

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2016. május 23. napján 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. május 23. napján 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
13/2016. (V. 23.) határozata

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatának elfogadására vonatkozó javaslatot megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat hatálya kiterjed

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

II. A 2015. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács a 2015. évi zárszámadás:

a) Költségvetési bevételeit

438 393 eFt-ban, azaz Négyszázharmincnyolcmillió-háromszázkilencvenháromezer forint eredeti előirányzatban;

404 705 eFt-ban, azaz Négyszáznégymillió-hétszázöttezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

405 864 eFt-ban, azaz Négyszázötmmillió-nyolcszázhatvannégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadását

438 393 eFt-ban, azaz Négyszázharmincnyolcmillió-háromszázkilencvenháromezer forint eredeti előirányzatban;

445 001 eFt-ban, azaz Négyszáznegyvenötmmillió-egyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

412 426 eFt-ban, azaz Négyszázötmmillió-négyszázhuszonhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét (továbbiakban: Hiányát)

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

-40 296 eFt-ban, azaz mínusz Negyvenmillió-kétszázkilencvenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

-6 562 eFt-ban, azaz mínusz Hatmillió-ötszázhatvankétezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

d) Hiányának finanszírozásra szolgáló

- Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

39 252 eFt-ban, azaz Harminckilencmillió-kétszázötvenkétezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

39 252 eFt-ban, azaz Harminckilencmillió-kétszázötvenkétezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

1 044 eFt-ban, azaz Egymillió-negyvennégyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

1 044 eFt-ban, azaz Egymillió-negyvennégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Irányító szervei támogatását

264 827 eFt-ban, azaz Kettőszázhatvannégymillió-nyolcszázhuszonhétézer forint eredeti előirányzatban;

248 288 eFt-ban, azaz Kettőszáznegyvennyolcmillió-kétszáznyolcvannyolcezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

234 774 eFt-ban, azaz Kettőszázharmincnégymillió-hétszázhetvennégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

III. A 2015. évi zárszámadás szerkezete

- (1) A Társulás és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak 2015. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a határozat 1. - 2. mellékletei tartalmazzák.
- (2) A Társulás 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítését a határozat 3. melléklete, kiadásainak teljesítését a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését a határozat 5. melléklete, kiadási előirányzatainak teljesítését a határozat 6. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatok által fizetett működési előleg hozzájárulásokat a határozat 7. - 8. mellékletei tartalmazzák.
- (5) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 9. melléklete tartalmazza.
- (6) A Társulás és költségvetési szerve 2015. évi mérlegét a határozat 10. melléklete, a Társulás és költségvetési szerve 2015. évi eredménykimutatását a határozat 11. melléklete tartalmazza.
- (7) A Társulás és költségvetési szerve 2015. évi maradványát a határozat 12. melléklete mutatja be részletesen.
A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 7 233 eFt-ban, a költségvetési szerv 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 386 eFt-ban állapítja meg.
A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi szabad maradványát 24 827 eFt-ban, a költségvetési szerv 2015. évi szabad maradványát 1 288 eFt-ban állapítja meg.
- (8) A Társulás és költségvetési szerve összevont, forgalomképesség szerinti vagyon kimutatását a határozat 13. melléklete tartalmazza.
- (9) A 2015. évi korlátozottan forgalomképes ingatlanok vagyonelejtárát a határozat 14. melléklete tartalmazza.

- (10) A Társulás és költségvetési szerve nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek 2015. december 31-ei állományát a határozat 15. melléklete, a Társulás és költségvetési szerve eszközeinek 2015. december 31-ei állományát a határozat 16. melléklete, a Társulás és költségvetési szerve forrásainak 2015. december 31-ei állományát a határozat 17. melléklete tartalmazza.
- (11) A Társulás és költségvetési szerve nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a határozat 18. melléklete mutatja be.


IV. Vegyes rendelkezések

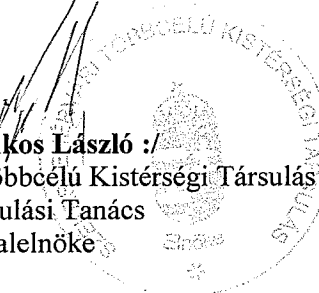
- (1) A Társulási Tanács a Társulás által ellátott feladatok után fizetendő működési költség-hozzájárulás végleges elszámolását a Társulási Megállapodás VIII/15.6. pontja alapján – a határozat 19. - 22. mellékleteiben szereplő összegekben – elfogadja.
- (2) A Társulási Tanács a munkaszervezet 2015. évi munkájáról készített tájékoztatót tudomásul veszi.
- (3) A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy az (1) pontban rögzített elszámolás alapján legkésőbb 2016. június 10. napjáig készítse el és küldje meg a 2016. I. félévi működési költségelőleg hozzájárulásból számított beszámítási és fizetési kötelezettségek kimutatását a tagi önkormányzatok részére annak érdekében, hogy a 2016. június 15. napjáig valamennyi tagi önkormányzat a beszámításának, illetve a fizetési kötelezettségének eleget tehessen. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvári Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy az elkészített kimutatás alapján a 2016. I. félévre vonatkozó beszámításon felüli összegek kiutalásáról legkésőbb 2016. június 15. napjáig az érintett tagi önkormányzatok részére gondoskodjon.
- (4) A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy a III. (7) pontban rögzített, a Társulás költségvetési szerve 2015. évi szabad maradványának Társulás részére történő visszautalását illetően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
- (5) Ezen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
- (6) Hatályát veszti:
1. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 16.) határozata, valamint a
 2. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 16.) határozatának módosításáról szóló 36/2015.(VI. 18.) határozata
 3. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 16.) határozatának módosításáról szóló 49/2015.(X. 6.) határozata
 4. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 16.) határozatának módosításáról szóló 3/2016.(II.15.) határozata.


(7) A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.

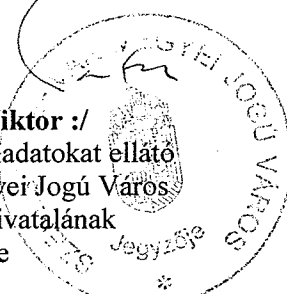
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András Társulási Tanács elnöke
Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala jegyzője

Határidő: értelemszerűen


/: Nyikos László :/
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács
alelnöke




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



1. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Rovat száma	Mégnevezés	MINDÖSSZESEN																			
		Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami (államgazdálkodási) 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)				
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 780	386 108	388 286	100,56	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	423 123	386 108	388 286	100,56				
B16	- ebből: OEP finanszírozás	112 656	113 121	113 121	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	112 656	113 121	113 121	100,00				
B16	- ebből: önkormányzat hozzájárulás	155 156	117 144	121 143	103,41	3 343	0	0	0,00	0	0	0	0,00	158 499	117 144	121 143	103,41				
B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	950	950	429	45,16	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	950	950	429	45,16				
B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
B4	4. Működési bevételek	14 260	12 342	11 791	95,54	60	113	60	188,33	0	0	0	0,00	14 320	12 402	11 904	95,98				
B403	- ebből: Községi szolgálatok elnevezése	2 125	2 138	1 647	77,03	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 125	2 138	1 647	77,03				
B405	- ebből: Ellátási díjak	11 967	8 406	8 391	99,82	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	11 967	8 406	8 391	99,82				
B408	- ebből: Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	0	0	0	0,00	60	60	0	0,00	0	0	0	0,00	60	60	0	0,00				
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	5 245	5 245	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	5 245	5 245	5 245	100,00				
B6	6. Működési célú áruértékesítések	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
B7	7. Felhalmozási célú áruértékesítések	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
B7	8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	434 040	398 450	400 077	100,41	3 403	113	60	188,33	0	0	0	0,00	437 443	398 450	400 190	100,42				
B7	9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)	950	6 195	5 674	91,59	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	950	6 195	5 674	91,59				
B7-7.	10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	434 990	404 645	405 751	100,27	3 403	113	60	188,33	0	0	0	0,00	438 393	404 705	405 864	100,29				
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áhr. szerint		0	-36 953	-3 414	-3 414	0	-3 343	-3 148	0	0	0	0	0	0	-40 296	-6 562					
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		434 990	404 645	405 751	113	3 403	60	113	0	0	0	0	0	438 393	404 705	405 864					
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		434 990	441 598	409 165	165	3 403	3 403	3 261	0	0	0	0	0	438 393	445 001	412 426					
II. Hiány fedezete			36 953	36 953	36 953		3 343	3 343						40 296	40 296						
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			35 909	35 909	35 909		3 343	3 343						39 252	39 252						
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			1 044	1 044	1 044		0	0						1 044	1 044						
5. Maradvány igénybevétele (3+4)			36 953	36 953	36 953		3 343	3 343						40 296	40 296						
B813	Egyenleg (1+II)			33 539	33 539			195						0	0	33 734					

2. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás																	
Megnevezés	Rovat száma	Kütelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatási) feladat				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% (tejlesztés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% (tejlesztés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% (tejlesztés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% (tejlesztés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Dologi kiadások	K3	4 629	4 738	4 539	95,80	3 403	3 261	3 261	95,83	0	0	0	0	8 032	8 141	7 800	95,81
4. Előirányzat pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	152 046	152 680	152 679	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	152 046	152 680	152 679	100,00
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	12 000	12 000	12 000	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	100,00
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	14 046	14 680	14 679	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14 046	14 680	14 679	100,00
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		156 675	157 418	157 218	99,87	3 403	3 261	3 261	95,83	0	0	0	0	160 078	160 821	160 479	99,79
7. Beruházások	K6	0	1 251	1 251	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1 251	1 251	100,00
8. Felújítások	K7	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	1 251	1 251	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1 251	1 251	100,00
11. Általános tartalék		1 441	17 030	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1 441	17 030	0	0,00
12. Céltartalék		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	1 441	17 030	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1 441	17 030	0	0,00
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	158 116	175 699	158 469	90,19	3 403	3 261	3 261	95,83	0	0	0	0	161 519	179 102	161 730	90,30
Létszám előirányzat (fő)		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
Közpalkozatokat, 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

2. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ																	
Megnevezés	Rovat száma	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)
1. Személyi juttatások	K1	196 695	187 629	176 737	94,19	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	196 695	187 629	176 737	94,19
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 562	52 733	50 014	94,84	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	55 562	52 733	50 014	94,84
3. Dologi kiadások	K3	23 667	23 877	22 428	93,93	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	23 667	23 877	22 428	93,93
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	0	116	116	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	116	116	100,00
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
- ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		275 924	264 355	249 295	94,30	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	275 924	264 355	249 295	94,30
7. Beruházások	K6	950	1 508	1 365	90,52	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	950	1 508	1 365	90,52
8. Felújítások	K7	0	36	36	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	36	36	100,00
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		950	1 544	1 401	90,74	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	950	1 544	1 401	90,74
11. Általános tartalék		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12. Céltartalék		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	276 874	265 899	250 696	94,28	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	276 874	265 899	250 696	94,28
Létszám előirányzat (6)		101,50	58,25	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	58,25	73,80	73,80
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

2. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

A Szekesfehervári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

MINDÖSSZESEN																	
Megnevezés	Rovat száma	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)
		előirányzat	előirányzat	viszonyfva)	viszonyfva)	előirányzat	előirányzat	viszonyfva)	viszonyfva)	előirányzat	előirányzat	viszonyfva)	viszonyfva)	előirányzat	előirányzat	viszonyfva)	viszonyfva)
1. Személyi juttatások	K1	196 695	187 629	176 737	94,19	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	196 695	187 629	176 737	94,19
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 562	52 733	50 014	94,84	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	55 562	52 733	50 014	94,84
3. Dologi kiadások	K3	28 296	28 615	26 967	94,24	3 403	3 261	95,83	0	0	0,00	0	0	31 699	32 018	30 228	94,41
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	152 046	152 796	152 795	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	152 046	152 796	152 795	100,00
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 000	12 000	12 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	12 000	12 000	12 000	100,00
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	14 046	140 680	140 679	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	14 046	140 680	140 679	100,00
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		432 599	421 773	406 513	96,38	3 403	3 261	95,83	0	0	0,00	0	0	436 002	425 176	409 774	96,38
7. Beruházások	K6	950	2 759	2 616	94,82	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	950	2 759	2 616	94,82
8. Felújítások	K7	0	36	36	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	36	36	100,00
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		950	2 795	2 652	94,88	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	950	2 795	2 652	94,88
11. Áhálános tartalék		1 441	17 030	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	1 441	17 030	0	0,00
12. Céltartalék		0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	1 441	17 030	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	1 441	17 030	0	0,00
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	434 990	441 598	409 165	92,66	3 403	3 261	95,83	0	0	0,00	0	0	438 393	445 001	412 426	92,68
Letételek előirányzat (6)		101,50	58,25	73,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	58,25	73,80	
Közfelhalmozati kiadások 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	

3. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Kötelező feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államigazgatási feladat)				Összesen				
	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejcsítés	% (tejcsítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejcsítés	% (tejcsítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejcsítés	% (tejcsítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejcsítés	% (tejcsítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
Megnevezés																	
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	419 780	386 108	388 286	100,56	3 343	0	0	0,00	0	0	0	0,00	423 123	386 108	388 286	100,56
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	112 656	113 121	113 121	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	112 656	113 121	113 121	100,00
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	155 156	117 144	121 143	103,41	3 343	0	0	0,00	0	0	0	0,00	158 499	117 144	121 143	103,41
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	950	950	429	45,16	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	950	950	429	45,16
3, Készletfelhalmozási bevételek	B3	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4, Működési bevételek	B4	2 213	3 734	3 198	85,65	60	60	113	188,33	0	0	0	0,00	2 273	3 794	3 211	87,27
~ ebből: Követített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 045	2 045	1 554	75,99	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 045	2 045	1 554	75,99
~ ebből: Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
~ ebből: Kanadabevételek és más nyereségellátó bevételek	B408	0	0	0	0,00	60	60	0	0,00	0	0	0	0,00	60	60	0	0,00
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	5 245	5 245	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	5 245	5 245	100,00
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		421 993	389 842	391 484	100,42	3 403	60	113	188,33	0	0	0	0,00	425 396	389 902	391 597	100,43
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		950	6 195	5 674	91,59	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	950	6 195	5 674	91,59
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	422 943	396 037	397 158	100,28	3 403	60	113	188,33	0	0	0	0,00	426 346	396 097	397 271	100,30

4. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államgazgatási) feladat				Összesen			
		Eredeti előirányzat		% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)		Eredeti előirányzat		% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)		Eredeti előirányzat		% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)		Eredeti előirányzat		% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	
		előirányzat	Teljesítés	előirányzat	viszonyítva)	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	viszonyítva)	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	viszonyítva)	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	viszonyítva)
1. Személyi juttatások		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Dolgozó kiadások	K2	4 629	4 738	4 539	95,80	3 403	3 261	95,83	0	0	0	0,00	8 032	8 141	7 800	95,81	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
5. Egyéb működési célú kiadások	K4	152 046	152 680	152 679	100,00	0	0	100,00	0	0	0	0,00	152 046	152 680	152 679	100,00	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	12 000	12 000	12 000	100,00	0	0	100,00	0	0	0	0,00	12 000	12 000	12 000	100,00	
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 046	140 680	140 679	100,00	0	0	100,00	0	0	0	0,00	140 046	140 680	140 679	100,00	
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		156 675	157 418	157 218	99,87	3 403	3 261	95,83	0	0	0	0,00	160 078	160 821	160 479	99,79	
7. Befizetések	K6	0	1 251	1 251	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 251	1 251	100,00	
8. Felújítások	K7	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		0	1 251	1 251	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 251	1 251	100,00	
11. Államos tartalék		1 441	17 030	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 441	17 030	0	0,00	
12. Céltartalék		0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	1 441	17 030	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 441	17 030	0	0,00	
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	158 116	175 699	158 469	90,19	3 403	3 261	95,83	0	0	0	0,00	161 519	179 102	161 730	90,30	
15. Finanszírozási kiadások (Központi, irányítószervi támogatás)	K9(K915)	264 827	248 288	234 774	94,56	0	0	0,00	0	0	0	0,00	264 827	248 288	234 774	94,56	
Létszám előirányzat (06)		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	
K özfoglalkoztatottak 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	

5. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Rovat száma	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)
Megnevezés																
B1	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B16	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B2	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B3	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B4	12 047	8 608	8 593	99,83	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	12 047	8 608	8 593	99,83
B403	80	93	93	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	80	93	93	100,00
B405	11 967	8 406	8 391	99,82	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	11 967	8 406	8 391	99,82
B408	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B5	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B6	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B7	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B8	12 047	8 608	8 593	99,83	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	12 047	8 608	8 593	99,83
B1-7.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B8(B816)	12 047	8 608	8 593	99,83	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	12 047	8 608	8 593	99,83
11. Finanszírozási bevételek (központi, irányítószerinti támogatás)	264 827	248 288	234 774	94,56	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	264 827	248 288	234 774	94,56

6. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés viszonyítva)			
														% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
1. Személyi juttatások	K1	196 695	187 629	176 737	94,19	0	0	0,00	0	0	0	0,00	196 695	187 629	176 737	94,19
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 562	52 733	50 014	94,84	0	0	0,00	0	0	0	0,00	55 562	52 733	50 014	94,84
3. Dologi kiadások	K3	23 667	23 877	22 428	93,93	0	0	0,00	0	0	0	0,00	23 667	23 877	22 428	93,93
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	0	116	116	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	116	116	100,00
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		275 924	264 355	249 295	94,30	0	0	0,00	0	0	0	0,00	275 924	264 355	249 295	94,30
7. Beruházások	K6	950	1 508	1 365	90,52	0	0	0,00	0	0	0	0,00	950	1 508	1 365	90,52
8. Felújítások	K7	0	36	36	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	36	36	100,00
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		950	1 544	1 401	90,74	0	0	0,00	0	0	0	0,00	950	1 544	1 401	90,74
11. Államos ingatlanok		0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12. Céhatalék		0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K513)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	276 874	265 899	250 696	94,28	0	0	0,00	0	0	0	0,00	276 874	265 899	250 696	94,28
Letételek előirányzat (fő)		101,50	58,25	73,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	58,25	73,80	
Közvetített szolgáltatások kiadásai		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	

7. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2015. évben fizetett működési előleg hozzájárulásának alakulása

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT NEVENSÉGE	Állandó népesség (2014.01.01.)	Központi orvosi ügyelet				Állandó népesség (2014.01.01.)	Külső orvosi ügyelet, rendelőkészlet és jogi szolgáltatás tevékenységei működtetése				SZASZAK Intézményhez kapcsolódó működés előleg hozzájárulás				ÖSSZESEN 2015. évi teljesítés	% (teljesítés az előirányzott munkához)
		2015. évi éves előleg	2014. évi számadatokonkénti előirányzatokhoz	2014. évi számadatokonkénti előirányzatokhoz	2015. évi éves előleg		2015. évi éves előleg	2014. évi számadatokonkénti előirányzatokhoz	2015. évi teljesítés	2014. évi számadatokonkénti előirányzatokhoz	2015. évi teljesítés	2014. évi számadatokonkénti előirányzatokhoz	2015. évi teljesítés			
Békéscsaba	114	29 766	307	30 073	21 817	134	14 306	14 306	38	322 139	455 542	135 403	356 442	103 292	378 317	486 26
Csík	1 816	418 909	78 402	340 517	258 068	1 816	201 353	201 353	23 823	27 286	7 207	7 207	7 207	307 497	358 068	83 28
Érd	-	-	-	-	-	872	8 827	8 827	16 460	6 862	-	-	-	6 862	6 860	777 06
Jászberény	2 033	451 604	155 462	607 166	326 900	2 033	373 037	373 037	12 345	26 292	80 266	80 266	-	539 445	539 445	100 00
Jászó	1 277	283 667	102 383	386 050	362 172	1 277	316 335	316 335	4 445	44 890	-	-	-	439 940	407 061	94 46
Kazdány	1 623	360 528	215 916	576 464	533 112	1 623	57 000	57 000	117 294	117 294	631 000	631 000	1 261 414	1 958 073	1 909 824	97 74
Lovasközy	2 084	606 657	7 309	609 966	601 430	2 084	243 165	243 165	4 321	48 684	48 990	48 990	-	615 487	605 991	98 94
Móra	571	176 840	10 516	137 326	137 326	571	60 961	60 961	19 001	19 001	464 761	464 761	513 751	1 231 314	1 183 637	100 00
Nádudvar	1 818	403 844	4 227	408 071	363 813	1 818	194 095	194 095	5 418	128 875	720 115	720 115	820 823	1 314 498	1 014 984	95 89
Pápa	1 695	376 522	3 709	380 231	349 059	1 695	123 814	123 814	379 524	3 031 333	5 169 070	8 200 403	8 200 403	8 200 403	8 200 403	100 00
Pécs	1 554	345 700	172 380	467 480	440 138	1 554	733 135	733 135	379 524	3 031 333	5 169 070	8 200 403	8 200 403	8 200 403	8 200 403	100 00
Sárvíz	602	133 736	86 335	230 070	209 997	602	109 097	109 097	56 811	1 034 376	233 383	233 383	1 327 264	1 327 264	1 327 264	100 00
Szécsény	3 146	698 842	7 906	706 747	651 136	3 146	64 271	64 271	18 816	325 714	207 069	207 069	707 545	744 818	900 453	120 22
Székesfehérvár	4 416	1 025 352	1 116	1 026 467	953 467	4 416	335 874	335 874	10 160	4 427 627	2 169 247	2 238 380	2 238 380	716 907	631 136	86 04
Székesváros	99 689	22 146 791	542 572	22 689 363	22 391 363	99 689	10 641 075	10 641 075	147 109	56 176 776	4 746 331	51 430 395	51 430 395	3 300 703	3 297 633	99 01
Szigetváros	2 517	512 790	42 331	555 121	511 022	2 517	262 314	262 314	241 700	1 162 412	749 747	412 665	897 761	1 031 450	1 011 813	100 00
Tatabánya	2 510	512 790	42 331	555 121	511 022	2 510	248 756	248 756	272 020	2 296 489	43 679	2 355 810	2 355 810	2 615 865	2 615 865	100 00
Tudató	1 065	246 526	2 446	248 972	239 022	1 065	499 361	499 361	554 801	75 440	-	-	-	1 272 389	1 284 677	100 01
Tuzsárd	1 750	384 225	4 224	388 449	387 398	1 750	154 698	154 698	184 502	184 502	196	196	-	317 544	349 566	100 00
Veszprém	1 554	345 700	172 380	467 480	440 138	1 554	733 135	733 135	379 524	3 031 333	5 169 070	8 200 403	8 200 403	8 200 403	8 200 403	100 00
Zalaegerszeg	1 554	345 700	172 380	467 480	440 138	1 554	733 135	733 135	379 524	3 031 333	5 169 070	8 200 403	8 200 403	8 200 403	8 200 403	100 00
Zalaegerszegi Megyei önkormányzatok	138 400	31 057 750	1 174 079	32 230 829	31 182 310	143 169	15 543 060	15 543 060	853 413	73 713 000	-3 814 837	68 898 163	70 651 966	101 381 605	102 945 15	100 00
Zalaegerszegi Megyei önkormányzatok által fizetett működési előleg hozzájárulás										10 840 000	4 072 463	14 912 463	14 912 463	14 912 463	14 912 463	100 00
ÖSSZESEN		31 057 750	1 174 079	32 230 829	31 182 310		15 543 060	15 543 060	853 413	80 803 000	257 626	84 000 626	88 868 429	117 144 068	121 143 178	103 41
Önkormányzatok által fizetett működési előleg hozzájárulás		31 057 750	1 174 079	32 230 829	31 182 310		15 543 060	15 543 060	853 413	80 803 000	257 626	84 000 626	88 868 429	117 144 068	121 143 178	103 41

8. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

AZ önkormányzatok által 2015. évben pénzügyileg teljesített, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményhez kapcsolódó működési működései előleg hozzájárulása

adatok Ft-ban

Település	Településkénti összesen fizetendő működési előleg 2015. évben előírás	Településkénti összesen 2015. évben teljesített bevételek	Házi segítségnyújtás		Családsegítés					Családi napközi				GYEHO szolgáltat				Jelöltenkénti házi segítségnyújtás
			településkénti, a jóváhagyott állásfoglalások száma arányában 2015. I. félév	ezt forintra kerekített összege	2015. évben teljesített bevételek	lakosságáram arányosan 2015. I. félév	lakosságáram arányosan 2015. II. félév	lakosságáram arányosan 2015. I. félév	lakosságáram arányosan 2015. II. félév	2015. évben teljesített bevételek	előtett arányosan 2015. I. negyedév	2015. évben teljesített bevételek	0-17 lakosságáram arányosan 2015. I. félév	0-17 lakosságáram arányosan 2015. II. félév	0-17 lakosságáram arányosan 2015. I. félév	0-17 lakosságáram arányosan 2015. II. félév	2015. évi előírás mindösszesen	
Bakonykúti	322 139	356 442	270 000	0	309 889	13 940	13 940	27 812	26 486	0	0	0	11 491	12 836	24 327	18 689	1 378	
Csór	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Füle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iszánmecske	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jenő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Keszthely	631 000	1 261 414	631 000	0	1 238 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757	
Lozsható	464 761	513 751	196 000	0	246 823	59 398	118 508	118 508	118 508	0	0	0	70 974	79 279	150 253	146 357	2 068	
Nádasdudány	1 720 115	820 825	1 282 000	0	510 631	188 198	188 198	188 198	170 655	0	0	0	249 917	249 917	407 830	136 782	2 757	
Pálfa	759 619	623 817	0	0	0	176 324	351 789	314 973	314 973	0	0	0	192 645	215 185	0	308 844	0	
Polyárd	3 031 333	8 201 562	3 031 333	0	0	0	0	0	0	3 031 333	0	0	0	0	0	0	0	
Sárköves	1 034 376	1 327 264	377 000	0	725 838	160 869	322 526	312 226	312 226	0	0	0	158 172	176 678	334 830	287 032	2 068	
Sárköves	686 533	707 545	544 000	0	588 286	62 319	62 319	61 279	61 279	0	0	0	80 034	80 034	80 034	57 680	0	
Sárszentmihály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szabadbattány	4 427 627	2 258 380	1 892 000	0	1 898 565	477 845	477 845	477 845	78 868	0	0	0	542 115	542 115	542 115	280 947	0	
Úrhalma	1 162 412	897 761	486 000	0	301 852	254 347	254 347	254 347	230 315	0	0	0	422 065	422 065	422 065	362 637	2 757	
Zámoly	2 296 489	2 252 810	1 189 000	0	1 321 308	242 381	483 581	460 970	460 970	0	0	0	294 713	329 195	623 908	467 775	2 757	
Települések összesen	16 536 224	19 221 571	6 867 000	0	7 161 849	653 700	2 286 925	1 774 880	1 774 880	4 547 000	0	0	772 985	2 107 304	2 835 999	2 066 738	16 532	
Székesfehérvár	56 176 776	51 430 395	12 765 000	0	14 536 081	10 371 300	20 692 075	19 716 031	19 716 031	0	0	0	11 987 896	11 987 896	22 719 701	17 088 678	89 605	
ÖSSZESEN	72 713 000	70 651 966	19 632 000	0	21 697 930	11 025 000	22 979 000	21 490 911	21 490 911	4 547 000	0	0	11 460 000	14 095 000	25 555 000	19 155 416	106 147	
Székesfehérvár a GYEHO központ működésére	10 840 000	14 912 463																
Székesfehérvár a Helyettes szállói ellátási feladatokra	250 000	3 304 000																
MINDÖSSZESEN	83 803 000	88 868 429																

9. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	196 695	187 629	176 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 562	52 733	50 014
Ellátottak pénzbeli juttatása	31 699	32 018	30 228
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Tartalékok	152 046	152 796	152 795
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 441	17 030	0
	437 443	442 206	409 774
Működési finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervi támogatás	263 877	247 338	234 345
Működési finanszírozási kiadások összesen:	263 877	247 338	234 345

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 123	386 108	388 286
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	14 370	12 402	11 904
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	437 443	398 510	400 190
Működési finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	263 877	247 338	234 345
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek összesen:	263 877	247 338	234 345
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege			
	0	0	0
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			
	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950	950	429
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	950	950	429
Működési finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	950	950	429
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek összesen:	950	950	429
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			
	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950	950	429
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	950	950	429
Működési finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	950	950	429
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek összesen:	950	950	429
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			
	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 393	404 705	405 864
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	14 370	12 402	11 904
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	438 393	404 705	405 864
Működési finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	438 393	404 705	405 864
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek összesen:	438 393	404 705	405 864
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			
	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 393	404 705	405 864
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	14 370	12 402	11 904
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	438 393	404 705	405 864
Működési finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	438 393	404 705	405 864
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek összesen:	438 393	404 705	405 864
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			
	0	0	0

10. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

2015. évi mérleg (eFt-ban)

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	69 742	0	67 538
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	69 742		67 538
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0		0
II. Értékpapírok	0		0
C, PÉNZESZKÖZÖK	37 179	0	40 019
I. Lekötött bankbetétek	0		0
II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	53		0
III. Forintszámlák	37 126		40 019
IV. Devizaszámlák	0		0
D, KÖVETELÉSEK	1 550	0	3 813
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 550		3 533
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		280
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 224	0	140
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 402	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	113 097	0	111 510

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	88 904	0	97 445
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		-83 692
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-32 878		8 542
H, KÖTELEZETTSÉGEK	2 789	0	13 020
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 309		0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	480		13 020
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 404	0	1 045
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	113 097	0	111 510

11. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	18 668	0	8 927
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	379 026	0	396 740
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 083	0	24 089
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	230 552	0	207 057
06	VI. Értékcsökkenési leírás	5 397	0	3 951
07	VII. Egyéb ráfordítások	163 612	0	163 044
08	A, TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	-32 950	0	7 526
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	75	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	72	0	0
12	C, SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-32 878	0	7 526
13	X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	1 016
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
15	D, RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	1 016
16	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-32 878	0	8 542

12. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Sorszám	Eszközök	Tárgy év		
		Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	397 271	8 593	405 864
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 730	250 696	412 426
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	235 541	-242 103	-6 562
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 293	243 777	275 070
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	234 774	0	234 774
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	-203 481	243 777	40 296
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	32 060	1 674	33 734
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	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)	32 060	1 674	33 734
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 233	386	7 619
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	24 827	1 288	26 115
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0	0	0

13. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve
összevont forgalomképesség szerinti vagyonkimutatása (eFt-ban)

ESZKÖZÖK	2014.	2015.
A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	69 742	67 538
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	67 800	66 151
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>67 800</i>	<i>66 151</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 019	1 387
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>1 019</i>	<i>1 387</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	923	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>923</i>	<i>0</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 részesedések	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 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>
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>

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	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	37 179	40 019
<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>37 179</i>	<i>40 019</i>
D) KÖVETELÉSEK	1 550	3 813
<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>1 550</i>	<i>3 813</i>
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 224	140
<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>3 224</i>	<i>140</i>
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 402	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>1 402</i>	<i>0</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	113 097	111 510

FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	88 904	97 445
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	-83 692
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-32 878	8 542
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 789	13 020
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 309	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	480	13 020
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 404	1 045
FORRÁSOK ÖSSZESEN	113 097	111 510

14. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi korlátozottan forgalomképes ingatlanok – törvény alapján - vagyoneleltára

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

15. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeiről
2015. december 31-én (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Nettó érték									
		c.	d.	Tárgyi eszközök				h.	i.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
				e.	f.	g.	j.			k.	
a.	b.	Immateriális javak	Ingyenletlen és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyeszközök értékhelyesbítése	Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
1.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	0	66 151	1 387	0	0	0	0	0	0	0
2.	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		0	66 151	1 387	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve eszközeiről 2015. 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.									
1.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	67 538	0	0	39 990	3 682	0	0	0	111 210
	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0	29	131	140	0	0	300
2.	Mindösszesen:	67 538	0	0	40 019	3 813	140	0	0	111 510

17. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve forrásairól 2015. december 31-én (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	SAJÁT TŐKE	KÖTELEZETTSÉGEK			KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	FORRÁSOK ÖSSZESEN
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
1.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	98 029	0	12 661	0	0	520	111 210
2.	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	-584	0	359	0	0	525	300
	Mindösszesen:	97 445	0	13 020	0	0	1 045	111 510

18. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerve
nemzeti vagyonban tartozó befektetett eszközeinek összevont értécsökkenéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról,
valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (eFt-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2015.12.31.	Éves értécsökkenés	Nettó érték 2015.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)		Bruttó értéknövekedés viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	
Immateriális javak	273	273	0	0,00	0	0	0,00
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 460	16 309	66 151	80,22	-393	0	-2,41
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 920	29 533	1 387	4,49	917	0	3,11
Tenyészállatok	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Összesen:	113 653	46 115	67 538	59,42	524	0	1,14

19. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadásához kapcsolódó összesített kimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok	Háziorvosi ügyelet	Családsegítés		Gyermekjóléti szolgálat		Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Családi napközi	Helyettes szülői ellátás	Összesen
			2015. I. félév	2015. II. félév	2015. I. félév	2015. II. félév						
Működési célú támogatások áht. belülről ~ ebből: SZMÁV Önkormányzatától átvett pénzeszközök	0	113 120 700	34 121 724	35 934 139	70 055 863	27 586 238	29 937 737	57 524 035	3 284 296	21 908 792	2 249 123	287 142 809
Működési célú támogatások áht. belülről	0	0	34 121 724	35 934 139	70 055 863	27 586 298	29 937 737	57 524 035	3 284 296	21 908 792	2 249 123	287 142 809
Működési bevételek *	110 596	1 720 332	2 444	103 932	106 376	174 546	5 237	179 783	0	7 065 957	1 407 000	10 596 129
Működési költségvetés összesen	110 596	1 720 332	2 444	103 932	106 376	174 546	5 237	179 783	0	7 065 957	1 407 000	10 596 129
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	39 483	2 421 159	2 460 642	29 942 974	2 421 159	2 421 159	0	28 974 749	2 656 123	277 739 002
Költségvetési bevételek összesen	110 596	1 720 332	34 155 651	38 459 230	72 526 504	28 240 878	32 364 133	60 605 071	3 284 296	29 286 991	2 656 123	5 674 077
2014. év maradvány	14 489 647	-1 135 804	10 254 084	0	10 254 084	14 111 197	0	14 111 197	-4 010 463	7 610 417	-916 714	40 296 217
Finanszírozási bevételek összesen	14 489 647	-1 135 804	10 254 084	0	10 254 084	14 111 197	0	14 111 197	-4 010 463	7 610 417	-916 714	40 296 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 600 243	113 705 228	44 417 735	38 459 230	82 780 588	42 352 075	32 364 133	74 716 268	-726 167	36 897 408	1 739 409	323 709 296
Személyi juttatások	0	0	36 726 430	32 939 433	69 665 863	22 497 218	32 265 848	54 763 068	9 572 844	38 212 323	4 251 800	176 737 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	11 218 540	9 907 263	21 125 803	6 167 720	8 513 863	14 681 603	2 502 291	10 436 582	1 267 868	50 014 147
Dologi kiadások *	3 260 813	4 249 704	3 358 748	3 020 470	6 379 218	3 875 456	4 874 431	8 749 887	2 436 938	3 338 045	1 753 375	30 227 979
Egyéb működési célú kiadások **	12 000 000	140 679 900	29 000	0	29 000	14 500	14 500	14 500	0	58 000	14 500	152 795 600
Működési költségvetés összesen	15 260 813	144 929 304	51 332 718	45 867 166	97 199 884	32 554 894	45 654 162	78 209 056	14 512 073	82 104 950	7 287 543	409 775 047
Felhalmozási költségvetés összesen	0	1 230 950	528 396	36 070	564 466	572 209	11 980	524 759	0	372 241	0	2 651 856
Költségvetési kiadások összesen	15 260 813	146 160 254	51 861 114	45 903 236	97 764 350	33 067 103	45 666 152	78 733 255	14 512 073	82 477 191	7 287 543	412 426 903
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	-460 570	-32 475 026	0	0	-14 887 366	0	-4 017 047	-4 017 047	-106 147	-15 238 240	-5 548 134	-88 717 607
FELADATONKÉNTI TÖBBLETKÖLTSÉG / Önkormányzatok által ténylegesen befizetett előlegek / I / **	-460 570	-32 475 026	0	0	-14 887 366	0	-4 017 047	-4 017 047	-106 147	-15 238 240	-5 548 134	-88 717 607
ZÁRSZÁMADÁSKOR RENDEZENDO / I+; / vizsajlárol, "": fizetendő/	1 092 419	31 182 330	0	0	18 281 090	0	16 054 361	16 054 361	106 147	21 697 930	8 201 962	114 832 302
ZÁRSZÁMADÁSKOR RENDEZENDO / I+; / vizsajlárol, "": fizetendő/	431 849	-1 292 696	0	0	3 393 704	0	12 037 314	12 037 314	-325 777	6 178 147	2 653 428	26 114 695

Megjegyzés:

* a működési bevételek sor adata az összevont konszolidált beszámoló adatahoz képest 1.307.426,- Ft. ellérést mutat, mely összeg a 2015. december hónapban a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata részére eladott ingóságok értékesítése utáni ÁFA összegével egyezik meg. Ezen összeget 2016. január hónapban az adóhatóság felé bevalotta és befizette a Társulás.

** az önkormányzatok által ténylegesen befizetett előlegek sor adata az összevont konszolidált beszámoló adatahoz képest 6.310.876,- Ft. ellérést mutat, mely összeg a Központ kötelezettségvállalással terhelt maradványának és a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2015. december havi illetmények utáni adózártási kötelezettségek, családtámogatási ellátások és fogottáké visszatérítési kötelezettségek összegével egyezik meg.

20. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

Székesfehérvári Töbcbélű Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadásához kapcsolódó kimutatás a házi segítségnyújtás feladatellátás 2015. I. félévére
ténylegesen fizetendő önkormányzati többletköltségeiről

adatok Ft-ban

Település	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				2014. évi költségvetési maradvány dologi statisztikai állományi létszámanyosan számított összege	2014. évi költségvetési MARADVÁNYAL RÖVÉLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2015. I. félév	KÖLTSÉGVETÉSI MIBADÁSOK			ÖNKORMÁNYZATI TÖBBLETKÖLTSÉG 2015. I. félév					
	Tárgy évr 2015. I. félév		2015. évi teljesítés eldöntött szám (fő)		2014.12.2015.06. hó hárkompenzáció		2015. I. II. negyedévi ágazati pótlék				Finanszírozási bevételek 2015. I. félév mindösszesen	2014. évi költségvetési maradvány dologi statisztikai állományi létszámanyosan számított összege	Vetési alap engedélyezett dologi létszámkeret településként		Összes kiadás engedélyezett dologi létszámanyosan 2015. I. félév				
	Követeltettség ellenértéke	Egyéb bevételek dologi ágazat statisztikai állományi létszámanyosan számított összege	Mindenösszesen	2015. évi normatív támogatás (188.500 - Ft/fő/év)	2014.12.2015.06. hó hárkompenzáció	2015. I. II. negyedévi ágazati pótlék	Vetési alap-dologi átlagos negyedévi ágazati pótlék és illesztés (árazati pótlék)	Finanszírozási bevételek 2015. I. félév mindösszesen					2014. évi költségvetési maradvány dologi statisztikai állományi létszámanyosan számított összege			2014.12.2015.06. hó hárkompenzáció	2015. I. II. negyedévi ágazati pótlék	2015. I. félév	Összes kiadás engedélyezett dologi létszámanyosan 2015. I. félév
Székesfehérvár	4 264 285	59 505	16 717	4 340 507	50	9 425 000	21,02	58,91	657 768	1 666 245	11 744 013	20 567 817	21,57	58,82	30 831 793	10 263 976			
Bakonykúti	118 195	0	517	118 713	2	377 000	0,65	1,82	20 167	51 178	448 656	705 867	0,68	1,85	967 718	263 851			
Moha	135 665	0	380	136 045	2	377 000	0,48	1,34	14 848	37 801	429 749	667 774	0,49	1,34	702 390	34 516			
Sákereszttes	252 656	0	897	253 547	4	754 000	1,13	3,16	35 015	89 379	878 394	1 372 430	1,16	3,16	1 656 383	283 593			
Zámoly	289 030	0	1 793	290 823	7	1 319 500	2,26	6,32	70 030	178 759	1 568 289	2 340 090	2,32	6,33	3 318 008	977 918			
Szababátházy	624 705	0	2 693	627 398	10	1 885 000	3,39	9,49	105 157	268 421	2 258 578	3 608 205	3,48	9,52	4 990 117	1 381 912			
Nádudvari	509 320	0	1 793	511 113	6	1 131 000	2,26	6,32	70 030	178 759	1 379 789	2 371 880	2,32	6,33	3 318 008	946 528			
Sárközi	187 480	0	897	188 377	3	565 500	1,13	3,16	35 015	89 379	689 894	1 118 760	1,16	3,16	1 656 383	537 623			
Urhida	399 500	0	1 793	401 293	10	1 885 000	2,26	6,32	70 030	178 759	2 153 789	3 038 120	2,32	6,33	3 318 008	901 888			
Közfzfegy	197 185	0	897	198 082	3	565 500	1,13	3,16	35 015	89 379	689 894	1 128 465	1,16	3,16	1 656 383	577 918			
Csér	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
Izleksenyeöregy	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
Páka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
Összesen:	6 878 075	59 505	28 377	7 065 957	97	18 284 500	35,74	100,00	1 108 075	2 838 459	22 221 034	36 887 408	36,67	100,00	52 417 191	15 519 783			

21. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

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

Település	Településszám 2015. évben	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2014.évi zárszámadás figyelembe vételével)	Házi segítségnyújtás településszinten, dolgozói létszám arányosan 2015. I. félév	2015. évi tényleges családi napközi feladatmutató (ellátotti létszám)	Családi napközi ellátotti létszám arányosan 1.849.378,- Ft/fő/év	Állandó népesség (2014.01.01)	Családsegítés összlakosság arányosan		0-17 éves korú lakosság (2014.01.01.)	GYEJÓ szolgálat 0-17 lakosság arányosan 235.2314 Ft/fő/2015.II.félév
							64.4582 Ft/fő/2015.I.félév	70.2377 Ft/fő/2015.II.félév		
Bakonykúti	287 042	1 378	263 851			134	8 637	9 412	16	3 764
Csór	0	0								
Füle	0	0								
Izszakaszentgyörgy	0	0								
Jenő	0	0								
Köszárhegy	530 675	2 757	527 918							
Lovasbény	0	0								
Moha	137 590	2 068	34 616							
Nádaslادány	1 066 070	2 757	946 128							
Pálka	298 409	0								
Polgárdi	3 698 756	0		2	3 698 756					
Sárkeresztes	552 029	2 068	283 953							
Sárkeszi	576 427	0	537 623							
Sárszentmihály	0	0								
Szabadhatván	3 528 829	0	1 381 912	1	1 849 378					
Úrhida	463 019	2 757	301 888							
Zámoly	1 398 725	2 757	977 918							
Települések összesen	12 537 571	16 542	5 255 807	3	5 548 134					
Székesfehérvár	27 540 925	89 605	10 263 976							
ÖSSZESEN	40 078 496	106 147	15 519 783	3	5 548 134	115 476	7 443 379	7 444 006	17 077	4 017 047
Székesfehérvár a GYEJÓ központ működésére	15 238 240									
Székesfehérvár a Helyettes szülői ellátási feladatokra MINDÖSSZESEN	265 275									
	55 582 011			3 fő ellátott						

22. melléklet a 13/2016. (V. 23.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2015. évre fizetendő működési előlegek hozzájárulása

ÖNKORMÁNYZAT NEVÉNÉPZÉSE	Állandó népesség (2014. 01. 01.)	Központi orvosi légió				Állandó népesség (2014. 01. 01.)				Szűkestartól (tergatai), gerántholdasi és jogi szolgáltatás és munkaszervezési feladatok				SZSSZAK infoményhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás települtségenként összesen				2015. évi működési előleg települtségenként összesen			
		idő	2014. évi zárszámadás különbségével korrigált 2015. évi éves előirás	fizetendő 232,6001 Ft/év	piénzfolyó rendezett	előszámolsi különbség	idő	2014. évi zárszámadás különbségével korrigált 2015. évi éves előirás	fizetendő 4,2085 Ft/év	piénzfolyó rendezett	előszámolsi különbség	idő	2014. évi zárszámadás különbségével korrigált 2015. évi éves előirás	fizetendő	piénzfolyó rendezett	előszámolsi különbség	idő	2015. évi működési előleg	előszámolsi különbség "-"/"+-: "hátrahagyó"; "-"/"+-: "előirás"; "-"/"+-: "előirás";		
Ebonykúti Cser	134	30 073	21 837	31 168	256 068	8 131	38	364	38	526	134	113 403	287 042	356 442	69 400	103 292	318 774	378 317	59 543		
Ede	1 886	340 547	438 684	438 684	256 068	1 886	25 853	7 937	46 460	42 798	1 886	7 207	7 207	307 487	307 487	446 651	256 068	46 460	190 553		
Lécszentgyörgy	2 033	607 166	472 876	526 909	526 909	2 033	6 862	3 670	12 545	12 798	2 033	8 556	8 556	6 862	6 862	3 670	3 670	42 798	42 798		
Közvárhely	1 623	386 030	297 030	382 172	382 172	1 623	12 455	8 556	12 545	3 299	1 623	3 299	3 299	539 445	539 445	481 452	481 452	539 445	58 013		
Lovabány	2 704	607 966	377 510	533 112	533 112	2 704	116 095	6 830	44 890	39 316	2 704	39 316	39 316	1 261 414	1 261 414	1 042 404	1 042 404	1 042 404	104 658		
Moha	571	177 376	601 470	601 470	601 470	571	4 521	11 380	11 298	108 468	571	6 859	6 859	730 739	730 739	915 015	915 015	1 909 824	994 809		
Nádaslady	1 818	408 071	422 867	362 812	362 812	1 818	41 960	2 403	41 960	6 859	1 818	6 859	6 859	612 487	612 487	640 331	640 331	605 991	34 340		
Pálfa	1 695	380 231	384 257	349 099	349 099	1 695	5 818	7 651	42 068	7 651	1 695	7 651	7 651	820 823	820 823	272 808	272 808	693 087	429 279		
Sárácsotras	1 554	467 489	361 461	449 138	449 138	1 554	37 148	28 900	379 434	34 935	1 554	34 935	34 935	687 119	687 119	1 234 314	1 234 314	1 496 388	312 951		
Sárazmáthly	602	220 079	140 025	166 178	166 178	602	56 811	6 540	379 434	30 334	602	30 334	30 334	8 200 403	8 200 403	699 799	699 799	1 014 984	315 185		
Sárazmáthly Községi tanács	4 616	706 747	731 780	631 136	631 136	4 616	45 455	2 534	26 729	50 271	4 616	50 271	50 271	8 200 403	8 200 403	4 502 806	4 502 806	8 580 996	4 852 340		
Sárácsotras Községi tanács	99 699	22 591 363	23 189 993	1 033 467	1 033 467	99 699	10 160	13 240	26 729	24 195	99 699	24 195	24 195	479 384	479 384	576 427	576 427	707 545	913 183		
Úrtelek	2 457	598 141	571 498	114 052	114 052	2 457	5 776	19 427	5 776	13 640	2 457	13 640	13 640	2 238 380	2 238 380	3 528 829	3 528 829	716 907	181 466		
Zámoly	2 330	386 319	541 958	362 035	362 035	2 330	147 109	419 386	147 109	273 671	2 330	273 671	273 671	5 140 935	5 140 935	4 621 938	4 621 938	631 136	113 864		
Sárácsotras Községi tanács	4 990	1 347 829	1 044 374	1 282 677	1 282 677	4 990	23 654	10 340	26 729	30 334	4 990	30 334	30 334	51 400 925	51 400 925	27 540 925	27 540 925	51 156 904	3 297 623		
Sárácsotras Községi tanács	1 065	219 022	247 179	239 022	239 022	1 065	78 440	18 896	18 896	9 806	1 065	9 806	9 806	412 665	412 665	463 019	463 019	676 791	16 507 487		
Csász	1 730	388 549	602 398	387 396	387 396	1 730	21 478	4 882	110 544	18 896	1 730	18 896	18 896	2 252 810	2 252 810	1 398 725	1 398 725	2 615 865	33 044		
Csász Községi tanács	-	974 000	974 000	974 000	974 000	-	196	7 881	196	106 062	-	106 062	106 062	-	-	232 201	232 201	349 566	219 407		
ÓS/SZ/ZESEN	135 410	37 230 025	35 495 026	31 182 330	31 182 330	135 410	58 040	58 040	1 094 419	7 085	135 410	7 085	7 085	68 898 163	68 898 163	40 078 486	40 078 486	84 341 090	22 087		
Sárácsotras Községi tanács * Oygy Községi tanács * Sárácsotras Községi tanács * Hetyes és ellátási feladatokra ELŐIRÁS	-	-	-	-	-	-	853 113	660 570	1 094 419	431 849	-	853 113	853 113	14 912 463	14 912 463	15 238 240	15 238 240	14 912 463	3 304 000		
MINDÖSSZESEN	-	38 230 029	38 475 026	31 182 330	31 182 330	-	853 413	660 570	1 094 419	431 849	-	853 413	853 413	55 582 011	55 582 011	82 357 553	82 357 553	88 717 607	3 038 725		
																				3 038 725	
																				36 114 695	

