

Jegyzőkönyvi kivonat  
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  
2016. február 15. napján 11.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. február 15. 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**  
**3/2016. (II. 15.) 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**

<b>1. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési bevételeit</b>	<b>404 705 eFt-ban,</b>
azaz Négyszáznégymillió-hétszázötzezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) A működési költségvetési bevételek	398 510 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 108 eFt
ab) Működési bevételek	12 402 eFt
b) Felhalmozási költségvetési bevételek	6 195 eFt
<b>2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési kiadását</b>	<b>445 001 eFt-ban,</b>
azaz Négyszáznegyvenötmillió-egyzezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
a) Működési költségvetési kiadások	425 067 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	187 629 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 733 eFt
ac) Dologi kiadások	31 909 eFt
ad) Egyéb működési célú kiadások	152 796 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	2 795 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	2 795 eFt

c) Tartalékok

17 139 eFt

Ebből:

ca) Általános tartalék

17 139 eFt

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

**40 296 eFt-ban,**

azaz Negyvenmillió-kettőszázkilencvenhatezer forintban állapítja meg.

**4. A Társulási Tanács a Hiány finanszírozására szolgáló**

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 39 252 eFt-ban,  
azaz Harminckilencmillió-kettőszázötvenkettőezer forintban állapítja meg.


Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét 1 044 eFt-ban,  
azaz Egymillió-negyvennégyezer 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.

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 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 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







2. melléklet a 3/2016. (II. 15.) határozathoz  
az 5/2015. (II. 16.) határozat I/A. melléklete

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	ÚJ Módosított előirányzat
<b>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	385 875	0	0	385 875
~ OEP finanszírozás központi orvosi ügyelet feladatellátáshoz	B16	465	0	0	465
~ Orvosok Háza kazáncsere miatti önkormányzati hozzájárulás	B16	235	0	0	235
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2015. III.-IV. negyedévi ágazati pótlék	B16	1 797	0	0	1 797
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz bérkompenzáció 2015.08-2015.11.hó	B16	790	0	0	790
~ helyettes szülő feladatellátás miatti önkormányzati hozzájárulás korrekció	B16	-3 054	0	0	-3 054
<b>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>386 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 108</b>
~ ebből: OEP finanszírozás	B16	113 121	0	0	113 121
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	117 144	0	0	117 144
<b>2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
<b>3, Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 382</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>2 442</b>
~ Értékesített tárgyi eszközök után kiszámított ÁFA	B4	1 308	0	0	1 308
~ tagi önkormányzatokkal szemben beszedési megbízás benyújtásakor érvényesített késedelmi kamat bevétel	B4	44	0	0	44
<b>4, Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>3 734</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3 794</b>
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 045	0	0	2 045
~ ebből: Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
~ ebből: Kamatbevételek	B408	0	60	0	60
<b>5, Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403</b>
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának értékesített tárgyi eszközök bevételeinek beemelése	B5	4 842	0	0	4 842
<b>5, Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>5 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 245</b>
<b>6, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)</b>		<b>389 842</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>389 902</b>
<b>9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)</b>		<b>6 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 195</b>
<b>10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>396 037</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>396 097</b>









4. melléklet a 3/2016. (II. 15.) 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 (államgazgatási) feladat	ÚJ Módosított előirányzat
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 629</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>8 032</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5(K501-K512)</b>	<b>152 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 046</b>
~ OEP finanszírozás központi orvosi ügyelet feladatellátáshoz	K511	465	0	0	465
~ Gánt orvosi ügyelet feladatellátás miatti egyszeri támogatás	K511	169	0	0	169
<b>5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5(K501-K512)</b>	<b>152 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 680</b>
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	12 000	0	0	12 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 680	0	0	140 680
<b>6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)</b>		<b>157 309</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>160 712</b>
<b>7. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
~ Orvosok Háza kazáncsere	K6	1 251	0	0	1 251
<b>7. Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 251</b>
<b>8. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)</b>		<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 251</b>
<b>11. Általános tartalék</b>		<b>1 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505</b>
~ tagi önkormányzatokkal szemben beszedési megbízás benyújtásakor érvényesített késedelmi kamat bevétel miatti előirányzat-módosítás		44	0	0	44
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának értékesített tárgyi eszközök bevételeinek beemlése		6 150	0	0	6 150
~ Gánt orvosi ügyelet feladatellátás egyszeri támogatása miatti előirányzat-módosítás		-169	0	0	-169
~ Orvosok Háza kazáncsere miatti előirányzat-módosítás		-1 016	0	0	-1 016
~ SZKSZAK elmaradt jubileumi jutalom kifizetés miatti előirányzat-módosítás		310	0	0	310
~ SZKSZAK 2009-2011. évi cégautóadó befizetési kötelezettsége miatti előirányzat-módosítás		1 002	0	0	1 002
~ SZKSZAK többletbevételek miatti támogatás elvonás		1 213	0	0	1 213
~ SZKSZAK létszámsökkenés miatti rehabilitációs hozzájárulás csökkenése miatti támogatás elvonás		801	0	0	801
~ SZKSZAK munkaerőmozgásból származó bérkülönbözlet miatti támogatás elvonás		7 299	0	0	7 299
<b>11. Általános tartalék összesen</b>		<b>17 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 139</b>
<b>12. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Tartalékok összesen (11+12)</b>	<b>K5(K513)</b>	<b>17 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 139</b>
<b>14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)</b>	<b>K1-8.</b>	<b>175 699</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>179 102</b>
<b>15. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9(K915)</b>	<b>259 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 380</b>
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt, átadott 2015. III.-IV. negyedévi ágazati pótlek	K9(K915)	1 797	0	0	1 797
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átadott pénz bérkompenzáció 2015.08-2015.11 hó	K9(K915)	790	0	0	790
~ SZKSZAK elmaradt jubileumi jutalom kifizetés miatti előirányzat-módosítás	K9(K915)	-310	0	0	-310
~ SZKSZAK 2009-2011. évi cégautóadó befizetési kötelezettsége miatti előirányzat-módosítás	K9(K915)	-1 002	0	0	-1 002
~ helyettes szülő feladatellátás miatti előirányzat-módosítás	K9(K915)	-3 054	0	0	-3 054
~ SZKSZAK többletbevételek miatti támogatás elvonás	K9(K915)	-1 213	0	0	-1 213
~ SZKSZAK létszámsökkenés miatti rehabilitációs hozzájárulás csökkenése miatti támogatás elvonás	K9(K915)	-801	0	0	-801
~ SZKSZAK munkaerőmozgásból származó bérkülönbözlet miatti támogatás elvonás	K9(K915)	-7 299	0	0	-7 299
<b>15. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9(K915)</b>	<b>248 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 288</b>
Létszám előirányzat (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkozottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00

5. melléklet a 3/2016. (II. 15.) határozathoz  
az 5/2015. (II. 16.) határozat 3. melléklete

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	ÚJ Módosított előirányzat
<b>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	B16	0	0	0	0
<b>2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3, Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 590</b>
~ helyettes szülő feladatellátás miatti előirányzat-módosítás	B405	-195	0	0	-195
~ SZKSZAK többletbevételek beemelése	B4	1 213	0	0	1 213
<b>4, Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>8 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 608</b>
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	93	0	0	93
~ ebből: Ellátási díjak	B405	8 406	0	0	8 406
~ ebből: Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
<b>5, Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)</b>		<b>8 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 608</b>
<b>9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)</b>	<b>B1-7.</b>	<b>8 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 608</b>
<b>11, Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8(B816)</b>	<b>259 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 380</b>
~ 2015. III.-IV. negyedévi ágazati pótlék	B8(B816)	1 797	0	0	1 797
~ 2015.08-2015.11.hó bérkompenzáció	B8(B816)	790	0	0	790
~ helyettes szülő feladatellátás miatti előirányzat-módosítás	B8(B816)	-3 054	0	0	-3 054
~ SZKSZAK elmaradt jubileumi jutalom kifizetés miatti előirányzat-módosítás	B8(B816)	-310	0	0	-310
~ SZKSZAK 2009-2011. évi cégautóadó befizetési kötelezettsége miatti előirányzat-módosítás	B8(B816)	-1 002	0	0	-277
~ SZKSZAK többletbevételek miatti támogatás elvonás	B8(B816)	-1 213	0	0	-1 213
~ SZKSZAK létszámcsökkenés miatti rehabilitációs hozzájárulás csökkenése miatti támogatás elvonás	B8(B816)	-801	0	0	-801
~ SZKSZAK munkaerőmozgásból származó bérkülönbözlet miatti támogatás elvonás	B8(B816)	-7 299	0	0	-7 299
<b>11, Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8(B816)</b>	<b>248 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 288</b>

6. melléklet a 3/2016. (II. 15.) 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	ÚJ Módosított előirányzat
<b>1, Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>194 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 101</b>
~ 2015. III.-IV. negyedévi ágazati pótlék	K1	1 415	0	0	1 415
~ 2015.08-2015.11.hó bérkompenzáció	K1	622	0	0	622
~ SZKSZAK munkaerőmozgásból származó bérkülönbözet miatti előirányzat-módosítás	K1	-5 747	0	0	-5 747
~ SZKSZAK elmaradt jubileumi jutalom kifizetés miatti előirányzat-módosítás	K1	-244	0	0	-244
~ helyettes szülő feladatellátás miatti előirányzat-módosítás	K1	-2 501	0	0	-2 501
~ Egyszeri juttatás miatti előirányzat átcsoportosítás	K1	-17	0	0	-17
<b>1, Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>187 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 629</b>
<b>2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>55 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 333</b>
~ 2015. III.-IV. negyedévi ágazati pótlék	K2	382	0	0	382
~ 2015.08-2015.11.hó bérkompenzáció	K2	168	0	0	168
~ SZKSZAK munkaerőmozgásból származó bérkülönbözet miatti előirányzat-módosítás	K2	-1 552	0	0	-1 552
~ SZKSZAK létszámcsökkenés miatti rehabilitációs hozzájárulás csökkenése miatti előirányzat-módosítás	K2	-801	0	0	-801
~ SZKSZAK elmaradt jubileumi jutalom kifizetés miatti előirányzat-módosítás	K2	-66	0	0	-66
~ helyettes szülő feladatellátás miatti előirányzat-módosítás	K2	-748	0	0	-748
~ Egyszeri juttatás miatti előirányzat átcsoportosítás	K2	17	0	0	17
<b>2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>K2</b>	<b>52 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 733</b>
<b>3, Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>24 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 879</b>
~ SZKSZAK 2009-2011. évi cégautóadó befizetési kötelezettsége miatti előirányzat-módosítás	K3	-1 002	0	0	-1 002
<b>3, Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>23 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 877</b>
<b>4, Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5, Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5(K501-K512)</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
<b>6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)</b>		<b>264 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 355</b>
7, Beruházások	K6	1 544	0	0	1 544
8, Felújítások	K7	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)</b>		<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0
<b>13, Tartalékok összesen (11+12)</b>	<b>K5(K513)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)</b>	<b>K1-8.</b>	<b>265 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 899</b>
Módosított létszám előirányzat (fő)		58,25	0,00	0,00	58,25
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00

7. melléklet a 3/2016. (II. 15.) határozathoz  
az 5/2015. (II. 16.) határozat 5. melléklete

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

Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Állami feladat (államigazgatási)	Társulás Összesen
		Onosi ügyelet	Munkaszervezeti feladatok	SKSZAK feladatellátása	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek megnevezése								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	B1	145 351	854	239 903	0		386 108
~ ebből: OEP finanszírozás	02	B16	113 121					113 121
~ ebből: önkormányzati hozzájárulás	03	B16	32 230	853	84 061	0		117 144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	04	B2			950			950
Közhatalmi bevételek	05	B3						0
Működési bevételek (07-09)	06	B4	2 210	44	1 480	60	0	3 794
~ 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			5 245			5 245
Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7						0
<b>Működési költségvetés összesen (01+05+06+11)</b>	13		<b>147 561</b>	<b>898</b>	<b>241 383</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>389 902</b>
<b>Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)</b>	14				<b>6 195</b>			<b>6 195</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (13+14)</b>	15	B1-7.	<b>147 561</b>	<b>898</b>	<b>247 578</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>396 097</b>

8. melléklet a 3/2016. (II. 15.) határozathoz  
az 5/2015. (II. 16.) határozat 6. melléklete

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

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Társulás Összesen
			Orvosi ügyelet	Munkaszervezési feladatok	SZKSZAK feladate ellátás			
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-K512)	140 680	12 000	0			152 680
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	06			12 000	0			12 000
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	07		140 680					140 680
<b>Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)</b>	<b>08</b>		<b>145 306</b>	<b>12 000</b>	<b>3</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>160 712</b>
Beruházások	09	K6	1 251					1 251
Felújítások	10	K7						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11	K8						0
<b>Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)</b>	<b>12</b>		<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 251</b>
Általános tartalék	13		1	80	17 058	0		17 139
Céltartalék	14				0			0
<b>Tartalékok összesen (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>K5(K513)</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>17 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 139</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)</b>	<b>16</b>		<b>146 558</b>	<b>12 080</b>	<b>17 061</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>179 102</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9(K915)</b>			<b>248 288</b>			<b>248 288</b>
Létszám előirányzat (fő)	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

9. melléklet a 3/2016. (II. 15.) határozathoz  
az 5/2015. (II. 16.) határozat 7. melléklete

**A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ 2015. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban**

Bevételek megnevezése	Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladat							Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	SZ. K. SZ. A. K. Összesen
			Családsegítés	Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	Családi napközi	Helyettes szülői elátás				
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	
Közhatárni bevételek	05	B3									0	
Működési bevételek (07-09)	06	B4	106	8	0	7 066	1 407	21	0	0	8 608	
~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	07	B403	33			60					93	
~ ebből: Ellátási díjak	08	B405				6 978	1 407	21			8 406	
~ ebből: Kamatbevételek	09	B408									0	
Felhalmozási bevételek	10	B5									0	
Működési célú átvett pénzeszközök	11	B6									0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	B7									0	
Működési költségvetés összesen (01+05+06+11)	13		106	8	0	7 066	1 407	21	0	0	8 608	
Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (13+14)	15	B1-7.	106	8	0	7 066	1 407	21	0	0	8 608	
Finanszírozási bevételek	16	B8(B816)	99 250	80 571	14 183	46 951	7 083	250	0	0	248 288	





11. melléklet a 3/2016. (II. 15.) határozathoz  
az 5/2015. (II. 16.) határozat 9. melléklete

Az önkormányzatok által 2015. évben fizetendő működési előlegek hozzájárulása adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2014. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2014. 01. 01.)		Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezési feladatok				SZKSZAK intézményekhez kapcsolódó működési előleg hozzájárulás			ÖSSZESEN 2014. évi zárszámadás korrigált 2015. évi életrés teljesítésenként
	fő	éves előírás 222,1365 Ft/fő	2014. évi zárszámadás különbözet	2014. évi zárszámadás különbözet	fő	éves előírás 106,7621 Ft/fő	2014. évi zárszámadás különbözet	2014. évi zárszámadás különbözet	2014. évi zárszámadás elzárókkal korrigált 2015. évi életrés	2014. évi zárszámadás elzárókkal korrigált 2015. évi életrés	2014. évi zárszámadás elzárókkal korrigált 2015. évi életrés	2014. évi zárszámadás elzárókkal korrigált 2015. évi életrés	2014. évi zárszámadás elzárókkal korrigált 2015. évi életrés	
Bakonykúti	134	29 766	307	30 073	134	14 306	14 268	38	322 139	455 542	133 403	103 292		
Csör	1 886	418 949	78 402	340 547	1 886	201 353	227 206	25 853	-	7 207	7 207	307 487		
Füls	-	-	-	-	872	93 097	99 959	6 862	-	-	-	6 862		
Izakszentgyörgy	2 033	451 604	155 562	607 166	2 033	217 047	204 502	12 545	-	80 266	80 266	539 445		
Jenő	1 277	283 667	102 383	386 050	1 277	136 335	91 445	44 890	-	-	-	430 940		
Készenhagy	1 623	360 528	215 936	576 464	1 623	173 275	57 080	116 195	631 000	630 414	1 261 414	1 954 073		
Lovasberény	2 704	600 657	7 309	607 966	2 704	288 684	284 163	4 521	-	-	-	612 487		
Moha	571	126 840	10 536	137 376	571	60 961	19 001	41 960	464 761	48 990	513 751	603 087		
Nádasdihány	1 818	403 844	4 227	408 071	1 818	194 093	188 675	5 418	1 720 115	899 290	820 825	1 234 314		
Pálfa	1 695	376 522	3 709	380 231	1 695	180 962	123 814	57 148	759 619	72 500	687 119	1 124 498		
Polygárdi	-	-	-	-	6 867	733 135	353 701	379 434	3 031 333	232 383	801 993	1 326 293		
Sükteresztes	1 554	345 200	122 289	467 489	1 554	165 908	109 097	56 811	1 034 376	686 353	479 284	744 818		
Sükterezsi	602	133 726	86 353	220 079	602	64 271	18 816	45 455	-	-	-	716 907		
Szentesmihály	3 146	698 842	7 905	706 747	3 146	335 874	325 714	10 160	-	-	-	3 300 703		
Szabadszállás	4 616	1 025 382	11 165	1 036 547	4 616	492 813	487 037	5 776	4 427 627	2 169 247	2 258 380	3 300 703		
Székeshérvár	99 699	22 146 791	244 572	22 391 363	99 699	10 644 075	10 496 966	147 109	56 176 776	4 746 381	51 430 395	79 968 867		
Úrhida	2 457	545 790	52 151	598 141	2 457	262 314	241 700	20 614	1 162 412	749 747	412 665	1 031 420		
Zimoly	2 330	517 578	131 259	386 319	2 330	248 756	272 020	23 764	2 296 489	43 679	2 252 810	2 615 865		
Szegedyes	4 490	997 393	350 436	1 347 829	4 490	479 361	554 801	75 440	-	-	-	1 272 389		
Csász	1 065	236 576	2 446	239 022	1 065	115 702	135 180	21 478	-	-	-	217 544		
Tánc	1 730	384 295	4 254	388 549	1 730	184 698	184 502	196	-	-	-	388 745		
Günt	-	974 000	-	974 000	-	58 040	-	58 040	-	-	-	1 032 040		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>135 430</b>	<b>31 057 950</b>	<b>1 172 079</b>	<b>32 230 029</b>	<b>143 169</b>	<b>15 343 060</b>	<b>-14 489 647</b>	<b>853 413</b>	<b>72 713 000</b>	<b>-3 814 837</b>	<b>68 898 163</b>	<b>101 981 605</b>		
Székeshérvár a GYEIÖ Központ működésére									10 840 000	4 072 463	14 912 463	14 912 463		
Székeshérvár a Helyettes szűlői ellátási feladatokra									250 000	-	250 000	250 000		
<b>ELŐÍRÁS MINDÖSSZESEN</b>		<b>31 057 950</b>	<b>1 172 079</b>	<b>32 230 029</b>		<b>15 343 060</b>	<b>-14 489 647</b>	<b>853 413</b>	<b>83 803 000</b>	<b>257 626</b>	<b>84 060 626</b>	<b>117 144 068</b>		

12. melléklet a 3/2016. (II. 15.) határozathoz  
az 5/2015. (II. 16.) határozat 11. melléklete

**Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése eFt-ban**

MEGNEVEZÉS		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési kiadások</b>				
Személyi juttatások		187 629		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 733		
Dologi kiadások		31 909		
Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
Egyéb működési célú kiadások		152 796		
Tartalékok		17 139		
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>442 206</b>		
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		247 338		
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>247 338</b>		
<b>Működési költségvetési bevételek</b>				
Központi, irányítószervi támogatás		247 338		
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		39 252		
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>286 590</b>		
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>398 510</b>	<b>-43 696</b>
<b>Működési költségvetési bevételek</b>				
Központi, irányítószervi támogatás		247 338		
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		39 252		
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>286 590</b>		<b>39 252</b>
<b>Működési egyenleg</b>				<b>-4 444</b>
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				
Beruházások		2 795		
Felújítások		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 795</b>		
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		950		
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>950</b>		
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>				
Központi, irányítószervi támogatás		950		
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 044		
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 994</b>		<b>1 044</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>			<b>6 195</b>	<b>3 400</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>				
Központi, irányítószervi támogatás		950		
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 044		
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 994</b>		<b>1 044</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>			<b>6 195</b>	<b>4 444</b>
<b>Költségvetési bevételek-kiadások összesen:</b>		<b>404 705</b>		<b>-40 296</b>
<b>Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:</b>		<b>288 584</b>		<b>40 296</b>
<b>Egyenleg</b>				<b>0</b>