

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2015. október 6. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2015. október 6. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
49/2015. (X. 6.) határozata

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás

2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 16.) 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 (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § ában meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 16.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Határozat II. fejezete 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	397.260 eFt-ban,
azaz Háromszázkilencvenhétmillió-kettőszázhatvan ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) A működési költségvetési bevételek	395.907 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385.875 eFt
ab) Működési bevételek	10.032 eFt
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	1.353 eFt
2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési kiadását	437.556 eFt-ban,
azaz Négy százharminchétmillió-öttszázötvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) Működési költségvetési kiadások	434.507 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	194.101 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.333 eFt
ac) Dologi kiadások	32.911 eFt
ad) Egyéb működési célú kiadások	152.162 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	1.544 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	1.544 eFt
c) Tartalékok	1.505 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	1.505 eFt
cb) Céltartalék	0 Ft

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.

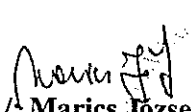
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét 1.044 eFt-ban,
azaz Egymilliónegyvennégyezer forintban állapítja meg.”

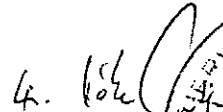
- 2) A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 3) A Határozat 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 4) A Határozat 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 5) A Határozat 2/A. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 6) A Határozat 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- 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 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- 14) A Határozat 12. melléklete helyében a 13. 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
Tisztl Henrik a 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
jegyzője

1. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 1. melléklete

A Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2015. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás													
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állam (államgazdálkodás) feladat				Előirányzat összesen	
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	373 943	11 932	385 875	0	0	385 875	0	0	385 875	0	0	385 875	0	
- ebből: OEP finanszírozás	B16	112 656	0	112 656	0	0	112 656	0	0	112 656	0	0	112 656	0	
- ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	120 387	-424	119 963	0	0	119 963	-424	0	120 387	-424	0	119 963	-424	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	950	0	950	0	0	950	0	0	950	0	0	950	0	
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek	B4	2 213	169	2 382	60	60	2 382	169	60	2 273	169	60	2 442	2 442	
- ebből: Körvetélt szolgáltatások értékelése	B403	2 045	0	2 045	0	0	2 045	0	0	2 045	0	0	2 045	0	
- ebből: Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből: Kamubevételek	B408	0	0	0	60	60	0	0	60	0	0	60	0	60	
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	-403	-403	0	0	-403	0	0	-403	0	0	-403	-403	
6. Működési célú áru- és pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		376 156	12 101	388 257	60	60	388 257	12 101	60	376 216	12 101	60	388 317	388 317	
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		950	-403	1 353	0	0	1 353	-403	0	950	-403	0	1 353	1 353	
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	377 106	12 504	389 610	60	60	389 610	12 504	60	377 166	12 504	60	389 676	389 676	
I. Hány (1+2) kimutatás az Áll. szerint															
1. Költségvetési bevételek mindösszesen															
2. Költségvetési kiadások mindösszesen															
III. Hány fedezte															
3. Ebből: évi módosítás célú költségvetési maradvány igénybevétele		27 950	0	27 950	3 343	3 343	27 950	3 343	3 343	31 293	0	3 343	31 293	31 293	
4. Ebből: évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Maradvány igénybevételek (3+4)	B81.3	27 950	0	27 950	3 343	3 343	27 950	3 343	3 343	31 293	0	3 343	31 293	31 293	
Egyenleg (I+II)															

1. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 1. melléklete

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

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapkezelési Központ													
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államjogi) feladat			Egyéb feladat		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből OPEK finanszírozás	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
- ebből: Elbárási díjak	B405	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	0	0	7 510
- ebből: Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú áruvet pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	B1-7	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Hány (1-2) kimutatás az Áht. szerint													
1. Költségvetési bevételek mindösszesen													
2. Költségvetési kiadások mindösszesen													
II. Hány feladatra													
3. Ebből évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		9 003		9 003									9 003
4. Ebből évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 959		7 959									7 959
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 044		1 044									1 044
Egyenleg (+/-)		9 003		9 003									9 003

1. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 1. melléklete

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat						Állami (államgazdasági) feladat						Előirányzat módosításon					
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	373 943	11 932	385 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből: ODP finanszírozás	B16	112 656	0	112 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	120 387	-424	119 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-424	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	9 803	169	9 972	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből: Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből: Ellátási díjak	B405	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből: Kamatbevételek	B408	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		383 746	12 101	395 847	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		950	403	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek módosításán (8+9)	B1+7.	384 696	12 504	397 200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Hiány (1+2) kimutatása az Áht. szerint		-36 953	0	-36 953	-3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségvetési bevételek módosításán		384 696	12 504	397 200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési kiadások módosításán		421 649	12 504	434 153	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Hiány fedezete		36 953	0	36 953	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ebből évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		35 909	0	35 909	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ebből évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevételek (3+4)	B813	36 953	0	36 953	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerű (1+11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Módosított előirányzat
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	373 943	0	0	373 943
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2015. II.-III. negyedévi ágazati pótlék	B16	2 548	0	0	2 548
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott kiegészítő ágazati pótlék	B16	8 527	0	0	8 527
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz bérkompenzáció 2015.04-2015.07.hó	B16	1 281	0	0	1 281
~ Gánt orvosi ügyeket feladatellátásból való kiválása miatti előirányzat-módosítás	B16	-424	0	0	-424
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B16	385 875	0	0	385 875
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	112 656	0	0	112 656
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	119 963	0	0	119 963
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
~ Polgárdi Város Önkormányzata által bérbe vett tárgyi eszközök bevételeinek beemlékse	B4	60	0	0	60
~ Értékesített tárgyi eszközök után kiszámított ÁFA	B4	109	0	0	109
4, Működési bevételek összesen	B4	2 382	60	0	2 442
~ ebből: Közzelített szolgáltatások elenértéke	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
~ Részás líkítónak értékesített tárgyi eszközök bevételeinek beemlékse	B5	403	0	0	403
5, Felhalmozási bevételek összesen	B5	403	0	0	403
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)		388 257	60	0	388 317
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		1 353	0	0	1 353
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	389 610	60	0	389 670

3. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 2. melléklete

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

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás												
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdasági) feladat			Előirányzat összesen	
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	4 629	0	4 629	3 403	0	3 403	0	0	8 032	0	8 032
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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	152 046	0	152 046
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	140 046	0	140 046	0	0	0	0	0	140 046	0	140 046
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		156 675	0	156 675	3 403	0	3 403	0	0	160 078	0	160 078
7. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	K7	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
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Általános tartalék		1 477	28	1 505	0	0	0	0	0	1 477	28	1 505
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	1 477	28	1 505	0	0	0	0	0	1 477	28	1 505
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	158 152	28	158 180	3 403	0	3 403	0	0	161 555	28	161 583
Létszám előirányzat (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfelhalmozatiak létszám előirányzat		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 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II. 16.) határozat 2. melléklete

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat						Állami (államigazgatási) feladat						Előirányzat összesen	
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat		Előirányzat összesen		Előirányzat összesen					
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás		
1. Személyi juttatások	K1	184 262	9 839	194 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 262	9 839	194 101		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 043	2 290	55 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 043	2 290	55 333		
3. Dologi kiadások	K3	24 198	681	24 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 198	681	24 879		
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)	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	116		
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		261 503	12 926	274 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 503	12 926	274 429		
7. Beruházások	K6	1 994	-450	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994	-450	1 544		
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)		1 994	-450	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994	-450	1 544		
11. Államos tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	263 497	12 476	275 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 497	12 476	275 973		
1. Állam előirányzat (fő)		62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50		
Közfoglalkoztatottak költségvetési 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		

3. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 2. melléklete

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

	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat						Állami (államigazgatási) feladat						ÖSSZESEN				
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás				
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás			
Megnevezés																								
1, Személyi juttatások	K1	184 262	9 839	194 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 262	9 839	194 101
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 043	2 290	55 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 043	2 290	55 333
3, Dolgozói kiadások	K3	28 827	681	29 508	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 230	681	32 911
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	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	116	152 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 046	116	152 162
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	140 046	0	140 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 046	0	140 046
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		418 178	12 926	431 104	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 581	12 926	434 507
7, Beruházások	K6	1 994	-450	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994	-450	1 544
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		1 994	-450	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994	-450	1 544
11, Államos ingatlanok		1 477	28	1 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477	28	1 505
12, Célartalék		0	0	0	0	0	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)	1 477	28	1 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477	28	1 505
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	421 649	12 504	434 153	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 052	12 504	437 556
Létszám előirányzat (fő)																								
Közölgalkoztatottak létszám előirányzat																								
		62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 2/A. melléklete

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosított előirányzat mindösszesen
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	4 629	3 403	0	8 032
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	152 046	0	0	152 046
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 000	0	0	12 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	140 046	0	0	140 046
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		156 675	3 403	0	160 078
7. Beruházások	K6	0	0	0	0
8. Felújítások	K7	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	0	0	0
11. Általános tartalék		1 477	0	0	1 477
~ Gánt orvosi ügyeleti feladatellátásból való kiválasztás márti előirányzat-módosítás		-424	0	0	-424
~ SZKSZAK készlet-előirányzat csökkentése márti előirányzat-módosítás		277	0	0	277
~ SZKSZAK 2009-2011. évi cégtartalék befizetési kötelezettsége márti előirányzat-módosítás		175	0	0	175
11. Általános tartalék összesen		1 505	0	0	1 505
12. Céltartalék		0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	1 505	0	0	1 505
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	158 180	3 403	0	161 583
15. Finanszírozási kiadások	K9(K915)	246 904	0	0	246 904
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2015.II.-III. negyedévi ágazati költségek	K9(K915)	2 548	0	0	2 548
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott kiegészítő ágazati költségek	K9(K915)	8 527	0	0	8 527
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz	K9(K915)	1 281	0	0	1 281
~ Berkompenzáció 2015.04-2015.07.hó	K9(K915)	60	0	0	60
~ Polgári Város Önkormányzata által bérbe vett tárgyi eszközök bevétele	K9(K915)	512	0	0	512
~ Rózsaórák értékesített tárgyi eszközök bevétele	K9(K915)	-277	0	0	-277
~ SZKSZAK készlet-előirányzat csökkentése márti előirányzat-módosítás	K9(K915)	-175	0	0	-175
~ SZKSZAK 2009-2011. évi cégtartalék befizetési kötelezettsége márti előirányzat-módosítás	K9(K915)	259 380	0	0	259 380
15. Finanszírozási kiadások összesen		259 380	0	0	259 380
Létszám előirányzat (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	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	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)	246 904	0	0	246 904
~ 2015 .II.- III. negyedévi ágazati pótlék	B8(B816)	2 548	0	0	2 548
~ 2015. évi kiegészítő pótlék	B8(B816)	8 527	0	0	8 527
~ 2015.04-2015.07.hó bérkompenzáció	B8(B816)	1 281	0	0	1 281
~ Polgárdi Város Önkormányzata által bérbe vett tárgyi eszközök bevétele	B8(B816)	60	0	0	60
~ Rózsás Ildikónak értékesített tárgyi eszközök bevétele	B8(B816)	512	0	0	512
~ SZK SZAK létszám előirányzat csökkenése miatti előirányzat-módosítás	B8(B816)	-277	0	0	-277
~ SZK SZAK 2009-2011. évi cégautóadó befizetési kötelezettség miatti előirányzat-módosítás	B8(B816)	-175	0	0	-175
11, Finanszírozási bevételek összesen	B8(B816)	259 380	0	0	259 380

6. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 4. melléklete

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosított előirányzat összesen
1. Személyi juttatások	K1	184 262	0	0	184 262
~ 2015. II.-III. negyedévi ágazati pótlék	K1	2 006	0	0	2 006
~ 2015. évi kiegészítő ágazati pótlék	K1	6 714	0	0	6 714
~ 2015.04-2015.07.hó bérkompenzáció	K1	1 009	0	0	1 009
~ GYEJÓ KÖZPONT nyári táborok miatti előirányzat átcsoportosítás	K1	110	0	0	110
1. Személyi juttatások összesen	K1	194 101	0	0	194 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 043	0	0	53 043
~ 2015. II.-III. negyedévi ágazati pótlék	K2	542	0	0	542
~ 2015. évi kiegészítő ágazati pótlék	K2	1 813	0	0	1 813
~ 2015.04-2015.07.hó bérkompenzáció	K2	272	0	0	272
~ GYEJÓ KÖZPONT nyári táborok miatti előirányzat átcsoportosítás	K2	56	0	0	56
~ SZKSZAK létszám előirányzat csökkenése miatti rehabilitáció hozzájárulás korrekció	K2	-277	0	0	-277
~ 2014.12.hó szocho szocho-ja miatti korrekció	K2	-116	0	0	-116
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	K2	55 333	0	0	55 333
3. Dologi kiadások	K3	24 198	0	0	24 198
~ Polgárdi Város Önkormányzata által bérbé vett tárgyi eszközök bevételeinek felhasználása miatti korrekció	K3	60	0	0	60
~ Rózsás Időkónak értékesített tárgyi eszközök bevétele	K3	512	0	0	512
~ SZKSZAK 2009-2011. évi cégaugató befizetési kötelezettsége miatti korrekció	K3	-175	0	0	-175
~ előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás miatt	K3	450	0	0	450
~ GYEJÓ KÖZPONT nyári táborok miatti előirányzat átcsoportosítás	K3	-166	0	0	-166
3. Dologi kiadások összesen	K3	24 879	0	0	24 879
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	0	0	0	0
~ 2014.12.hó szocho szocho-ja miatti korrekció	K502	116	0	0	116
5. Egyéb működési célú kiadások összesen	K5(K501-K511)	116	0	0	116
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	0	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		274 429	0	0	274 429
7. Beruházások	K6	1 994	0	0	1 994
~ előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás miatt	K6	-450	0	0	-450
7. Beruházások összesen	K6	1 544	0	0	1 544
8. Felújítások	K7	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		1 544	0	0	1 544
11. Általános tartalék		0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	KS(KS12)	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	275 973	0	0	275 973
Módosított létszám előirányzat (fő)		62,50	0,00	0,00	62,50
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00

7. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 5. melléklete

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

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Társulás Összesen
			Onosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátása			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	B1	144 651	854	240 370	0		385 875
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16	112 656					112 656
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	31 995	853	87 115	0		119 963
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2			950			950
Közhatalmi bevételek	05	B3						0
Működési bevételek (07-09)	06	B4	2 210	0	172	60	0	2 442
~ 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			403			403
Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7						0
Működési költségvetés összesen (01+05+06+11)	13		146 861	854	240 542	60	0	388 317
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14				1 353			1 353
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	146 861	854	241 895	60	0	389 670

8. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 6. melléklete

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

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Állami feladat (államigazgatási feladat)	Társulás Összesen
			Onvosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SZKSZAK feladatellátás	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
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 belülré	06			12 000	0			12 000	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	07		140 046					140 046	
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		144 672	12 000	3	3 403	0	160 078	
Bemutatók	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		1 053		452	0		1 505	
Céltartalék	14				0			0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)	1 053	0	452	0	0	1 505	
Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		145 725	12 000	455	3 403	0	161 583	
Finanszírozási kiadások		K9(K915)			259 380			259 380	
Létszám előirányzat (fő)	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Közfelhalmozítottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

9. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 7. melléklete

A Szekesfehervári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatói Központ 2015. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Bevételek megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat						Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	SZ.K. SZ. A. K. Összesen
			Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segélynyújtás	Család napiközi ellátás	Helyettes szülői ellátás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	B1									0
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16									0
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16									0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2									0
Közvetlen bevételek	05	B3									0
Működési bevételek (07-09)	06	B4	33	0	0	6 286	1 055	216	0	0	7 590
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403	33			47					80
~ ebből: Elítélési díjak	08	B405				6 239	1 055	216			7 510
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408									0
Felhalmozási bevételek	10	B5									0
Működési célú ásveti pénzeszközök	11	B6									0
Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	12	B7									0
Működési költségtérítés összesen (01+05+06+11)	13		33	0	0	6 286	1 055	216	0	0	7 590
Felhalmozási költségtérítés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségtérítési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	33	0	0	6 286	1 055	216	0	0	7 590
Finanszírozási bevételek	16	B8(B816)	98 718	87 841	14 026	48 056	7 435	3 304	0	0	259 380

10. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
 az 5/2015. (II.16.) határozat 8. melléklete

A Szekesfehervári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat							Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	SZ. K. SZ. A. K. Összesen
			Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	Családi napközi	Heyes szűfői ellátás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Személyi juttatások	01	K1	72 172	63 777	9 043	40 831	5 506	2 772	0	0	194 101	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	K2	22 864	17 037	2 349	11 005	1 530	748	0	0	55 333	
Dologi kiadások	03	K3	6 209	10 011	2 696	3 778	2 185	0	0	0	24 879	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	K4									0	
Egyéb működési célú kiadások (06+07)	05	K5(K501-511)	29	15		58	14				116	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	06			0							0	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07										0	
Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)	08		101 074	90 840	14 088	55 672	9 235	3 520	0	0	274 429	
Beruházások	09	K6	639	555	0	350					1 544	
Felújítások	10	K7									0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8									0	
Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)	12		639	555	0	350	0	0	0	0	1 544	
Általános tartalék	13										0	
Céltartalék	14										0	
Tartalékok összesen (13+14)	15	K5(K512)									0	
Kötségvetési kiadások összesen (08+12+15)	16		101 713	91 395	14 088	56 022	9 235	3 520	0	0	275 973	
Létszám módosított előirányzat (fő)	17		27,75	29,75	5,00	0,00	0,00	0,00			62,50	
Közfelrakoztatottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 9. melléklete

Az önkormányzatok által 2015. évben fizetendő működési előlegek hozzájárulása

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2014. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2014. 01. 01.)		Kistérségi igazgatási, gazdasági és jogi szolgáltatás és munkaszervezési feladatok				SZMSZAK intézményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás				ÖSSZESEN 2014. évi zárszámadás elzárásig 2015. évi éves előírás településeinként
	éves előírás 220,4017 Ft/fő	fő	2014. évi zárszámadáskori elzárásig különbözést	2014. évi zárszámadás elzárásig különbözést 2015. évi éves előírás	fő	éves előírás 106,7621 Ft/fő	2014. évi zárszámadáskori elzárásig különbözést	2014. évi zárszámadás elzárásig különbözést összesen	2014. évi zárszámadáskori elzárásig különbözést	2014. évi zárszámadás elzárásig különbözést 2015. évi éves előírás	2014. évi zárszámadás elzárásig különbözést	2014. évi zárszámadás elzárásig különbözést 2015. évi éves előírás	2014. évi zárszámadás elzárásig különbözést	2014. évi zárszámadás elzárásig különbözést 2015. évi éves előírás	
Bakonkyúti	29 534	134	307	29 841	134	14 306	14 268	327 139	455 542	133 403	103 524				
Csőr	415 677	1 886	78 402	337 275	1 886	201 353	227 206	-	7 207	7 207	304 215				
Fülöp	-	-	-	-	872	93 097	99 959	-	-	-	6 862				
Izszakentelgyörgy	448 077	2 033	155 562	603 639	2 033	217 047	204 502	-	80 266	80 266	535 918				
Jenő	281 452	1 277	102 383	383 835	1 277	136 335	91 445	-	-	-	428 725				
Kőszárhely	357 712	1 623	215 936	573 648	1 623	173 275	57 080	631 000	630 414	1 261 414	1 951 457				
Lovászberény	595 966	2 704	7 309	603 275	2 704	288 684	284 163	-	-	-	607 796				
Moha	125 849	571	10 536	136 385	571	60 961	19 001	464 761	48 990	513 751	692 096				
Nádasdláchny	400 690	1 818	4 227	404 917	1 818	194 093	188 675	1 720 115	899 290	820 825	1 231 160				
Pálfa	373 381	1 695	3 709	377 290	1 695	180 962	123 814	759 619	72 500	687 119	1 121 557				
Polgárdi	-	-	-	-	6 867	733 135	333 701	3 031 333	5 169 070	8 200 403	8 579 837				
Sákeresztes	342 504	1 554	122 289	464 793	1 554	165 908	109 097	1 034 376	232 383	801 993	1 323 397				
Sákereszt	132 682	602	86 353	219 035	602	64 271	18 816	686 353	207 069	479 284	743 774				
Sárszentmihály	693 384	3 146	7 905	701 289	3 146	335 874	325 714	-	-	-	711 449				
Szabadbányán	1 017 374	4 616	11 165	1 028 539	4 616	492 813	487 037	4 422 627	2 169 247	2 258 380	3 292 695				
Székesfehérvár	21 973 829	99 699	244 572	22 218 401	99 699	10 643 075	10 496 966	56 176 776	4 746 381	51 430 395	73 795 905				
Úrhida	541 527	2 437	52 351	593 878	2 437	262 314	241 700	1 162 412	749 747	412 665	1 027 157				
Zámoly	513 556	2 330	131 239	382 277	2 330	248 756	272 020	2 296 489	43 679	2 252 810	2 611 023				
Seregélyes	989 604	4 490	350 436	1 340 040	4 490	479 361	554 801	-	-	-	1 264 600				
Csősz	234 728	1 065	2 446	237 174	1 065	113 702	135 180	-	-	-	215 696				
Tác	381 294	1 730	4 234	385 548	1 730	184 698	184 502	-	-	-	385 744				
Gánt	974 000	-	-	974 000	-	58 040	-	-	-	-	1 032 040				
ÖSSZESEN	30 823 000	135 430	1 172 079	31 995 079	143 169	15 343 060	-14 489 647	72 713 000	-3 814 837	68 898 163	101 746 655				
Székesfehérvár a GYEŐ Központ működésére								10 840 000	4 072 463	14 912 463	14 912 463				
Székesfehérvár a Helyettes szülői ellátási feladatokra								3 304 000	-	3 304 000	3 304 000				
ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN	30 823 000		1 172 079	31 995 079		15 343 060	-14 489 647	86 857 000	257 626	87 114 626	119 963 118				

adatok Ft-ban

12. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) határozat 11. melléklete

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési kiadások		Működési költségvetési bevételek		
Személyi juttatások	194 101	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 875	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 333	Közhatalmi bevételek	0	
Dologi kiadások	32 911	Működési bevételek	10 032	
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Egyéb működési célú kiadások	152 162			Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Tartalékok	1 505			
Működési költségvetési kiadások összesen:	436 012	Működési költségvetési bevételek összesen:	395 907	-40 105
Működési finanszírozási kiadások		Működési finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	258 430	Központi, irányító szerinti támogatás	258 430	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	39 252	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	258 430	Működési finanszírozási bevételek összesen:	297 682	39 252
		Működési egyenleg		-853
Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási költségvetési bevételek		
Beruházások	1 544	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	950	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felújítások	0	Felhalmozási bevételek	403	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 544	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 353	-191
Felhalmozási finanszírozási kiadások		Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	950	Központi, irányító szerinti támogatás	950	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 044	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	950	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	1 994	1 044
		Felhalmozási egyenleg		853
Költségvetési kiadások összesen:	437 556	Költségvetési bevételek összesen:	397 260	-40 296
				Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Finanszírozási kiadások összesen:	259 380	Finanszírozási bevételek összesen:	299 676	40 296
		Egyenleg		0

13. melléklet a 49/2015. (X. 6.) határozathoz
az 5/2015. (II.16.) 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	33 759	23 839	28 761	34 443	34 443	34 444	34 443	385 875
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	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	947	1 417	1 072	14	40	40	40	40	10 032
Felhalmozási bevételek	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	403
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	40 296	0	0	0	0	0	0	40 296
Bevétel összesen	35 407	19 283	52 934	19 176	42 715	75 472	24 911	28 775	34 483	34 483	34 484	35 433	437 556
Kiadások													
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	19 429	17 044	18 150	21 841	19 576	19 117	20 698	14 863	24 679	24 679	24 679	24 679	249 434
Dologi kiadások	3 345	2 628	2 804	2 647	2 640	2 880	2 981	1 407	2 895	2 895	2 895	2 894	32 911
Egyéb működési célú kiadások	11 937	11 743	14 768	12 773	12 751	12 838	12 737	12 733	12 470	12 471	12 470	12 471	152 162
Beruházások	940	26	5	352	13	17	0	12	0	0	0	179	1 544
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
Kiadás összesen	35 651	31 441	35 727	37 613	34 980	34 852	36 416	29 015	40 044	40 045	41 549	40 223	437 556
Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	37 180	36 936	24 778	41 985	23 548	31 283	71 903	60 398	60 158	54 597	49 035	41 970	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-244	-12 158	17 207	-18 437	7 735	40 620	-11 505	-240	-5 561	-5 562	-7 065	-4 790	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	36 936	24 778	41 985	23 548	31 283	71 903	60 398	60 158	54 597	49 035	41 970	37 180	

