

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2015. február 16. napján 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2015. február 16. napján 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
5/2015. (II. 16.) határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2015. évi költségvetéséről szóló határozatának elfogadására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló határozatának elfogadásáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott **feladatkörében eljárva** az alábbi határozatot hozza:

I. A határozat hatálya

A határozat hatálya kiterjed

- a) Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás), és
- b) a Társulás költségvetési szerve, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Intézmény) költségvetésére.

II. A 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai
A költségvetés főbb kiadásai, bevételei

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a 2015. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételeit **438.393 eFt-ban,**
azaz, Négyszázharmincnyolcezer-háromszázkilencvenhárom ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- | | |
|---|-------------|
| a) A működési költségvetési bevételek | 437.443 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 423.123 eFt |
| ab) Működési bevételek | 14.320 eFt |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek | 950 eFt |

2. Költségvetési kiadását **438.393 eFt-ban,**
azaz, Négyszázharmincnolcezer-háromszázkilencvenhárom ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) Működési költségvetési kiadások	436.002 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	196.695 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.562 eFt
ac) Dologi kiadások	31.699 eFt
ad) Egyéb működési célú kiadások	152.046 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	950 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	950 eFt
c) Tartalékok	1.441 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	1.441 eFt
cb) Céltartalék	0 Ft

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

III. A költségvetés szerkezete

- 1) A II. pontban meghatározott bevételek és kiadások 2015. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban figyelembe véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 15. mellékletében található egységes rovatrendet.
- 2) A Társulás 2015. évi bevételeit törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként az 1/A. melléklet, feladatonkénti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- 3) A Társulás 2015. évi kiadási törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként – elkülönítetten megbontva az általános és a céltartalék előirányzatait – a 2/A. melléklet, feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- 4) Az Intézmény bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet, kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- 5) Az Intézmény 2015. évi bevételeit a 7. melléklet, kiadásait és költségvetési létszám előirányzatát (álláshely) a 8. 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. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
- 7) A Társulás és Intézménye 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- 8) A Társulás és Intézménye 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. 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 mindenkor hatályos határozatainak, hatályos szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ), valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás előírásainak betartása kötelező.
- 2) Az Intézmény a részére irányító szervi támogatás formájában biztosított társulási támogatás bevonásával teljesíti kiadásait.
- 3) Az Intézmény a jóváhagyott kiadási előírásait nem lépheti túl. A költségvetési év kiadási előírásait 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 előírások (továbbiakban: szabad előírás) mértékéig kerülhet sor.
- 4) Az Intézmény költségvetési évre vonatkozó kiadási előírásait 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 előírások terhére más kiadás nem teljesíthető.

IV/2. A költségvetés előírásait 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 közhatalmi bevételei, működési bevételei és felhalmozási bevételei költségvetési bevételi előírásainak eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előírásait felül teljesített többletbevételeinek felhasználását a Társulási Tanács engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előírás módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a Társulás költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni a döntés közzétételétől számított öt napon belül.
- 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 előírások a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előírások még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előírásainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- 4) Az Intézmény bevételi és kiadási előírásait saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előírások egymás között átcsoportosíthatók az 5) - 6) pontban foglalt figyelembe vételével.
- 5) Az Intézmény Személyi juttatások költségvetési kiemelt előírásait

- a) az Intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, és
- b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat az Intézmény az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
- c) az Intézménynél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.
- 6) Az Intézmény Személyi juttatások rovatainak 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 20. 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 2016. február 20. napjáig – 2015. 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.
- 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 **101,5**, azaz **Egyszázegy egész öt tized álláshelyben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Családsegítő szolgálat	28,25,
Gyermekjóléti szolgálat	25,50,
Gyermekjóléti központ	3,
Házi segítségnyújtás	35,75,
Családi napközi szolgáltatók	6,
Központi iroda	3,

(az iroda dolgozói a költségvetésben a gyermekjóléti központ kivételével a fent említett szakfeladatokon jelennek meg 0,92-0,91-0,92-0,25 létszámmal figyelembe véve)

(az eltérő létszámfelosztás a családi napközi szolgáltatók 2015. április 1. napjával történő megszüntetésével magyarázható)

- 2) Az Intézménynél a Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az Intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés 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 többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzen.
- 4) A Társulási Tanács az Intézmény közalkalmazottai részére béren kívüli juttatás (továbbiakban: kafetéria 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 kafetéria 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 kafetéria juttatás,
 - b) a kafetéria juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. §-ában foglaltak az irányadók,
 - c) a kafetéria 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 kafetéria juttatás a foglalkoztatottat az egybefüggően 30 napot meghaladó - a fizetett szabadság kivételével - távollét időtartamára,
 - e) a kafetéria 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 a 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 – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – 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 (200.000 Ft egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott) ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak a Társulási Tanács engedélyével értékesítheti, selejtezheti.
- 6) A Társulási támogatásból létesített vagyonelemeket az Intézmény saját hatáskörben nem értékesítheti. Az értékesítésről, valamint az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.


V. Vegyes rendelkezések

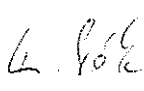
- 1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a jóváhagyott Társulási Tanács 2015. évi költségvetésének megküldése érdekében intézkedjen.
- 2) A Társulási Tanács 2015. évben az ellátott szakfeladatokra a következő összegű önkormányzati működési előleg összegeket állapítja meg azzal, hogy
 - az összlakosságszám = 2014. január 1-jei állapot,
 - a 0-17 éves összlakosságszám = 2014. január 1-jei állapot,

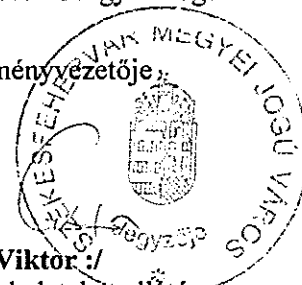
Orvosi ügyelet:	219,9365 Ft/év/összlakosságszám
Gyermekjóléti Központ (Székesfehérvár)	10.840.000,- Ft/év
Gyermekjóléti Szolgálat	1.510,1243 Ft/év/0-17 éves összlakosságszám
Helyettes szülői ellátási feladatokra (Székesfehérvár)	3.304.000,- Ft/év
Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok	106,5594 Ft/év/összlakosságszám.
- 3) A 2) pontban meghatározott Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok önkormányzati működési előleg terhére a munkaszervezeti feladatok ellátására 2015. 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.

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

Határidő: értelemszerűen


 /: Nyikos László :/
 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
 elnöke


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



1/A. melléklet az 5/2015. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Előirányzat mindösszesen
		c.	d.			
a.	b.					
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	419 780	3 343		0	423 123
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	112 656	0		0	112 656
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	155 156	3 343		0	158 499
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	950	0		0	950
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0
4, Működési bevételek	B4	2 213	60		0	2 273
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 045	0		0	2 045
~ ebből: Ellátási díjak	B405	0	0		0	0
~ ebből: Kamatbevételek	B408	0	60		0	60
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)		421 993	3 403		0	425 396
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		950	0		0	950
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	422 943	3 403		0	426 346

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Előirányzat mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f=c.+d.+e.
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	4 629	3 403	0	8 032
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	152 046	0	0	152 046
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 000	0	0	12 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	140 046	0	0	140 046
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		156 675	3 403	0	160 078
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		1 441	0	0	1 441
12, Céltartalék		0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	1 441	0	0	1 441
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	158 116	3 403	0	161 519
15, Finanszírozási kiadások	K9(K915)	264 827	0	0	264 827
				0	
Létszám előirányzat (ő)		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 2015. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	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	12 047	0	0	12 047
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80	0	0	80
~ ebből: Elküldési díjak	B405	11 967	0	0	11 967
~ 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)		12 047	0	0	12 047
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	12 047	0	0	12 047
11, Finanszírozási bevételek	B8(B816)	264 827	0	0	264 827

A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat d.	Állami (államgazgatási) feladat e.	Előirányzat összesen f.=c.+d.+e.
		c.	e.			
1, Személyi juttatások	K1	196 695	0	0	0	196 695
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 562	0	0	0	55 562
3, Dologi kiadások	K3	23 667	0	0	0	23 667
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	0	0	0	0	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	0	0	0	0	0
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		275 924	0	0	0	275 924
7, Beruházások	K6	950	0	0	0	950
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		950	0	0	0	950
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	276 874	0	0	0	276 874
Létszám előirányzat (fő)		101,50	0,00	0,00	0,00	101,50
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat	Társulás Összesen
			Onosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatelátása	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03)	01	B1	143 903	12 000	263 877	3 343		423 123	
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16	112 656					112 656	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	31 247	12 000	111 909	3 343		158 499	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2			950			950	
Közhatalmi bevételek	05	B3						0	
Működési bevételek (07-09)	06	B4	2 210	0	3	60	0	2 273	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403	2 042		3			2 045	
~ ebből: Ellátási díjak	08	B405						0	
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408				60		60	
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		146 113	12 000	263 880	3 403	0	425 396	
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0		950			950	
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	146 113	12 000	264 830	3 403	0	426 346	

A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ 2015. 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	Helyettes szülői ellátás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	10 776	1 055	216	0	0	12 047	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403				80					80	
~ ebből: Elítélési díjak	08	B405				10 696	1 055	216			11 967	
~ 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	10 776	1 055	216	0	0	12 047	
Felhalmozási költségtérítés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségtérítési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	0	0	0	10 776	1 055	216	0	0	12 047	
Finanszírozási bevételek	16	B8(B816)	87 059	79 101	12 939	76 831	5 593	3 304	0	0	264 827	

9. melléklet az 5/2015. (II. 16.) határozathoz
 Az önkormányzatok által 2015. évben fizetendő működési előleg hozzájárulása Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2014. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2014. 01. 01.)		Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok		SZKSZAK intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás		ÖSSZESEN 2015. évben fizetendő működési előleg településsenként
	fő	fő	219,9365 Ft/fő	fő	fő	106,5594 Ft/fő	településsenként összesen	településsenként			
Bakonykúti	134		29 471	134	14 279	628 415	672 165				
Csór	1 886		414 800	1 886	200 971	-	615 771				
Füle	-		-	872	92 920	-	92 920				
Izszakaszentgyörgy	2 033		447 131	2 033	216 635	-	663 766				
Jenő	1 277		280 859	1 277	136 076	-	416 935				
Kőszárhegy	1 623		356 957	1 623	172 946	1 304 000	1 833 903				
Lovasberény	2 704		594 708	2 704	288 137	-	882 845				
Moha	571		125 584	571	60 845	681 782	868 211				
Nádasladány	1 818		399 845	1 818	193 725	3 463 247	4 056 817				
Pátka	1 695		372 792	1 695	180 618	781 317	1 334 727				
Polgárdi	-		-	6 867	731 743	3 728 667	4 460 410				
Sárkeresztes	1 554		341 782	1 554	165 593	1 490 107	1 997 482				
Sárkeszi	602		132 402	602	64 149	1 413 710	1 610 261				
Sárszentmihály	3 146		691 920	3 146	335 236	-	1 027 156				
Szabadbattyán	4 616		1 015 227	4 616	491 878	7 743 293	9 250 398				
Székesfehérvár	99 699		21 927 449	99 699	10 623 865	70 792 795	103 344 109				
Úrhida	2 457		540 384	2 457	261 816	2 196 853	2 999 053				
Zámoly	2 330		512 452	2 330	248 283	3 540 814	4 301 549				
Seregélyes	4 490		987 515	4 490	478 451	-	1 465 966				
Csősz	1 065		234 232	1 065	113 486	-	347 718				
Tác	1 730		380 490	1 730	184 348	-	564 838				
ÖSSZESEN	135 430		29 786 000	143 169	15 256 000	97 765 000	142 807 000				
Székesfehérvár a GYEJÓ Központ működtetésére						10 840 000	10 840 000				
Székesfehérvár a Helyettes szülői ellátási feladatokra						3 304 000	3 304 000				
ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN			29 786 000		15 256 000	111 909 000	156 951 000				

Az önkormányzatok által 2015. évben fizetendő, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulása Ft-ban

Település	Településkénti összesen fizetendő működési előleg 2014. évben	Házi segítségnyújtás település szinten, dolgozó létszám arányosan 2015. év ezer forintra kerékített	2015. évi becsült CSANA ellátotti létszám	Családi napközi ellátott arányosan 1.864.333,33 Ft/fő/l. negyedév	Állandó népesség (2014.01.01.)	Családsegítés összlakosság szám arányosan 207,0387 Ft/fő/év	0-17 éves korú lakosság szám (2014.01.01.)	GYEJÓ szolgáltatás 0-17 lakosság szám arányosan 1.510.1243 Ft/fő/év
Bakonycsúti	628 415	575 000			134	27 743	17	25 672
Csór	0							
Füle	0							
Iszkaszentgyörgy	0							
Jenő	0							
Kőszárhegy	1 304 000	1 304 000						
Lovasberény	0							
Moha	681 782	405 000			571	118 219	105	158 563
Nádaslادány	3 463 247	2 587 000			1 818	376 396	331	499 851
Pálka	781 317	0			1 695	350 931	285	430 386
Polgárdi	3 728 667		2	3 728 667				
Sárkeresztés	1 490 107	815 000			1 554	321 738	234	353 369
Sárkeszi	1 413 710	1 129 000			602	124 637	106	160 073
Sárszentmihály	0							
Szabadbattyán	7 743 293	3 839 000	1	1 864 333	4 616	955 691	718	1 084 269
Úrhida	2 196 853	844 000			2 457	508 694	559	844 159
Zámoly	3 540 814	2 400 000			2 330	482 400	436	658 414
Települések összesen	26 972 205	13 898 000	3	5 593 000	15 777	3 266 449	2 791	4 214 756
Székesfehérvár	70 792 795	26 175 000			99 699	20 641 551	15 877	23 976 244
ÖSSZESEN	97 765 000	40 073 000	3	5 593 000	115 476	23 908 000	18 668	28 191 000
Székesfehérvár a GYEJÓ központ működtetésére	10 840 000							
Székesfehérvár a Helyettes szülői ellátási feladatokra	3 304 000							
MINDÖSSZESEN	111 909 000		3 fő ellátott					

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése eFt-ban

MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások			Működési költségvetési bevételek		
Személyi juttatások		196 695	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		423 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 562	Közhatalmi bevételek		0
Dologi kiadások		31 699	Működési bevételek		14 320
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	Működési célú átvett pénzeszközök		0
Egyéb működési célú kiadások		152 046			
Tartalékok		1 441			
Működési költségvetési kiadások összesen:		437 443	Működési költségvetési bevételek összesen:		437 443
Működési finanszírozási kiadások			Működési finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		263 877	Központi, irányító szervi támogatás		263 877
Működési finanszírozási kiadások összesen:		263 877	Működési finanszírozási bevételek összesen:		263 877
			Működési egyenleg		0
MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat	MEGNEVEZÉS		2015. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési bevételek		
Beruházások		950	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		950
Felújítások		0	Felhalmozási bevételek		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		950	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		950
Felhalmozási finanszírozási kiadások			Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		950	Központi, irányító szervi támogatás		950
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:		950	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:		950
			Felhalmozási egyenleg		0
Költségvetési kiadások összesen:		438 393	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege		0
Finanszírozási kiadások összesen:		264 827	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege		0
			Egyenleg		0

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv eFt-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 867	34 750	34 751	34 750	34 751	34 750	34 750	34 750	34 751	34 750	34 751	34 751	423 123
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	300	350	300	0	0	0	0	0	0	0	950
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 202	1 182	1 211	1 197	1 182	1 196	1 182	1 197	1 196	1 182	1 197	1 196	14 320
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miadvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-összesen	42 069	35 932	36 262	36 297	36 233	35 946	35 933	35 947	35 947	35 932	35 948	35 947	438 393
Kiadások													
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	19 945	19 947	19 945	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	252 257
Dologi kiadások	2 642	2 641	2 642	2 641	2 642	2 641	2 642	2 641	2 642	2 641	2 642	2 642	31 699
Egyéb működési célú kiadások	11 670	11 671	14 670	12 671	12 670	12 671	12 671	12 670	12 671	12 670	12 671	12 670	152 046
Beruházások	0	0	300	350	300	0	0	0	0	0	0	0	950
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 441	0	0	0	0	1 441
Kiadás összesen	34 257	34 259	37 557	37 042	36 992	36 692	36 693	38 132	36 693	36 691	36 693	36 692	438 393
Nyitó pénzkészlet (pénzforg.-nélk. bev., nélkül)	37 180	44 992	46 665	45 370	44 625	43 866	43 120	42 360	40 175	39 429	38 670	37 925	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	7 812	1 673	-1 295	-745	-759	-746	-760	-2 185	-746	-759	-745	-745	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	44 992	46 665	45 370	44 625	43 866	43 120	42 360	40 175	39 429	38 670	37 925	37 180	