

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2015. május 28. napján 9.30 órai kezdettel megtartott nyílt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2015. május 28. napján 9.30 órai kezdettel megtartott nyílt rendkívüli ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
33/2015. (V. 28.) határozata

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatának elfogadására vonatkozó javaslatot megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazása alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat hatálya kiterjed

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

II. A 2014. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács a 2014. évi zárszámadás:

a) Költségvetési bevételek

390.551 eFt-ban, azaz Háromszázkilencvenmillió-ötszázötvenegyezer forint eredeti előirányzatban;
420.919 eFt-ban, azaz Négyszázhuszmillió-kilencszáztizetkilencczezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és
398.243 eFt-ban, azaz Háromszázkilencvennyolcmillió-kettőszáznegyvenháromezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadásait

390.551 eFt-ban, azaz Háromszázkilencvenmillió-ötszázötvenegyezer forint eredeti előirányzatban;
467.935 eFt-ban, azaz Négyszázhatvanhétmillió-kilencszázharmincczezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és
404.963 eFt-ban, azaz Négyszáznégymillió-kilencszázhatvanháromezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét (továbbiakban: Hiányát)

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;
-47.016 eFt-ban, azaz mínusz Negyvenhétmillió-tizenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és
-6.720 eFt-ban, azaz mínusz Hatmillió-hétszázhuszezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

d) Hiányának finanszírozásra szolgáló

- Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybe vételét

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

47.016 eFt-ban, azaz Negyvenhétmillió-tizenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

47.016 eFt-ban, azaz Negyvenhétmillió-tizenhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Irányító szervi támogatását

218.874 eFt-ban, azaz Kettőszáztizennyolcmillió-nyolcszázhetvennégyezer forint eredeti előirányzatban;

250.937 eFt-ban, azaz Kettőszázötvenmillió-kilencszázharminchétezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

229.050eFt-ban, azaz Kettőszázhuszonkilencmillió-ötvenezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

III. A 2014. évi zárszámadás szerkezete


- (1) A Társulás és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak 2014. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a határozat 1.-2. számú mellékletei tartalmazzák.
- (2) A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi bevételeinek teljesítését a határozat 3. számú melléklete, kiadásainak teljesítését a határozat 4. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzatainak teljesítését a határozat 5. számú melléklete, kiadási előirányzatainak teljesítését a határozat 6. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatok által fizetett működési előleg hozzájárulásokat a határozat 7.-8. számú mellékletei tartalmazzák.
- (5) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 9. számú melléklete tartalmazza.
- (6) A Társulás és költségvetési szerve 2014. évi mérlegét a határozat 10. számú melléklete, a Társulás és költségvetési szerve 2014. évi eredménykimutatását a határozat 11. számú melléklete tartalmazza.
- (7) A Társulás és költségvetési szerve 2014. évi maradványát a határozat 12. számú melléklete mutatja be részletesen.
A Társulási Tanács a költségvetési szerv 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 27.200 eFt-ban hagyja jóvá.
- (8) A Társulás és költségvetési szerve összevont, forgalomképesség szerinti vagyon kimutatását a határozat 13. számú melléklete tartalmazza.
- (9) A 2014. évi korlátozottan forgalomképes ingatlanok vagyonelejtárát a határozat 14. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A Társulás és költségvetési szerve nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek 2014. december 31-ei állományát a határozat 15. számú melléklete, a Társulás és költségvetési szerve eszközeinek 2014. december 31-ei állományát a határozat 16. számú melléklete, a Társulás és költségvetési szerve forrásainak 2014. december 31-ei állományát a határozat 17. számú melléklete tartalmazza.
- (11) A Társulás és költségvetési szerve nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználandó eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználandó fokának alakulását a határozat 18. számú melléklete mutatja be.


IV. Vegyes rendelkezések


- (1) A Társulási Tanács a Társulás által ellátott feladatok után fizetendő működési költség-hozzájárulás végleges elszámolását a Társulási Megállapodás VIII/15.8. pontja alapján – a határozat 19-22. számú mellékleteiben szereplő összegekben – elfogadja.
- (2) A Társulási Tanács a munkaszervezet 2014. évi munkájáról készített tájékoztatót tudomásul veszi.
- (3) A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy az IV. fejezet (1) pontjában rögzített elszámolás alapján legkésőbb 2015. június 15. napjáig készítse el, és küldje meg a 2014. évi működési költségelőleg hozzájárulásból számított visszatérítendő költségelőleg hozzájárulás és fizetési kötelezettségek kimutatását a tagi önkormányzatok részére annak érdekében, hogy a 2015. évben valamennyi tagi önkormányzat a beszámításának, illetve a fizetési kötelezettségének eleget tehesen.
- (4) A Társulási Tanács a 2014. évi zárszámadásról szóló határozatát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához benyújtott, folyamatban lévő egyeztetési kérelem alapját képező adatokra figyelemmel alkotta meg.
- (5) A Társulási Tanács rögzíti, amennyiben a kérelem elbírálása következtében a zárszámadás alapjául szolgáló adatokban változás következne be, úgy a Társulási Tanács a 2014. évi zárszámadást újra tárgyalja.
- (6) Ezen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
- (7) Hatályát veszti:
 1. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 20.) határozata, valamint a
 2. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 20.) határozatának módosításáról szóló 24/2014.(VII.8.) számú határozata
 3. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 20.) határozatának módosításáról szóló 54/2014.(XII.17.) számú határozata
 4. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 20.) határozatának módosításáról szóló 4/2015.(II.16.) számú határozata.
- (8) A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.

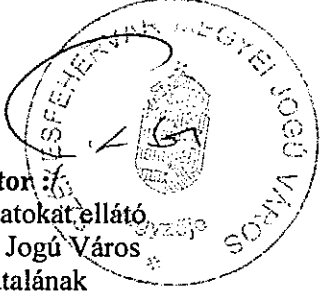
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatal jegyzője
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője

Határidő: értelemszerűen


/: Marics József :/
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
korelnöke




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



1. számú melléklet a 33/2015. (V. 28.) határozathoz

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

MINDÖSSZESEN															
Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatási) feladat				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
370 874	397 339	375 016	94,38	3 226	3 326	3 086	92,78	0	0	0	0,00	374 100	400 665	378 102	94,37
110 277	112 656	112 656	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	110 277	112 656	112 656	100,00
106 461	111 140	88 917	80,00	3 226	3 326	2 986	89,78	0	0	0	0,00	109 687	114 466	91 903	80,29
1 286	1 286	1 286	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 286	1 286	1 286	100,00
0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15 065	18 687	18 594	99,50	100	281	261	92,88	0	0	0	0,00	15 165	18 968	18 855	99,40
2 755	2 897	2 804	96,79	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 755	2 897	2 804	96,79
12 310	15 558	15 558	100,00	0	156	183	0,00	0	0	0	0,00	12 310	15 714	15 741	100,17
0	0	0	-	100	122	75	61,48	0	0	0	0,00	100	122	75	61,48
0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
385 939	416 026	393 610	94,61	3 326	3 607	3 347	92,79	0	0	0	0,00	389 265	419 633	396 957	94,60
1 286	1 286	1 286	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 286	1 286	1 286	100,00
387 225	417 312	394 896	94,63	3 326	3 607	3 347	92,79	0	0	0	0,00	390 551	420 919	398 243	94,61
0	-18 923	-6 352	0	0	-28 093	-368	0	0	0	0	0	0	0	-47 016	-6 720
387 225	417 312	394 896	94,63	3 326	3 607	3 347	92,79	0	0	0	0,00	390 551	420 919	398 243	94,61
387 225	436 235	401 248	91,99	3 326	3 170	3 715	111,88	0	0	0	0,00	390 551	467 935	404 963	103,63
6 811	6 811	6 811	100,00	40 205	40 205	40 205	100,00	0	0	0	0,00	47 016	47 016	47 016	100,00
6 811	6 811	6 811	100,00	40 205	40 205	40 205	100,00	0	0	0	0,00	47 016	47 016	47 016	100,00
0	6 811	6 811	100,00	0	40 205	40 205	100,00	0	0	0	0,00	0	47 016	47 016	100,00
		459				39 837								40 296	

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

MINDÖSSZESEN															
Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatás) feladat				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
159 194	183 185	163 771	89,40	0	113	136	120,35	0	0	0	0,00	159 194	183 298	163 907	89,42
46 389	52 688	46 744	88,72	0	0	6	0,00	0	0	0	0,00	46 389	52 688	46 750	88,73
32 666	35 952	30 148	83,86	3 326	3 582	3 547	99,02	0	0	0	0,00	35 992	39 534	33 695	85,23
0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
147 477	157 548	157 548	100,00	0	26	26	100,00	0	0	0	0,00	147 477	157 574	157 574	100,00
12 000	16 273	16 273	100,00	0	26	26	100,00	0	0	0	0,00	12 000	16 299	16 299	100,00
135 477	139 681	139 681	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	135 477	139 681	139 681	100,00
385 726	429 373	398 211	92,74	3 326	3 721	3 715	99,84	0	0	0	0,00	389 052	433 094	401 926	92,80
1 286	4 081	3 037	74,42	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 286	4 081	3 037	74,42
0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1 286	4 081	3 037	74,42	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 286	4 081	3 037	74,42
0	2 781	0	0,00	0	27 979	0	0,00	0	0	0	0,00	0	30 760	0	0,00
213	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	213	0	0	0,00
213	2 781	0	0,00	0	27 979	0	0,00	0	0	0	0,00	213	30 760	0	0,00
387 225	436 235	401 248	91,98	3 326	31 700	3 715	11,72	0	0	0	0,00	390 551	467 935	404 963	86,54
88,00	101,50	83,80		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		88,00	101,50	83,80	
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 Többszámú Kistérségi Társulás 2014. évi bevételei eFt-ban

Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdasági feladat)			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
Megnevezés													
B16	370 874	395 659	373 316	3 226	3 326	3 086	0	0	0	374 100	398 985	376 422	94,34
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
~ ebből: OEP finanszírozás	110 277	112 656	112 656	0	0	0	0	0	0	110 277	112 656	112 656	100,00
B16	106 461	111 140	88 917	3 226	3 326	2 986	0	0	0	109 687	114 466	91 903	80,29
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás													
B2	1 286	1 286	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	1 286	1 286	100,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Közhatalmi bevételek													
B4	2 603	2 603	2 522	100	103	56	96,89	54,37	0	2 703	2 706	2 578	95,27
4. Működési bevételek													
B403	2 603	2 603	2 522	0	0	0	96,89	0,00	0	2 603	2 603	2 522	96,89
~ ebből: Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke													
B405	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
~ ebből: Ellátási díjak													
B408	0	0	0	100	100	53	0,00	53,00	0	100	100	53	53,00
~ ebből: Kamatbevételek													
B5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
5. Felhalmozási bevételek													
B6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
B7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B8	373 477	398 262	375 858	3 326	3 429	3 142	94,37	91,63	0	376 803	401 691	379 000	94,35
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)													
B9	1 286	1 286	1 286	0	0	0	100,00	0,00	0	1 286	1 286	1 286	100,00
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)													
B1-7.	374 763	399 548	377 144	3 326	3 429	3 142	94,39	91,63	0	378 089	402 977	380 286	94,37
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)													

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

Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államkezelési) feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	
	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	
B1	0	1 680	1 680	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1 680	1 680	100,00
B16	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B2	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B3	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B4	12 462	16 084	16 072	0	178	205	115,17	0	0,00	12 462	16 262	16 277	100,09
B403	152	294	282	0	0	0,00	0,00	0	0,00	152	294	282	95,92
B405	12 310	15 558	15 558	0	156	183	117,31	0	0,00	12 310	15 714	15 741	100,17
B408	0	0	0,00	0	22	22	100,00	0	0,00	0	22	22	100,00
B5	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
B6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
B7	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
B8	12 462	17 764	17 752	0	178	205	115,17	0	0,00	12 462	17 942	17 957	100,08
B1-7.	12 462	17 764	17 752	0	178	205	115,17	0	0,00	12 462	17 942	17 957	100,08
B8(B816)	218 874	250 824	229 050	0	113	0	0,00	0	0,00	218 874	250 937	229 050	91,28

7. számú melléklet a 33/2015. (V. 28.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2014. évben fizetett működési előlegek hozzájárulásának alakulása

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT NEVNEVEZÉSE	Állandó népesség (2013. 01. 01.)	Központi orvosi ügyelet előírás	Központi orvosi ügyelet 2014. évi teljesítése	Állandó népesség (2013. 01. 01.)	Köztisztviselői igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezési feladatok előírás	Köztisztviselői igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezési feladatok teljesítése	SZMSZAK Intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás előírás	SZMSZAK Intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás 2014. évi teljesítése	ÖSSZESEN 2014. évben működési előleg teljesítésenkénti	ÖSSZESEN 2014. évi teljesítés	% (teljesítés az előíráshoz viszonyítva)
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	%
Bakonykúti	136	30 834	28 155	136	14 420	14 268	1 030 330	961 413	1 072 753	111,58	
Csór	1 872	424 416	470 170	1 872	198 495	227 206	7 207	622 911	704 583	113,11	
Füle	-	-	-	889	94 264	99 959	-	94 264	99 959	106,04	
Izaskaszentgyörgy	2 042	462 958	271 784	2 042	216 521	204 502	80 266	679 479	556 552	81,91	
Jenő	1 315	298 134	172 818	1 315	139 434	91 445	-	437 568	264 263	60,39	
Kőszárhely	1 615	366 149	122 048	1 615	171 244	57 080	389 072	1 735 553	568 200	32,74	
Lovásberény	2 710	614 406	559 834	2 710	287 351	284 163	-	901 757	843 997	93,59	
Moha	556	126 055	105 823	556	58 955	19 001	172 134	357 144	179 948	50,39	
Nóvaföldvár	1 799	407 866	600 348	1 799	190 754	292 443	3 811 831	3 344 811	4 704 622	140,65	
Nádaslándy	1 708	387 234	353 738	1 708	181 105	123 814	103 171	722 694	582 723	80,63	
Polgárdi	-	-	-	6 873	728 769	709 874	468 332	7 437 769	1 177 847	15,64	
Sárkeresztes	1 569	355 720	206 068	1 569	166 367	109 097	862 682	1 599 639	1 177 847	73,63	
Súrkeszi	613	138 978	41 934	613	64 999	18 816	1 027 810	1 594 243	1 088 580	68,28	
Sárszentmihály	3 106	704 186	642 112	3 106	329 340	325 714	-	1 034 526	967 826	93,64	
Szabodtúró	4 644	1 052 878	960 722	4 644	492 420	487 037	9 800 171	11 814 907	11 247 930	95,20	
Székeshérvár	100 093	22 692 875	20 702 691	100 093	10 613 221	10 496 966	25 210 289	64 125 402	56 409 946	87,97	
Úrhida	2 444	554 099	459 124	2 444	259 146	241 700	1 571 242	2 519 308	2 272 086	90,18	
Zámoly	2 319	525 758	656 737	2 319	245 892	272 020	2 444 215	3 215 865	3 124 134	97,15	
Seregélyes	4 490	1 017 963	589 222	4 490	476 091	554 801	-	1 494 054	1 144 023	76,57	
Csász	1 075	243 722	222 528	1 075	113 986	135 180	-	357 708	357 708	100,00	
Tánc	1 728	391 769	357 378	1 728	183 226	184 502	-	574 995	541 880	94,24	
Gánt	-	1 165 000	1 164 665	-	36 000	36 275	-	1 201 000	1 200 940	-	
ÖSSZESEN	135 834	31 961 000	28 687 899	143 596	15 262 000	14 985 863	46 614 934	106 826 000	90 288 696	84,52	
Székeshérvár a Gyepő Központ működéséből							1 614 611	7 640 000	1 614 611	21,13	
ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN		31 961 000	28 687 899		15 262 000	14 985 863	48 229 545	114 466 000	91 903 307	80,29	

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	159 194	183 298	163 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 389	52 668	46 730
Dologi kiadások	35 992	39 534	33 695
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	147 477	157 574	157 574
Tartalékok	213	30 760	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	389 265	463 834	401 926

Működési finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervi támogatás	217 588	249 486	227 599
Működési finanszírozási kiadások összesen:	217 588	249 486	227 599

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	1 286	4 081	3 037
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 286	4 081	3 037

Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervi támogatás	1 286	1 451	1 451
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	1 286	1 451	1 451

Költségvetési kiadások összesen:	390 551	467 935	404 963
---	----------------	----------------	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	218 874	250 937	229 050
--	----------------	----------------	----------------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 100	400 665	378 102
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	15 163	18 968	18 855
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	389 263	419 633	396 957

Működési finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	217 588	249 486	227 599
Példő év költségvetési maradványból igénybevétele	0	47 016	47 016
Működési finanszírozási bevételek összesen:	217 588	296 502	274 615

Működési egyenleg	0	2 795	47 047
--------------------------	----------	--------------	---------------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 286	1 286	1 286
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 286	1 286	1 286

Felhalmozási finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	1 286	1 451	1 451
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	1 286	1 451	1 451

Felhalmozási egyenleg	0	-2 795	-1 751
------------------------------	----------	---------------	---------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0	-47 016	-6 720
---	----------	----------------	---------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	47 016	47 016
--	----------	---------------	---------------

Egyenleg	0	0	40 296
-----------------	----------	----------	---------------

2014. évi mérleg (eFt-ban)

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	72 011	0	69 742
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	72 011		69 742
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0		0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0		0
II. Értékpapírok	0		0
C, PÉNZESZKÖZÖK	45 728	0	37 179
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48		53
III. Forintszámlák	45 680		37 126
IV. Devizaszámlák	0		0
V. Idegen pénzeszközök	0		0
D, KÖVETELÉSEK	1 858	0	1 550
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 858		1 550
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 774	0	3 224
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	1 402
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 371	0	113 097

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	121 782	0	88 904
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 867		126 867
II. Nemzeti vagyon változásai	0		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 728		45 728
IV. Felhalmozott eredmény	-50 813		-50 813
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	0		-32 878
H, KÖTELEZETTSÉGEK	589	0	2 789
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	589		2 309
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		480
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	21 404
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	122 371	0	113 097

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve eredménykimutatása (előt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	18 668
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	379 026
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	0	31 083
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	230 552
06	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	5 397
07	VII. Egyéb ráfordítások	0	0	163 612
08	A, TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01+02+03-04-05-06-07)	0	0	-32 950
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	75
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	3
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	0	0	72
12	C, SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-32 878
13	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
15	D, RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	0	0	-32 878

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve maradványkimutatása (eFt-ban)

Sorszám	Eszközök	Tárgy év		
		Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ	Mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	380 286	17 957	398 243
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 317	240 646	404 963
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	215 969	-222 689	-6 720
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 374	231 692	276 066
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	229 050		229 050
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	-184 676	231 692	47 016
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	31 293	9 003	40 296
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0	0	0
15.	Összes maradvány (=07+14)	31 293	9 003	40 296
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	27 200	27 200
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	* 31 293	-18 197	13 096
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0	0	0

Megjegyzés:

* A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás szabad maradványa a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alábbi tételekből tevődik össze:

~ SZKSZAK részére kiutaltan intézményfinanszírozás összege:	18.197 ezer Ft
~ a 2014. évi zárszámadáskor a tagi önkormányzatok részére kimutatott működési költség-hozzájárulás visszafizetési kötelezettségek finanszírozására szolgáló összeg:	18.716 ezer Ft
~ Gánt Község Önkormányzata által a kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok ellátására fizetett önkormányzati hozzájárulás összege:	36 ezer Ft
	** 36.949 ezer Ft

** Ezen összeget csökkenteni a 2014. évi zárszámadáskor a tagi önkormányzatok felé fennálló működési költség-hozzájáruláson felüli további tényleges költségkülönbözethez összege:

5.656 ezer Ft

A tagi önkormányzatok által a Társulás felé teljesítendő kötelezettség pénzügyi rendezésekor "képződik meg" a teljes fedezet a kiutaltan intézményfinanszírozás és a tagi önkormányzatok felé teljesítendő beszámítási kötelezettségekre.

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve
összevont Vagyonkimutatása (eFt-ban)**

ESZKÖZÖK	2013.	2014.
A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	72 011	69 742
I. Immateriális javak	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 449	67 800
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>69 449</i>	<i>67 800</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 562	1 019
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>2 562</i>	<i>1 019</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Tenyészállatok	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Beruházások, felújítások	0	923
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>923</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve
összevont Vagyonkimutatása (eFt-ban)**

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0
I. Készletek	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Értékpapírok	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C) PÉNZESZKÖZÖK	45 728	37 179
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>45 728</i>	<i>37 179</i>
D) KÖVETELÉSEK	1 858	1 550
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>1 858</i>	<i>1 550</i>
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 774	3 224
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>2 774</i>	<i>3 224</i>
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 402
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>1 402</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	122 371	113 097
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	121 782	88 904
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 867	126 867
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 728	45 728
IV. Felhalmozott eredmény	-50 813	-50 813
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-32 878
H) KÖTELEZETTSÉGEK	589	2 789
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	589	2 309
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	480
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁLSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	21 404
1. Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	451
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	20 953
3. Halasztott eredmény szemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	122 371	113 097

14. számú melléklet a 33/2015. (V. 28.) határozathoz

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Vagyonteltár 2014.
korlátozottan forgalomképes ingatlanok – törvény alapján -

Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Megnevezés	Település	Utca	Ház-szám	Terület (m ²)	Becsült érték e Ft	Bruttó érték e Ft
8249	Szakosított rendelő- és gondozóintézet egészségház	Orvosok Háza	Székesfehérvár	Seregélyesi	17.			82460

**Kimutatás a Társulás és költségvetési szerve nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeiről
2014. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	Nettó érték											
	a.	b.	c.	Tárgyi eszközök					h.	i.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
				d.	e.	f.	g.	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			k.	
			Immateriális javak	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyeszközök értékhelyesbítése	Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
1. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	67 800	717	0	0	0	0	0	0	0	
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	302	923	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:	0	0	67 800	1 019	0	0	923	0	0	0	0	

Kimutatás a Társulás és költségvetési szerve eszközeiről 2014. december 31-én (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		PÉNZESZKÖZÖK	KÖVETELÉSEK	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		c.	d.	e.	f.					
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	
1.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	68 517	0	0	32 758	294	0	1 335	102 904	
2.	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ	1 225	0	0	4 421	1 256	3 224	67	10 193	
	Mindösszesen:	69 742	0	0	37 179	1 550	3 224	1 402	113 097	

Kimutatás a Társulás és költségvetési szerve forrásairól 2014. december 31-én (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	SAJÁT TŐKE	KÖTELEZETTSÉGEK		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	FORRÁSOK ÖSSZESEN
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	101 942					962	102 904
1.	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ	-13 038	2 309	480	0	0	20 442	10 193
	Mindösszesen:	88 904	2 309	480	0	0	21 404	113 097

**Kimutatás a Társulás és költségvetési szerve nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékesítkenéséről,
az elhasznált eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (eFt-ban)**

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2014.12.31.	Éves értékesítkenés	Nettó érték 2014.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékesítkenéshez viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Összesen	
Immateriális javak	474	474	0	0,00	201	0	201	42,41
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 853	15 053	67 800	81,83	0	0	0	0,00
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 744	44 725	1 019	2,23	2 004	0	2 004	4,48
Tenyészállatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Beruházások, felújítások	923	0	923	0,00	923	0	923	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Összesen:	129 994	60 252	69 742	53,65	3 128	0	3 128	5,17

Székesfehérvári Töbcbéltű Társulás 2014. évi zárszámadásához kapcsolódó összesített kimutatás

Megnevezés	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok	Háziorvosi ügyelet	Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család napközi	Összesen
						2014. I. negyedév	2014. II-IV. negyedév	2014. év összesen			
Működési célú támogatások áht. belülről - ebből: SZM, IV. Önkormányzati alól átvett pénzeszközök	100 000	112 656 400	67 571 955	55 188 014	2 531 496	11 496 083	31 580 776	43 076 859	0	5 074 522	286 199 246
Működési bevételek	95 117	2 481 973	5 404	5 476	0	2 734 811	8 415 919	11 150 730	183 545	684 609	167 878 933
Működési költségvetés összesen	195 117	115 138 373	67 577 359	55 193 490	2 531 496	14 230 894	39 996 695	54 227 589	183 545	10 006 342	305 053 311
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	1 286 000	0	0	0	0	0	0	0	1 286 000
2013. évi maradvány	185 117	115 138 373	68 863 359	55 193 490	2 531 496	14 230 894	39 996 695	54 227 589	183 545	10 006 342	306 339 311
Finanszírozási bevételek összesen	42 415 500	0	2 079 518	1 187 230	27 000	0	1 011 782	1 011 782	0	294 536	47 015 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 610 617	115 138 373	70 942 877	56 380 720	2 558 496	14 230 894	41 008 457	55 239 351	183 545	10 300 878	353 354 857
Személyi juttatások	0	0	46 091 385	40 715 228	4 633 842	14 489 957	46 667 620	61 157 577	136 000	11 172 351	163 906 383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	15 477 147	10 983 911	1 115 296	3 864 278	12 376 962	16 241 240	5 089	2 927 676	46 750 359
Dologi kiadások *	3 313 155	5 048 705	4 319 184	6 234 891	2 496 432	1 101 103	4 490 157	5 591 260	156 185	6 455 475	33 615 097
Egyéb működési célú kiadások **	16 168 500	139 681 400	362 500	174 000	0	188 703	694 707	883 410	0	174 000	157 443 810
Működési költségvetés összesen	19 481 655	144 730 105	66 250 216	58 107 830	8 245 570	19 644 041	64 229 446	83 873 487	297 274	20 729 592	401 715 639
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	2 617 529	337 334	0	0	46 894	46 894	0	40 836	3 036 593
Költségvetési kiadások összesen	19 481 655	144 730 105	68 867 745	58 445 164	8 245 570	19 644 041	64 276 340	83 920 381	297 274	20 770 338	404 752 232
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	23 128 962	-29 591 732	2 081 132	-2 064 444	-5 687 074	-5 413 147	-23 267 883	-28 681 030	-113 729	-10 469 460	-51 397 375
FEADATONKÉNTI TÖBBLÉTKÖLTSEG / /	0	-29 591 732	0	-2 064 444	-5 687 074	-5 413 147	-23 267 883	-28 681 030	-113 729	-10 469 460	-76 607 469
Önkormányzatok által ténylegesen befizetett előlegek / /	14 985 863	28 687 899	1 105 084	8 436 641	1 614 611	0	0	29 895 881	0	7 177 328	91 903 307
Évek közti áthúzódó befizetések tételével / /	459 941	268 246	0	0	0	0	0	1 471 434	0	0	2 199 621
ZÁRSZÁMADÁSKOR RENDEZENDŐ / / +; -; fizetendő/	14 525 922	-1 172 079	1 105 084	6 372 197	-4 072 463	0	0	-256 583	-113 729	-3 292 132	13 096 217

Megjegyzés:

* a dologi kiadások sor adata az összevont konszolidált beszámoló adataiból készült 129.689.- Ft ellérési mutal, mely összeg a GYE.Ö módosított támogatás visszatérítési kötelezettség összegével és a 2011-2012. év JHSG támogatás zárszámadáskor figyelembe vettük.

** az egyéb működési célú kiadások sor adata az összevont konszolidált beszámoló adataiból készült 129.689.- Ft ellérési mutal, mely összeg a GYE.Ö módosított támogatás visszatérítési kötelezettség összegével és a 2011-2012. év JHSG támogatás zárszámadáskor figyelembe vettük.

*** az egyéb működési célú kiadások sor adata az összevont konszolidált beszámoló adataiból készült 129.689.- Ft ellérési mutal, mely összeg a GYE.Ö módosított támogatás visszatérítési kötelezettség összegével és a 2011-2012. év JHSG támogatás zárszámadáskor figyelembe vettük.

21. számú melléklet a 33/2015. (V. 28.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2014. évre fizetendő, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményéhez kapcsolódó önkormányzati működési előleg hozzájárulása

Település	Településenkénti összesen fizetendő működési előleg 2014. évben	2014. évi tényleges HSG feladatmutató (előtölti létszám)	Házi segítségnyújtás előtölti arányosan 27.759,7282 Ft/fő/2014. I. negyedév	Házi segítségnyújtás településszinten, dolgozó létszám arányosan 2014. II.-IV. negyedév	Készülék száma 2013. II. félévi elszámolás alapján	Jelbrendezéses házi segítségnyújtás készületek száma alapján 689,2667 Ft/fő	2014. évi tényleges családi napközi feladatmutató (előtölti létszám)	Családi napközi előtölti létszám arányosan 805,343,0769 Ft/fő/év	0-17 éves korú lakosság szám (2013.01.01.)	GYEJÓ támogatás 0-17 lakosság szám arányosan 109,6359 Ft/fő/év	adatok Ft-ban	
											195 fő előtölt	13 fő előtölt
Bakonykúti	574 788	4	111 039	460 617	2	1 378			16	1 734		
Csór	0					0				0		
Füle	0					0				0		
Iszkaörmény	0					0				0		
Lenfő	0					0				0		
Köszvény	1 019 486	6	166 538	850 171	4	2 757				0		
Lovashérvény	0					0				0		
Moha	104 114	3	83 280	7 583	3	2 068			102	11 183		
Nádaslady	1 852 096	13	360 876	1 453 270	4	2 757			321	35 193		
Pálfa	32 671				0	0			298	32 671		
Polgárdi	5 637 402					0			7	5 637 402		
Sákeresztes	630 299	8	222 078	379 731	3	2 068			241	26 422		
Sárkeszi	820 761	7	194 318	613 396		0			119	13 047		
Sárszentmihály	0					0				0		
Szabadbattyán	7 630 924	19	527 435	2 182 609	11	7 582			741	81 240		
Ufnyá	821 515	21	582 934	173 092	4	2 757			572	62 712		
Zánony	1 740 699	14	388 636	1 300 737	4	2 757			443	48 569		
Települések összesen	20 864 755	95	2 637 174	7 421 206	35	24 124			2 853	312 791		
Székesfehérvár	20 463 908	100	2 775 973	15 846 677	130	89 605			15 977	1 751 653		
ÖSSZESEN	41 328 663	195	5 413 147	23 267 883	165	113 729			13	10 469 460		
Székesfehérvár a GYEJÓ központ működéséért	5 687 074								18 830	2 064 444		
MINDÖSSZESEN	47 015 737	195 fő előtölt			165 készülék				13 fő előtölt			

**Az önkormányzatok által 2014. évre fizetendő működési előlegek hozzájárulása
(figyelembe véve a 2013. évi
elszámolási különbözözeteket és az évek közötti áthúzódó befizetések tételeit) adatok Ft-ban**

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2013. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet					Állandó népesség (2013. 01. 01.)		Külsőségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezési feladatok				
	fő	fizetendő 209,278 Ft/fő	költségvetési határozat szerinti éves előírás	éves közli áthúzódó befizetések tételei	számlolási különböz	fő	költségvetési határozat szerinti éves előírás	fizetendő	háztartásilag rendezze	évek közli áthúzódó befizetések tételei	számolási különböz			
Bakonykúti	136	28 462	30 834	28 155	-	307	14 420	-	14 268	-	14 268			
Csőr	1 872	391 768	424 416	470 170	-	78 402	198 495	-	227 206	-	227 206			
Füle														
Izaskazentgyörgy	2 042	427 346	462 958	271 784	-	155 562	216 521	-	99 959	-	99 959			
Jenő	1 315	275 201	298 134	172 818	-	103 383	139 434	-	204 502	-	204 502			
Kővárhely	1 615	337 984	366 149	122 048	-	215 936	171 244	-	91 445	-	91 445			
Levasberény	2 710	567 143	614 406	559 834	-	7 309	287 351	-	57 080	-	57 080			
Moha	556	116 359	126 055	105 823	-	10 336	58 955	-	284 163	-	284 163			
Nádasdudány	1 799	376 491	407 866	600 348	-	4 227	190 754	-	19 001	-	19 001			
Pálfa	1 708	357 447	387 234	353 738	-	3 709	181 105	-	292 443	-	292 443			
Polgárdi									123 814	-	123 814			
Sárkeresztes	1 569	328 357	355 720	206 068	-	122 289	728 769	-	709 874	-	709 874			
Sárkeszi	613	128 287	138 978	41 934	-	86 353	166 367	-	109 097	-	109 097			
Sárszentmihály	3 106	650 017	704 186	642 112	-	7 905	64 999	-	18 816	-	18 816			
Szabadbattyán	4 644	971 887	1 052 878	960 722	-	11 165	329 340	-	325 714	-	325 714			
Székeshérvár	100 093	20 947 263	22 692 875	20 702 691	-	244 572	482 420	-	487 037	-	487 037			
Úrhida	2 444	511 475	554 099	459 124	-	52 351	259 146	-	10 496 966	-	10 496 966			
Zámoly	2 319	485 316	525 758	656 737	-	131 259	476 091	-	241 700	-	241 700			
Seregélyes	4 490	939 658	1 017 963	589 222	-	350 436	245 892	-	272 020	-	272 020			
Csász	1 075	224 974	243 722	222 528	-	2 446	113 986	-	554 801	-	554 801			
Tánc	1 728	361 632	391 769	357 378	-	4 254	183 226	-	135 180	-	135 180			
Gánt		1 164 665	1 164 665	1 164 665	-	-	36 000	-	184 502	-	184 502			
ÖSSZESEN	135 834	29 591 732	31 961 000	28 687 899	268 246	-1 172 079	15 262 000	0	14 985 863	459 941	14 525 922			
Székeshérvár a Gyógy Központ működtetésére														
ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN		29 591 732	31 961 000	28 687 899	268 246	- 1 172 079	15 262 000	-	14 985 863	459 941	14 525 922			

Megjegyzés:

* a * Tényleges elszámolási különböz... * oszlop Gánt sorának adata abból adódik, hogy a település 2014. év tavaszán feladat-ellátási szerződést kötött a Társulással a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására. Az előző években megkezdött maradványhoz az adott település nem járult hozzá.

** a * Tényleges elszámolási különböz... * oszlop nem tartalmazza a 2015. évben fizetett, 2014. évre címkeztetett hozzájárulások összegét.

**Az önkormányzatok által 2014. évre fizetendő működési előlegek hozzájárulása
(figyelembe véve a 2013. évi
elszámolási különbözeteket és az évek közötti áthúzódó befizetések tételeit) adatok Ft-ban**

ÖNKORMÁNYZAT NEVEVEZÉSE	SZKSZAK intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás településszintű összesen					2014. évi működési előleg településszintű összesen					Tényleges elszámolási különbözet / "++"; visszaláró "-"; fizetendő/
	költségvetési határozat szerinti éves előírás	fizetendő	számviteli rendezet	évek között áthúzódó befizetések tétellei	elszámolási különbözet /"++"; visszaláró"; "-"; fizetendő/	költségvetési határozat szerinti éves előírás	fizetendő	számviteli rendezet	évek között áthúzódó befizetések tétellei	elszámolási különbözet /"++"; visszaláró"; "-"; fizetendő/	
Bakonykúti	916 159	574 788	1 030 330	-	455 542	961 413	603 250	1 072 753	-	469 503	469 503
Csór	-	-	7 207	-	7 207	622 911	391 768	704 583	-	312 815	312 815
Füle	-	-	-	-	-	94 264	-	99 959	-	99 959	99 959
Iszkaörménygyörgy	-	-	80 266	-	80 266	679 479	427 346	556 552	-	129 206	129 206
Jenő	-	-	-	-	-	437 568	275 201	264 263	-	10 938	10 938
Kővágány	1 198 160	1 019 486	389 072	-	630 414	1 735 553	1 357 470	568 200	-	789 270	789 270
Lovasberény	-	-	-	-	-	901 757	567 143	843 997	-	276 854	276 854
Moha	172 134	104 114	55 124	-	48 990	357 144	220 473	179 948	-	40 525	40 525
Nádaslady	2 746 191	1 832 096	3 811 831	1 060 445	899 290	3 344 811	2 228 587	4 704 622	-	1 083 738	1 083 738
Pálfa	154 355	32 671	105 171	-	72 500	722 694	390 118	582 723	-	192 605	192 605
Polgárd	6 709 000	5 637 402	468 332	-	5 169 070	7 437 769	5 637 402	1 178 206	-	4 815 569	4 815 569
Sákeresztos	1 077 542	630 299	862 682	-	232 383	1 599 629	958 656	1 177 847	-	219 191	219 191
Sákeresztos	1 390 266	820 761	1 027 830	-	207 069	1 594 243	949 048	1 088 580	-	139 532	139 532
Sákeresztos	-	-	-	-	-	1 033 326	650 017	967 826	-	317 809	317 809
Szababattyán	10 269 609	7 630 924	9 800 171	-	2 169 247	11 814 907	8 602 811	11 247 930	-	2 645 119	2 645 119
Székesfehérvár	30 819 306	20 463 908	25 210 289	-	4 746 381	64 125 402	41 411 171	56 409 946	-	14 998 775	14 998 775
Úrhida	1 706 063	821 515	1 571 262	-	749 747	2 519 308	1 332 990	2 272 086	-	939 096	939 096
Zámoly	2 444 215	1 740 699	2 195 367	410 989	43 679	3 215 865	2 226 015	3 124 124	451 151	446 958	446 958
Seregélyes	-	-	-	-	-	1 494 054	939 658	1 144 023	-	204 365	204 365
Csász	-	-	-	-	-	357 708	224 974	357 708	-	132 734	132 734
Tác	-	-	-	-	-	574 995	361 632	541 880	-	180 248	180 248
Gánt	-	-	-	-	-	1 201 000	1 164 665	1 200 940	-	36 275	36 275
ÖSSZESEN	59 603 000	41 328 663	46 614 934	1 471 434	3 814 837	106 826 000	70 920 395	90 288 696	2 199 621	17 168 680	17 132 405
Székesfehérvár a Győr Központ működésére	7 640 000	5 687 074	1 614 611	-	4 072 463	7 640 000	5 687 074	1 614 611	-	4 072 463	4 072 463
ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN	67 243 000	47 015 737	48 229 545	1 471 434	257 656	114 466 000	76 607 469	91 903 307	2 199 621	13 096 217	13 059 942

Megjegyzés:

* a "Tényleges elszámolási különbözet..." oszlop Gánt sorának adata abból adódik, hogy a település 2014. év tavaszán feladat-ellátási szerződést kötött a Társulással a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására. Az előző években megkötendőtt maradványhoz az adott település nem járult hozzá.

** a "Tényleges elszámolási különbözet..." oszlop nem tartalmazza a 2015. évben fizetett, 2014. évre címkézett hozzájárulások összegét.

