

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2015. június 18. napján 10.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2015. június 18. napján 10.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
36/2015. (VI. 18.) határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 16.) számú határozatának módosítására

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 16.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza.

- 1) Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának (továbbiakban: Társulási Tanács) a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 16.) számú határozata (a továbbiakban: Határozat) II. fejezetének helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. A 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés főbb kiadásai, bevételei

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési bevételeit | 384.756 eFt-ban, |
| azaz Háromszáznolcvannégymillió-hétszázötvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban: | |
| a) A működési költségvetési bevételek | 383.806 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 373.943 eFt |
| ab) Működési bevételek | 9.863 eFt |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek | 950 eFt |
| 2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési kiadását | 425.052 eFt-ban, |
| azaz Négyszázhuszonötmillió-ötvenkettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban: | |
| a) Működési költségvetési kiadások | 421.581 eFt |
| Ebből: | |
| aa) Személyi juttatások | 184.262 eFt |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53.043 eFt |
| ac) Dologi kiadások | 32.230 eFt |
| ad) Egyéb működési célú kiadások | 152.046 eFt |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadások | 1.994 eFt |
| Ebből: | |
| Beruházások | 1.994 eFt |

c) Tartalékok

1.477 eFt

Ebből:

Általános tartalék

1.477 eFt

3. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban. Hiány)

40.296 eFt-ban,

azaz Negyvenmillió-kettőszázkilencvenhatezer forintban állapítja meg.

4. A Társulási Tanács a Hiány finanszírozására szolgáló

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 39.252 eFt-ban,
azaz Harminckilencmillió-kettőszázötvenkettőezer forintban állapítja meg.

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét 1.044 eFt-ban,
azaz Egymilliónegyvennégyezer forintban állapítja meg.

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

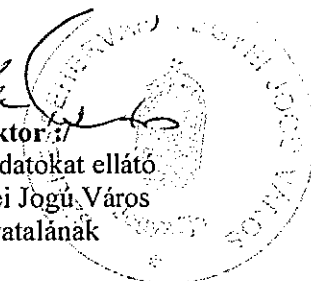
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András a Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője

Határidő: értelemszerűen

/: Dr. Cser-Palkovics András
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Társulási Tanács
elnöke



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



1. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 1. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2015. évi bevételai eFt-ban

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ															
Rovat száma	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államgazdasági) feladat				Egyszerűsített költségvetés	
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	- ebből: OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	- ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	12 047	-4 457	7 590	0	0	0	12 047	0	0	0	-4 457	7 590	0	0
B4-03	- ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80	0	80	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0
B4-05	- ebből: Ellátási díjak	11 967	-4 457	7 510	0	0	0	11 967	0	0	0	-4 457	7 510	0	0
B4-08	- ebből: Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	12 047	-4 457	7 590	0	0	0	12 047	0	0	0	-4 457	7 590	0	0
	9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7.	10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	12 047	-4 457	7 590	0	0	0	12 047	0	0	0	-4 457	7 590	0	0
	I. Hány (1-2) kimutatás az Ált. szerint														
	1. Költségvetési bevételek mindösszesen														
	2. Költségvetési kiadások mindösszesen														
	II. Hány fedezte														
	3. Ebből évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	9 003		9 003									9 003		9 003
	4. Ebből évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 959		7 959									7 959		7 959
	5. Maradvány igénybevétele (3+4)	1 044		1 044									1 044		1 044
B813	Egyenleg (1+II)	9 003		9 003									9 003		9 003

1. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
 az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 1. melléklete

A Székesfehérvári Töbcbécsi Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2015. évi bevételei eFt-ba

Rovat száma	Megnevezés	ÖSSZESEN														
		Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Állami (államgazdasági) feladatok				
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Emelési előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 740	-45 837	373 903	3 343	-3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	- ebből OEP finanszírozás	112 636	0	112 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	- ebből önkormányzati hozzájárulás	155 136	-34 769	120 367	3 343	-3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	4. Működési bevételek	14 260	-4 457	9 803	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	- ebből Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	- ebből Ellátási díjak	11 967	-4 457	7 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	- ebből Kamatbevételek	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	434 040	-50 294	383 746	3 403	-3 343	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B9	9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7.	10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	434 990	-50 294	384 696	3 403	-3 343	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Hány (1+2) kimutatása az Áht. szerint	0	-36 953	-36 953	0	-3 343	-3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési bevételek mindösszesen	434 990	-50 294	384 696	3 403	-3 343	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési kiadások mindösszesen	434 990	-13 341	421 649	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Hány fedezete	0	36 953	36 953	0	3 343	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ebből tv. működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	35 909	35 909	0	3 343	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ebből tv. felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 044	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Maradvány igénybevétele (3+4)	0	36 953	36 953	0	3 343	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8B13	Egyenleg (1+1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 1/A. melléklete
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi bevételrei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartási) feladat	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-19 780	3 343	0	-16 437
- 2014. évi zárszámadás önkormányzati működési költség-horzzajárulás	B16	6 177	-521	0	5 656
- 2014. évi zárszámadás önkormányzati működési költség-horzzajárulás beszámítása	B16	-15 894	-2 822	0	-18 716
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2015. I. félévi átvett pótlék	B16	5 892	0	0	5 892
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz-bérlőkompenzáció 2014.12-2015.03.hó	B16	1 526	0	0	1 526
- Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata által igényelt állami támogatás családai napközi feladatellátásra	B16	1 046	0	0	1 046
- családai napközi feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	B16	-1 046	0	0	-1 046
- HSG feladatellátás általi támogatás csökkentése feladatátadás miatt	B16	-18 474	0	0	-18 474
- HSG feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati működési költségfőleg csökkentése feladatátadás miatt	B16	-20 441	0	0	-20 441
- CSSK feladatellátás állami támogatás csökkentése tagi önkormányzatok feladatellátásból való kiválása miatt	B16	-727	0	0	-727
- CSSK feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati működési költségfőleg csökkentése tagi önkormányzatok feladatellátásból való kiválása miatt	B16	-896	0	0	-896
- CSSK feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati működési költségfőleg csökkentése közvetített szolgáltatás ellenértékének beemlése miatt	B16	-33	0	0	-33
- GYEIÖ feladatellátás állami támogatás csökkentése tagi önkormányzatok feladatellátásból való kiválása miatt	B16	-331	0	0	-331
- GYEIÖ feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati működési költségfőleg csökkentése tagi önkormányzatok feladatellátásból való kiválása miatt	B16	-2 636	0	0	-2 636
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B16	373 943	0	0	373 943
- ebből: OEP finanszírozás	B16	112 656	0	0	112 656
- ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	120 387	0	0	120 387
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)		376 156	60	0	376 216
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		950	0	0	950
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	377 106	60	0	377 166

3. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 2. melléklete

A Székesfehérvári Töbcbélű Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2015. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ												
	Kütelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Eelőirányzat összesen			
	Rovat száma	Eredeti előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat módosítás	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat módosítás	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat módosítás	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
1. Személyi juttatások	K1	196 695	-12 433	184 262	0	0	0	0	0	0	196 695	-12 433	184 262
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 562	-2 519	53 043	0	0	0	0	0	0	55 562	-2 519	53 043
3. Dologi kiadások	K3	23 667	531	24 198	0	0	0	0	0	0	23 667	531	24 198
4. Eltérítések pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		275 924	-14 421	261 503	0	0	0	0	0	0	275 924	-14 421	261 503
7. Beruházások	K6	950	1 044	1 994	0	0	0	0	0	0	950	1 044	1 994
8. Felújítások	K7	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
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		950	1 044	1 994	0	0	0	0	0	0	950	1 044	1 994
11. Általános tartalék		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
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	276 874	-13 377	263 497	0	0	0	0	0	0	276 874	-13 377	263 497
Létszám előirányzat (LÉ)		101,50	-39,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	-39,00	62,50
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

3. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 2. melléklete

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatási) feladat				Előirányzat minősítésen			
		Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás	előirányzat	módosítás
1, Személyi juttatások	K1	196 695	-12 433	184 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 695	-12 433	184 262	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 562	-2 519	53 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 562	-2 519	53 043	0
3, Dologi kiadások	K3	28 296	531	28 827	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 699	531	32 230	0
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	152 046	0	152 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 046	0	152 046	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	140 046	0	140 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 046	0	140 046	0
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		432 599	-14 421	418 178	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 802	-14 421	421 581	0
7, Beruházások	K6	950	1 044	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	1 044	1 994	0
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		950	1 044	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	1 044	1 994	0
11, Általános tartalék		1 441	36	1 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441	36	1 477	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	1 441	36	1 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441	36	1 477	0
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	434 990	-13 341	421 649	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 393	-13 341	425 052	0
Létszám előirányzat (fő)		101,50	-39,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	-39,00	62,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 2/A. melléklete
A Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás 2015. évi kiadásai eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Költségho- zó feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdáltsági) feladat	Módosított előirányzat mellékletben
I. 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	3 493	0	8 032
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	132 046	0	0	132 046
- 2014. évi zárszámadás önkormányzati működési költség-hozzájárulás besszámítás	K506	15 894	2 822	0	18 716
- Egyéb működési célú kiadások összesen	K506	-15 894	-2 822	0	-18 716
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	132 046	0	0	132 046
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	12 000	0	0	12 000
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		140 046	0	0	140 046
7. Beruházások	K6	158 678	3 403	0	160 078
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. Államos ingatlanok		1 441	0	0	1 441
- 2014. évi szabad maradvány		36	0	0	36
11. Államos ingatlanok összesen		1 477	0	0	1 477
12. Céltartalék		0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)		1 477	0	0	1 477
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8	158 152	3 403	0	161 555
15. Finanszírozási kiadások	K9(K915)	264 827	0	0	264 827
- SZKSZAK részére kiadandó pénzügyi támogatás 2014. évi maradvány terhére	K9(K915)	18 197	0	0	18 197
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt átadott 2015.1. felvett pénzügyi kölcsön	K9(K915)	5 892	0	0	5 892
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt állam támogatás beruházásokhoz 2014.12.2015.03. hó	K9(K915)	1 526	0	0	1 526
- Szabadbányán Nagyközség Önkormányzata által igényelt állami támogatás családi napközis feladatokra	K9(K915)	1 046	0	0	1 046
- családi napközi feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	K9(K915)	-1 046	0	0	-1 046
- HSG feladatokhoz kapcsolódó költségvetés kiadásai miatt	K9(K915)	-18 474	0	0	-18 474
- HSG feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési költségvetés csökkentése fedezetadás miatt	K9(K915)	-20 441	0	0	-20 441
- CSSK feladatokhoz kapcsolódó költségvetés csökkentése tagi önkormányzatok feladatokból való kiválása miatt	K9(K915)	-727	0	0	-727
- CSSK feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési költségvetés csökkentése tagi önkormányzatok feladatokból való kiválása miatt	K9(K915)	-896	0	0	-896
- CSSK feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési költségvetés csökkentése közvetett szabványok elterelése miatt	K9(K915)	-33	0	0	-33
- GYEIO feladatokhoz kapcsolódó költségvetés csökkentése tagi önkormányzatok feladatokból való kiválása miatt	K9(K915)	-331	0	0	-331
- GYEIO feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési költségvetés csökkentése tagi önkormányzatok feladatokból való kiválása miatt	K9(K915)	-2 636	0	0	-2 636
15. Finanszírozási kiadások összesen	K9(K915)	246 904	0	0	246 904
Létszám előirányzat (6)		10	0,00	0,00	0,00
Közpénzügyi kiadások (6)		0,00	0,00	0,00	0,00

5. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 3. melléklete
A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosított előirányzat összesen
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	0	0	0	0
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4	12 047	0	0	12 047
~ HSG feladatellátás feladatátadása miatti korrekciója (tértési díj bevétele)	B405	-4 457	0	0	-4 457
~ HSG feladatellátás feladatátadása miatti korrekciója (továbbszámolt telefon szolgáltatás)	B403	-33	0	0	-33
~ CSSK feladatellátás miatti korrekciója (továbbszámolt telefon szolgáltatás)	B403	33	0	0	33
4, Működési bevételek összesen	B4	7 590	0	0	7 590
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80	0	0	80
~ ebből: Ellátási díjak	B405	7 510	0	0	7 510
~ 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)		7 590	0	0	7 590
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	7 590	0	0	7 590
11, Finanszírozási bevételek	B8(B816)	264 827	0	0	264 827
~ SZKSZAK részére kiutaltan intézményfinanszírozás 2014. évi maradvány terhére	B8(B816)	18 197	0	0	18 197
~ 2015. I. félévi ágazati pótlék	B8(B816)	5 892	0	0	5 892
~ 2014.12-2015.03.hó bércorpenzáció	B8(B816)	1 526	0	0	1 526
~ HSG feladatellátás feladatátadása miatti korrekciója	B8(B816)	-38 915	0	0	-38 915
~ CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatti korrekció	B8(B816)	-1 656	0	0	-1 656
~ GYEJÓ feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatti korrekció	B8(B816)	-2 967	0	0	-2 967
11, Finanszírozási bevételek összesen	B8(B816)	246 904	0	0	246 904

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

	Bevezetés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Mióelőtt előirányzat összege
Működési költségvetés						
I. Személyi juttatások						
- 2014. évi működési célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K1	16 944	0	0	16 944
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K1	4 639	0	0	4 639
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K1	1 201	0	0	1 201
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K1	-31 771	0	0	-31 771
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K1	-1 185	0	0	-1 185
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K1	-2 261	0	0	-2 261
I. Személyi juttatások összesen		K1	184 262	0	0	184 262
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
- 2014. évi működési célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K2	35 562	0	0	35 562
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K2	5 304	0	0	5 304
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K2	1 253	0	0	1 253
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K2	3 225	0	0	3 225
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K2	-8 491	0	0	-8 491
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K2	-311	0	0	-311
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		K2	33 043	0	0	33 043
3. Dologi kiadások						
- 2014. évi működési célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K3	23 667	0	0	23 667
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K3	3 908	0	0	3 908
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K3	-3 143	0	0	-3 143
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K3	-1 277	0	0	-1 277
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K3	-1 077	0	0	-1 077
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K3	24 198	0	0	24 198
3. Dologi kiadások összesen		K3	24 198	0	0	24 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
- 2014. évi működési célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K4	0	0	0	0
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K4	0	0	0	0
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K4	0	0	0	0
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K4	0	0	0	0
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K4	0	0	0	0
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K4	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		K4	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások						
- 2014. évi működési célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K506	0	0	0	0
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K506	0	0	0	0
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K506	0	0	0	0
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K506	0	0	0	0
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K506	0	0	0	0
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K506	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások összesen		K506	0	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen (1+2-3+4+5)						
6. Működési költségvetés összesen		K6	261 503	0	0	261 503
7. Beruházások						
- 2014. évi felhalmozási célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K6	930	0	0	930
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K6	1 044	0	0	1 044
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K6	1 904	0	0	1 904
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K6	0	0	0	0
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K6	0	0	0	0
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K6	0	0	0	0
7. Beruházások összesen		K6	3 878	0	0	3 878
8. Felújítások						
- 2014. évi felhalmozási célú kiadások		K7	0	0	0	0
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K7	0	0	0	0
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K7	0	0	0	0
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K7	0	0	0	0
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K7	0	0	0	0
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K7	0	0	0	0
8. Felújítások összesen		K7	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
- 2014. évi felhalmozási célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K8	1 994	0	0	1 994
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K8	0	0	0	0
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K8	0	0	0	0
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K8	0	0	0	0
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K8	0	0	0	0
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K8	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		K8	1 994	0	0	1 994
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)						
10. Felhalmozási költségvetés összesen		K8	1 994	0	0	1 994
11. Államhátrányok						
- 2014. évi felhalmozási célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K9	0	0	0	0
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K9	0	0	0	0
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K9	0	0	0	0
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K9	0	0	0	0
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K9	0	0	0	0
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K9	0	0	0	0
11. Államhátrányok összesen		K9	0	0	0	0
12. Célterületek						
- 2014. évi felhalmozási célú köznevelési feladattal összefüggő feladatok		K10	0	0	0	0
- 2015. I. félévi ágazati pályák		K10	0	0	0	0
- 2014.12-2015.03. hó bérfelkötés		K10	0	0	0	0
- HSG feladatellátás feladatellátás melletti korrigezió		K10	0	0	0	0
- CSSK feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K10	0	0	0	0
- GYEDO feladatellátásból a tagi önkormányzatok kiválása miatt korrigezió		K10	0	0	0	0
12. Célterületek összesen		K10	0	0	0	0
13. Törlesztések összesen (11+12)						
13. Törlesztések összesen		K10	0	0	0	0
14. Költegetési kiadások összesen (6+7+8+9+10+11+12+13)						
14. Költegetési kiadások összesen		K10	263 497	0	0	263 497
Létszám előirányzat						
- GYEDO feladatellátás évközveti kiadásokból		K11	101 350	0,00	0,00	101 350
- GYEDO feladatellátás évközveti kiadásokból		K11	7 310	0,00	0,00	7 310
- CSANA feladatellátás megszervezése melletti kiadások		K11	-6 000	0,00	0,00	-6 000
- tagi önkormányzatok feladatellátásából való kiválása és feladatellátás melletti kiadások		K11	-40 310	0,00	0,00	-40 310
Működési létszám előirányzat (66)		K11	62 350	0,00	0,00	62 350
Köznevelési létszám előirányzat						
- GYEDO feladatellátás évközveti kiadásokból		K12	0,00	0,00	0,00	0,00

7. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
 az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 5. melléklete
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásában

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat		Állami (államgazgatási) feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátása	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	7	8		
1	2	3								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	B1	145 075	854	228 074	0			373 943	
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16	112 656						112 656	
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	32 419	853	87 115	0			120 387	
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		147 285	854	228 077	60		0	376 216	
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14				950				950	
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	147 285	854	228 967	60		0	377 166	

8. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 6. melléklete

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásában

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Onként vállalt feladat		Állami igazgatási feladat	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátás	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás	Állami (államigazgatási feladat)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Személyi juttatások	01	K1						0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2						0	
Dologi kiadások	03	K3	4 626		3	3 403		8 032	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4						0	
Egyéb működési célú kiadások	05	K5(K501-K511)	140 046	12 000	0			152 046	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06			12 000	0			12 000	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	07		140 046					140 046	
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		144 672	12 000	3	3 403	0	160 078	
Beruházások	09	K6						0	
Felújítások	10	K7						0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8						0	
Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)	12		0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	13		1 477			0		1 477	
Céltartalék	14				0			0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)	1 477	0	0	0	0	1 477	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		146 149	12 000	3	3 403	0	161 555	
Finanszírozási kiadások		K9(K915)			246 904			246 904	
Létszám előirányzat (16)	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

9. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 7. melléklete

A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ 2015. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban

Sor- szám	Bevételek megnevezése	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 eljárás	ezzer forintban			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1									0	
02	- ebből: OEP finanszírozás	B16									0	
03	- ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16									0	
04	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									0	
05	Közhatalmi bevételek	B3									0	
06	Működési bevételek (07-09)	B4	33	0	0	6 286	1 055	216	0	0	7 590	
07	- ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33			47					80	
08	- ebből: Ellátási díjak	B403				6 239	1 055	216			7 510	
09	- ebből: Kamatbevételek	B408									0	
10	Felhalmozási bevételek	B5									0	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
13	Működési költségtérítés összesen (01+05+06+11)		33	0	0	6 286	1 055	216	0	0	7 590	
14	Felhalmozási költségtérítés összesen (04+10+12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Költségtérítési bevételek összesen (13+14)	B1-7.	33	0	0	6 286	1 055	216	0	0	7 590	
16	Finanszírozási bevételek	B8(B816)	93 825	82 147	13 054	47 195	7 379	3 304	0	0	246 904	

10. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
 az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 8. melléklete
 A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásában

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat							Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	SZ. K. SZ. A. K. Összesen
			Kötelező feladat									
			Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	Családi napközi	Helyettes szülői ellátás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Személyi juttatások	01	K1	68 100	59 607	8 168	40 153	5 462	2 772	0	0	184 262	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	21 872	15 925	2 086	10 880	1 532	748	0	0	53 043	
Dologi kiadások	03	K3	6 059	9 614	2 712	3 628	2 185	0	0	0	24 198	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4									0	
Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06			0							0	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	07										0	
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		96 031	85 148	12 966	54 661	9 179	3 520	0	0	261 503	
Beruházások	09	K6	789	555	150	500					1 994	
Felújítások	10	K7									0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8									0	
Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)	12		789	555	150	500	0	0	0	0	1 994	
Állalános tartalék	13										0	
Céltartalék	14										0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)									0	
Kötségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		96 820	85 701	13 116	55 161	9 179	3 520	0	0	263 497	
Létszám módosított előirányzat (16)	17		27,75	29,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
Közfelrakozottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 9. melléklete

Az önkormányzatok által 2015. évben fizetendő működési előlegek hozzájárulása

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2014. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2014. 01. 01.)		Kistérségi igazgatási, gazdasági és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok				SZKSZAK intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás				ÖSSZESEN 2014. évi zárszámadás elismarolási költségvetéssel korrigált 2015. évi éves előírás településekenként
	fő	éves előírás 219,9365 Ft/fő	2014. évi zárszámadás korrigált előírás	2015. évi éves előírás	éves előírás 106,5594 Ft/fő	2014. évi zárszámadás korrigált előírás	2015. évi éves előírás	2014. évi zárszámadás korrigált előírás	2015. évi éves előírás	2014. évi zárszámadás korrigált előírás	2015. évi éves előírás	2014. évi zárszámadás korrigált előírás	2015. évi éves előírás		
Bakonyskál	134	29 471	307	29 778	134	14 279	14 268	227 206	227 206	26 235	435 542	133 403	103 614		
Csőr	1 886	414 800	78 402	336 398	1 886	200 971	92 920	99 959	99 959	7 039	7 207	7 207	302 956		
Füle	2 033	447 131	155 362	602 693	2 033	216 635	204 502	204 502	12 133	80 266	80 266	80 266	7 039		
Jenő	1 277	280 859	102 383	383 242	1 277	136 076	91 445	91 445	44 631	44 631	80 266	80 266	534 560		
Köszdtegy	1 623	356 957	215 936	572 893	1 623	172 946	57 080	57 080	115 866	115 866	631 000	1 261 414	427 873		
Lovasberény	2 704	594 708	7 309	602 017	2 704	288 137	284 163	284 163	3 974	3 974	631 000	1 261 414	1 950 173		
Moha	571	125 384	10 536	136 120	571	60 845	19 001	19 001	41 844	41 844	464 761	48 990	605 991		
Nádasdány	1 818	399 845	4 227	404 072	1 818	193 725	188 675	188 675	5 050	5 050	1 720 115	899 290	691 715		
Pálfa	1 695	372 792	3 709	376 301	1 695	180 618	123 814	123 814	56 804	56 804	759 619	72 200	1 229 947		
Polgárdi	1 554	341 782	122 289	464 071	1 554	731 743	353 701	353 701	378 042	378 042	3 031 333	8 200 403	1 120 424		
Sákereszties	602	132 402	86 353	218 755	602	165 593	109 097	109 097	56 496	56 496	1 034 376	232 383	8 578 445		
Sátrézföld	3 146	691 920	7 905	699 825	3 146	335 236	323 714	323 714	45 333	45 333	686 353	207 069	1 322 560		
Szabodány	4 616	1 015 227	11 165	1 026 392	4 616	491 878	487 037	487 037	4 841	4 841	4 427 627	2 258 380	709 347		
Székeshérvár	99 699	21 927 449	244 572	22 172 021	99 699	10 623 865	10 496 966	10 496 966	126 899	126 899	56 176 776	51 430 395	3 289 613		
Úrhida	2 457	540 384	52 331	592 735	2 457	261 816	241 700	241 700	20 116	20 116	1 163 412	749 747	73 729 315		
Zámoly	2 330	512 452	131 259	361 193	2 330	248 283	272 020	272 020	23 737	23 737	2 296 489	412 665	1 025 516		
Szereglyes	4 490	987 515	350 436	1 337 951	4 490	478 451	554 801	554 801	76 350	76 350	43 679	2 252 810	2 610 266		
Csösz	1 065	234 232	2 446	236 678	1 065	113 486	135 180	135 180	21 694	21 694	184 348	154	214 984		
Tác	1 730	380 490	4 254	384 744	1 730	184 348	184 502	184 502	154	154	87 000	87 000	384 590		
Géni	-	1 461 000	-	1 461 000	-	87 000	-	87 000	87 000	87 000	-	-	1 548 000		
ÖSSZESEN	135 430	31 247 000	1 172 079	32 419 079	135 430	15 343 000	14 489 647	14 489 647	853 353	853 353	72 713 000	68 898 163	1 548 000		
Székeshérvár a GYEJÓ Központ működésére											10 840 000	4 072 463	102 170 895		
Székeshérvár a Helyettes székhelyi feladatokra											3 304 000	3 304 000	14 912 463		
ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN		31 247 000	1 172 079	32 419 079	15 343 000	14 489 647	853 353	853 353	86 887 000	257 626	87 114 626	87 114 626	120 387 058		

12. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
 az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 10. melléklete

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

Település	Településközművelés fizetendő működési előleg 2015. évben	Helyi segítségnyújtás településenként, a nyilvánított állami helyek száma arányában 2015. I. félév ezer forintira kerekített összege	Állandó népsűrűség (2014.01.01)	Családszám arányosan 103,51935 FÜGŐI, félév	Állandó népesség (2014.01.01)	Családszám arányosan 104,02612 FÜGŐI, félév	2015. évi normatív igénylete a létszám CSANA ellátottak után	Családi napközi ellátott arányosan 1.515.666,6667 FÜGŐI, negyedév	0-17 éves kora lakosságának (2014.01.01.)	GYEJÓ szolgálat arányosan 755,0354 FÜGŐI, félév	0-17 éves kora lakosságának (2014.01.01.)	GYEJÓ szolgálat arányosan 12 836	0-17 éves kora lakosságának (2014.01.01.)	GYEJÓ szolgálat arányosan 11 491
Bakonykúti	322 139	270 000	134	13 940					17					
Csór	0	0												
Fok	0	0												
Harkánykőszőlő	0	0												
JERŐ	631 000	631 000												
Kisbábolny	0	0												
Léva	464 761	196 000	571	59 398					105	79 739	105			70 974
Moha	1 720 115	1 282 000	1 818	188 198					331	249 917				
Nádasbalogh	759 619	0	1 695	176 324					285	213 185	285			192 645
Pálfa	3 031 333	0					2	3 031 333						
Pogárdi	1 034 376	377 000	1 534	160 869					234	176 678	234			158 172
Sákerő	686 353	544 000	602	62 319					106	80 034				
Sárszentmihály	0	0												
Szabadbátony	4 427 627	1 892 000	4 616	477 845			1	1 515 667	718	542 115				
Urbán	1 162 412	466 000	2 437	254 337					559	422 065				
Zárny	2 296 489	1 189 000	2 330	242 381					436	329 195	436			294 713
Települések összesen	16 536 224	6 867 000	15 777	1 633 225	6 284	6 537 700	3	4 547 000	2 791	2 107 304	1 077			717 995
Székesfehérvár	56 176 776	12 765 000	99 699	10 320 775	99 699	10 371 300		4 547 000	15 877	11 987 096	15 877			10 732 005
ÖSSZESEN	72 713 000	19 632 000	115 476	11 954 000	105 983	11 035 000	3	4 547 000	18 668	14 095 000	16 954			11 460 000
Székesfehérvár a GYEJÓ központ működésére	10 840 000													
Székesfehérvár a Helyettes szülői ellátási feladatokra	3 304 000						3 fő ellátott							
MINDÖSSZESEN	86 857 000													

13. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 11. melléklete

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése eFt-ban

MEGNEVEZÉS		2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások		
Személyi juttatások	164 262	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043	
Dologi kiadások	32 230	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
Egyéb működési célú kiadások	152 046	
Tartalékok	1 477	
Működési költségvetési kiadások összesen:	423 058	
Működési finanszírozási kiadások		
Központi, irányító szervi támogatás	245 954	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	245 954	
Működési egyenleg		0
Működési költségvetési bevételek		
MEGNEVEZÉS		2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Beruházások	1 994	
Felújítások	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 994	
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Központi, irányító szervi támogatás	950	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	950	
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások összesen:	-1 044	
Működési költségvetési bevételek és kiadások összesen:		-39 252
Működési költségvetési bevételek		
MEGNEVEZÉS		2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	373 943	
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	9 863	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési költségvetési bevételek és kiadások összesen:	383 806	
Működési finanszírozási bevételek		
Központi, irányító szervi támogatás	245 954	
Egyéb működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	39 252	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	285 206	
Működési költségvetési bevételek és kiadások összesen:	-39 252	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
MEGNEVEZÉS		2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	950	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások összesen:	950	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	950	
Felhalmozási finanszírozási bevételek és kiadások összesen:	950	
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások összesen:	0	
Kölségvetési bevételek és kiadások összesen:		384 756
Finanszírozási bevételek és kiadások összesen:		287 200
Egyenleg		0

14. melléklet a 36/2015. (VI. 18.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) számú határozat 12. melléklete

2015. évi előirányzat felhasználási terv eFt-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 910	17 844	50 831	17 390	41 768	30 314	30 314	30 314	30 314	30 314	30 314	30 316	373 943
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	950
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 497	1 439	2 103	1 383	430	430	430	430	430	430	430	431	9 863
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
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	5 757	5 757	5 757	5 757	5 757	5 757	5 754	40 296
Bevételei összesen	35 407	19 283	52 934	18 773	42 198	36 501	37 451	36 501	36 501	36 501	36 501	36 501	425 052
Kindások													
Személyi juttatások és munkaadói terhelő juttatások	19 429	17 044	18 150	21 841	20 105	20 105	20 105	20 105	20 105	20 105	20 105	20 106	237 305
Dologi kiadások	3 345	2 628	2 804	2 647	2 600	2 600	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	32 230
Egyéb működési célú kiadások	11 937	11 743	14 768	12 773	12 751	12 582	12 582	12 582	12 582	12 582	12 582	12 582	152 046
Beruházások	940	26	5	352	0	224	0	224	0	224	223	0	1 994
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477	1 477
Kindás összesen	35 651	31 441	35 727	37 613	35 456	35 511	35 288	35 288	35 512	35 288	35 511	36 766	425 052
Nyitó pénzkészlet (pénzforg.néllk. bev., nélkül)	37 180	36 936	24 778	41 985	23 145	29 887	30 877	33 040	34 253	35 242	36 455	37 445	
Idevétel-Kiadás különbözete havi bontásban	-244	-12 158	17 207	-18 840	6 742	990	2 163	1 213	989	1 213	990	-265	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	36 936	24 778	41 985	23 145	29 887	30 877	33 040	34 253	35 242	36 455	37 445	37 180	