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51.125 eFt
5. Dologi kiadások	41.237 eFt
6. Egyéb működési célú kiadások	153.254 eFt
Felhalmozási költségvetési kiadások	4.081 eFt
Ebből:	
1. Beruházások	4.081 eFt
Tartalékok	35.979 eFt
Ebből:	
1. Általános tartalék	35.979 eFt
2. Céltartalék	0 eFt
3. Hiányát:	47.016 ezer Ft-ban

azaz, Negyvenhétezer-tizenhat ezer forintban állapítja meg.

4. Hiány finanszírozására szolgáló


Előző év működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 47.016 eFt-ban, azaz, Negyvenhétezer-tizenhat 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.
- 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 11. számú melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.
- 13.) A Határozat 12. számú melléklete helyébe jelen határozat 10. melléklete lép.

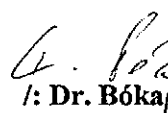
A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjének közreműködésével a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András a Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője
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



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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat						Állami (államigazgatási) feladat						Előirányzat összesen		
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		
		384 791	7 086	391 877	3 226	100	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 017	7 186	110 277	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	110 277	0	110 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 017	7 186	110 277	0	
- ebből: OEP finanszírozás	B16	110 039	0	110 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 039	0	110 039	0	
- ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286	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	
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek	B4	2 603	0	2 603	100	3	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703	3	2 706	0	
- ebből: Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603	0	
- ebből: Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből: Kamatbevételek	B408	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	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	
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	
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	
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		387 394	7 086	394 480	3 326	103	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 720	7 189	397 909	0	
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286	0	
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	388 680	7 086	395 766	3 326	103	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 006	7 189	399 195	0	
I. Hitvány (1+2) kimutatása az ÁH-t szerint																						
1. Költségvetési bevételek mindösszesen																						
2. Költségvetési kiadások mindösszesen																						
II. Hitvány fedezete		44 273	-40 104	4 169	101	40 104	40 205															
3. Ebből évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		44 273	-40 104	4 169	101	40 104	40 205															
4. Ebből évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele																						
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	44 273	-40 104	4 169	101	40 104	40 205															
Egyszerleg (t+II)																						

1. melléklet az 54/2014. (XII. 17.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 1. melléklete

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

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ														
Rovat száma	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Előirányzat összesen		
			Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
Megnevezés														
B1	0	1 580	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	14 572	232	14 804	0	156	156	0	0	0	0	0	14 572	388	14 960
B403	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	152
B405	14 420	0	14 420	0	156	156	0	0	0	0	0	14 420	156	14 576
B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	14 572	1 812	16 384	0	156	156	0	0	0	0	0	14 572	1 968	16 540
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	14 572	1 812	16 384	0	156	156	0	0	0	0	0	14 572	1 968	16 540
I. Hiány (1-2) kimutatása az Ábr. szerint														
1. Költségvetési bevételek mindösszesen														
2. Költségvetési kiadások mindösszesen														
II. Hiány fedezete														
3. Ebből évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	4 122	-1 480	2 642									4 122	-1 480	2 642
4. Ebből évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	4 122	-1 480	2 642									4 122	-1 480	2 642
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	4 122	-1 480	2 642									4 122	-1 480	2 642
Egyenleg (1+11)														

1/A. melléklet az 54/2014. (XII. 17.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 1/A. melléklete

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási feladat)	Módosított előirányzat
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	384 791	3 226	0	388 017
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2014. II. félévi ágazati pótlék	B16	5 535	0	0	5 535
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz bérkompenzáció 2014.05-2014.10.hó	B16	2 494	0	0	2 494
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz HSG feladatellátás állami támogatás lemondása	B16	-943	0	0	-943
~ Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi forgóóke elszámolás visszautalt összege Magyar Államkincstártól	B16	0	100	0	100
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B16	391 877	3 326	0	395 203
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	110 277	0	0	110 277
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	110 039	3 226	0	113 265
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
~ MKB SZÉP kártya visszatérítés	B410	0	3	0	3
4, Működési bevételek összesen	B4	2 603	103	0	2 706
~ 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
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)		394 480	3 429	0	397 909
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		1 286	0	0	1 286
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	395 766	3 429	0	399 195

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás							
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat		Ejőirányzat összesen	
		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1, Személyi juttatások	K1	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
3, Dologi kiadások	K3	8 199	8 199	3 401	3 404	0	11 600	3	11 603
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	151 646	151 646	26	26	0	151 672	0	151 672
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	16 169	16 169	26	26	0	16 195	0	16 195
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	135 477	135 477	0	0	0	135 477	0	135 477
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		159 845	159 845	3 427	3 430	0	163 272	3	163 275
7, Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0	0	0
11, Általános tartalék		39 630	-39 630	0	35 979	0	39 630	-3 651	35 979
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	39 630	-39 630	0	35 979	0	39 630	-3 651	35 979
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	199 475	-39 630	3 427	35 982	3 427	202 902	-3 648	199 254
Létszám előirányzat (6)		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

2. melléklet az 54/2014. (XII. 17.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 2. melléklete

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

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ														
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatás) feladat			Előirányzat összesen			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
		előirányzat	módosítás	előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat	
1. Személyi juttatások	K1	170 753	6 322	177 075	0	0	0	0	0	0	0	170 753	6 322	177 075
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 147	978	51 125	0	0	0	0	0	0	0	50 147	978	51 125
3. Dologi kiadások	K3	28 668	810	29 478	0	156	156	0	0	0	0	28 668	966	29 634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások ~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	KS(K501-K511)	853	729	1 582	0	0	0	0	0	0	0	853	729	1 582
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	104	0	104
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Beruházások	K6	250 421	8 839	259 260	0	156	156	0	0	0	0	250 421	8 995	259 416
8. Felújítások	K7	1 751	2 330	4 081	0	0	0	0	0	0	0	1 751	2 330	4 081
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		1 751	2 330	4 081	0	0	0	0	0	0	0	1 751	2 330	4 081
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	KS(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	252 172	11 169	263 341	0	156	156	0	0	0	0	252 172	11 325	263 497
László előirányzat (fő)		88,00	13,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	13,50	101,50
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

2. melléklet az 54/2014. (XII. 17.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 2. melléklete

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

ÖSSZESEN														
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdasági) feladat			Előirányzat módosítások összesen			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	
		170 753	6 322	177 075	0	0	0	0	0	0	0	170 753	6 322	177 075
1, Személyi juttatások	K1	50 147	978	51 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 125
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 867	810	37 677	3 401	159	3 560	0	0	0	0	0	0	41 237
3, Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	152 499	729	153 228	26	0	26	0	0	0	0	0	0	153 254
5, Egyéb működési célú kiadások ~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5(K51-K511)	16 273	0	16 273	26	0	26	0	0	0	0	0	0	16 299
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	135 477	0	135 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 477
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	K511	410 266	8 839	419 105	3 427	159	3 586	0	0	0	0	0	0	422 691
7, Beruházások	K6	1 751	2 330	4 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 081
8, Felújítások	K7	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
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		1 751	2 330	4 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 081
11, Általános tartalék		39 630	-39 630	0	0	35 979	35 979	0	0	0	0	0	0	35 979
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	39 630	-39 630	0	0	35 979	35 979	0	0	0	0	0	0	35 979
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	451 647	-28 461	423 186	3 427	36 138	39 565	0	0	0	0	0	0	462 751
Letételek előirányzat (fő)		88,00	13,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
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

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	3 401	0	11 600
~ MKB SZÉP kártya visszatérítés	K3	0	3		3
3, Dologi kiadások összesen	K3	8 199	3 404	0	11 603
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	151 646	26	0	151 672
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	16 169	26	0	16 195
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	135 477	0	0	135 477
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		159 845	3 430	0	163 275
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		39 630	0	0	39 630
~ Általános tartalék előirányzat átcsoportosítás		-39 630	39 630	0	0
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz HSG feladatellátás állami támogatás lemondása		0	-943	0	-943
~ Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi forgótöke elszámolás visszautalt összege Magyar Államkincstártól		0	100	0	100
~ SZKSZAK székhelye és ellátási helyei működési és működtetési költségeinek biztosítása		0	-3 040	0	-3 040
~ SZKSZAK SZÉP kártya visszatérítések		0	232	0	232
11, Általános tartalék összesen		0	35 979	0	35 979
12, Céltartalék		0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	35 979	0	35 979
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	159 845	39 409	0	199 254
15, Finanszírozási kiadások	K9(K915)	233 478	0	0	233 478
~ SZKSZAK székhelye és ellátási helyei működési és működtetési költségeinek biztosítása	K9(K915)	3 040	0	0	3 040
~ SZKSZAK SZÉP kártya visszatérítések	K9(K915)	-232	0	0	-232
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2014.II. félévi ágazati pótlék	K9(K915)	5 535	0	0	5 535
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz bérekompensáció 2014.05-10.hó	K9(K915)	2 494	0	0	2 494
15, Finanszírozási kiadások összesen	K9(K915)	244 315	0	0	244 315
Létszám előirányzat (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00

A Székesfehérvári Kistérségi Szociális 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
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselői keret támogatás	B1	100	0	0	100
~ 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerint 2014. évi maradvány igénybevétele rovat rendezése	B1	1 480	0	0	1 480
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 580	0	0	1 580
~ 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	14 572	0	0	14 572
~ 2013.12.havi JHSG feladatellátás ellátási díjak	B405	0	156	0	156
~ SZKSZAK SZÉP kártya visszatérítések	B410	232	0	0	232
4, Működési bevételek összesen	B4	14 804	156	0	14 960
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	152	0	0	152
~ ebből: Ellátási díjak	B405	14 420	156	0	14 576
~ 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)		16 384	156	0	16 540
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	16 384	156	0	16 540
11, Finanszírozási bevételek	B8(B816)	233 478	0	0	233 478
~ 2014. II. félévi ágazati pótlék	B8(B816)	5 535	0	0	5 535
~ 2014.05.-2014.10.hó bérkompenzáció	B8(B816)	2 494	0	0	2 494
~ SZKSZAK székelye és ellátási helyei működési és működtetési költségeinek biztosítása	B8(B816)	3 040	0	0	3 040
~ SZKSZAK SZÉP kártya visszatérítések	B8(B816)	-232	0	0	-232
11, Finanszírozási bevételek összesen	B8(B816)	244 315	0	0	244 315

A Székesfehérvári Kistérségi Szociális 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	170 753	0	0	170 753
~ 2014. II. félévi ágazati pótlék	K1	4 358	0	0	4 358
~ 2014.05-2014.10.hó bérkompenzáció	K1	1 964	0	0	1 964
1, Személyi juttatások összesen	K1	177 075	0	0	177 075
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 147	0	0	50 147
~ 2014. II. félévi ágazati pótlék	K2	1 177	0	0	1 177
~ 2014.05-2014.10.hó bérkompenzáció	K2	530	0	0	530
~ 2014.05-2014.10.hó szocho megtakarítás szocho-ja	K2	-729	0	0	-729
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	K2	51 125	0	0	51 125
3, Dologi kiadások	K3	28 668	0	0	28 668
~ SZKSZAK székhelye és ellátási helyei működési és működtetési költségeinek biztosítása	K3	710	0	0	710
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselői keret támogatás	K3	100	0	0	100
~ 2013.12.havi JHSG feladatellátás működési költségek	K3	0	156	0	156
3, Dologi kiadások összesen	K3	29 478	156	0	29 634
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	853	0	0	853
~ 2014.05-2014.10.hó szocho megtakarítás szocho-ja	K502	729	0	0	729
5, Egyéb működési célú kiadások összesen	K5(K501-K511)	1 582	0	0	1 582
~ 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)		259 260	156	0	259 416
7, Beruházások	K6	1 751	0	0	1 751
~ SZKSZAK székhelye és ellátási helyei működési és működtetési költségeinek biztosítása	K6	2 330	0	0	2 330
7, Beruházások összesen	K6	4 081	0	0	4 081
8, Felújítások	K7	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		4 081	0	0	4 081
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.	263 341	156	0	263 497
Létszám előirányzat (fő)		101,50	0,00	0,00	101,50
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bevételek megnevezése	Sof- szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátása	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	SZKSZAK feladatellátás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	141 073	12 000	238 804	3 326			395 203	
~ 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	103			2 706	
~ 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	238 807	3 429	0	0	397 909	
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14				1 286				1 286	
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	143 673	12 000	240 093	3 429	0	0	399 195	

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
			Onosi ügyelet	Munkaszervezési feladatok	SZKSZAK feladatelelítés	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	SZKSZAK feladatelelítés			
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1										
Személyi juttatások	01	K1							0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2							0	
Dologi kiadások	03	K3	8 196		3	3 329	75		11 603	
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	3 329	101	0	163 275	
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	
Államháztartáson kívüli kiadások	13					35 979	0		35 979	
Céltartalék	14				0				0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)	0	0	0	35 979	0	0	35 979	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		143 673	12 000	4 172	39 308	101	0	199 254	
Finanszírozási kiadások		K9(K915)			244 315				244 315	
Létszám előirányzat (ft)	17		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Közbiztosítottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

7. melléklet az 54/2014. (XII. 17.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 7. melléklete

A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásában 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	1 374				206			1 580	
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16								0	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16								0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2								0	
Közhalalmi bevételek	05	B3								0	
Működési bevételek (07-09)	06	B4	0	0	0	10 584	4 220	156	0	14 960	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403				152				152	
~ ebből: Elátási díjak	08	B405				10 200	4 220	156		14 576	
~ ebből: Kamabevételek	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 (07+08+09+10)	13		1 374	0	0	10 584	4 426	156	0	16 540	
Felhalmozási költségtérítés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségtérítési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7	1 374	0	0	10 584	4 426	156	0	16 540	
Finanszírozási bevételek	16	B8(B816)	70 431	65 237	10 173	80 191	18 283	0	0	244 315	

8. melléklet az 54/2014. (XII. 17.) határozathoz
a 7/2014. (II. 20.) határozat 8. melléklete

A Székesfehérvári Kistérségi Szociális 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	46 773	45 283	6 391	66 519	12 109	0	0	177 075	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	16 451	12 246	1 531	17 587	3 310	0	0	51 125	
Dologi kiadások	03	K3	5 516	7 404	2 278	6 856	7 424	156	0	29 634	
Eliáztatott pénzbeli juttatásai	04	K4								0	
Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-511)	334	263		825	160			1 582	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06			104						104	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	07									0	
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		69 074	65 196	10 200	91 787	23 003	156	0	259 416	
Beruházások	09	K6	3 183	898						4 081	
Felújítások	10	K7								0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8								0	
Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)	12		3 183	898	0	0	0	0	0	4 081	
Általános tartalék	13									0	
Céltartalék	14									0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)								0	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		72 257	66 094	10 200	91 787	23 003	156	0	263 497	
Létszám módosított előirányzat (fő)	17		29,00	26,25	3,00	36,50	6,75	0,00	0,00	101,50	
Közfelhalmozítottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2014. évi módosított előirányzat	MEGNEVEZÉS	2014. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési kiadások		Működési költségvetési bevételek		
Személyi juttatások	177 075	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 783	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 125	Közhatalmi bevételek	0	
Dologi kiadások	41 237	Működési bevételek	17 666	
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	
Egyéb működési célú kiadások	153 254			Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Tartalékok	35 979			
Működési költségvetési kiadások összesen:	458 670	Működési költségvetési bevételek összesen:	414 449	-44 221
Működési finanszírozási kiadások		Működési finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	242 864	Központi, irányító szervi támogatás	242 864	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	47 016	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	242 864	Működési finanszírozási bevételek összesen:	289 880	47 016
		Működési egyenleg		2 795
Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási költségvetési bevételek		
Beruházások	4 081	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 286	
Felújítások	0	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 081	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 286	-2 795
Felhalmozási finanszírozási kiadások		Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 451	Központi, irányító szervi támogatás	1 451	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	1 451	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	1 451	0
		Felhalmozási egyenleg		-2 795
Költségvetési kiadások összesen:	462 751	Költségvetési bevételek összesen:	415 735	-47 016
				Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Finanszírozási kiadások összesen:	244 315	Finanszírozási bevételek összesen:	291 331	47 016
		Egyenleg		0

10. melléklet az 54/2014. (XII. 17.) 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	28 418	30 486	42 351	25 319	42 465	42 465	396 783
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	1 435	1 270	1 763	1 494	1 334	1 334	17 666
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	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	23 897	17 166	42 195	41 098	41 225	42 144	29 853	31 756	44 114	26 813	43 799	34 892	47 016
Kiadások													
Személyi juttatások és munkaadói terhelő járulékok	20 316	15 112	17 394	18 722	18 670	18 669	16 650	16 325	18 728	17 641	24 986	24 987	228 200
Dologi kiadások	2 617	2 957	2 579	2 813	3 663	3 663	2 618	2 660	3 372	2 346	5 974	5 975	41 237
Egyéb működési célú kiadások	11 416	11 542	18 789	18 187	11 574	11 574	12 659	12 655	14 088	12 718	9 026	9 026	153 254
Beruházások	300	3	47	16	0	1 385	52	86	9	0	0	2 183	4 081
Tartalékok	0	0	0	0	4 927	4 310	0	0	0	0	0	26 742	35 979
Kiadás összesen	34 649	29 614	38 809	39 738	38 834	39 601	31 979	31 726	36 197	32 705	39 986	68 913	462 751
Nyitó pénzkészlet (pénzforg.-nélk. bev., nélküf)	45 680	34 928	22 480	25 866	27 226	29 617	32 160	30 034	30 064	37 981	32 089	35 902	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-10 752	-12 448	3 386	1 360	2 391	2 543	-2 126	30	7 917	-5 892	3 813	9 778	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözet)	34 928	22 480	25 866	27 226	29 617	32 160	30 034	30 064	37 981	32 089	35 902	45 680	

