

Jegyzőkönyvi kivonat  
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  
2017. február 16. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. február 16. napján 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa**  
**4/2017. (II. 16.) határozata**  
**Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2017. évi költségvetéséről szóló határozatának elfogadására**

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló határozatának elfogadásáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott **feladatkörében eljárva** az alábbi határozatot hozza:

**I. A 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2017. évi költségvetésének

**1. Költségvetési bevételeit** **167 749 eFt-ban,**  
azaz Egyszázhatvanhétmillió-hétszáznegyvenkilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) A működési költségvetési bevételek                   | 167 749 eFt |
| Ebből:  |             |
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 165 814 eFt |
| ab) Működési bevételek                                  | 1 935 eFt   |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételek                 | 0 Ft        |

**2. Költségvetési kiadását** **167 749 eFt-ban,**  
azaz Egyszázhatvanhétmillió-hétszáznegyvenkilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) Működési költségvetési kiadások                               | 167 665 eFt |
| Ebből:   |             |
| aa) Személyi juttatások  | 0 Ft        |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 Ft        |
| ac) Dologi kiadások  | 8 117 eFt   |
| ad) Egyéb működési célú kiadások                                 | 159 548 eFt |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadások                           | 0 Ft        |
| c) Tartalékok  | 84 eFt      |
| Ebből:   |             |
| ca) Általános tartalék   | 84 eFt      |
| cb) Céltartalék  | 0 Ft        |

**3. Költségvetési egyenlegét:** **0 Ft-ban,**  
azaz Nulla forintban állapítja meg.

## **II. A költségvetés szerkezete**

- 1) A Társulás 2017. évi bevételeit törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként az 1. melléklet, feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, figyelembe véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 15. mellékletében található egységes rovatrendet.
- 2) A Társulás 2017. évi kiadásait törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben kiemelt előirányzat csoportonként – elkülönítetten megbontva az általános és a céltartalék előirányzatait – a 2. melléklet, feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, figyelembe véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 15. mellékletében található egységes rovatrendet.
- 3) A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok által 2017. évben fizetendő működési előleg hozzájárulást az 5. melléklet tartalmazza.
- 4) A Társulás 2017. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- 5) A Társulás 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

## **III. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések**

### **III/1. A gazdálkodás általános alapelvei**

- 1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás hatályos határozatainak, különösen a Társulás szervezeti és működési szabályzatának, valamint a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, valamint az utalványozás rendjéről szóló jegyzői utasítás előírásainak betartása kötelező.
- 2) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettséget – csökkentett összegű kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor.
- 3) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.

### **III/2. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok**

- 1) Az e határozatban megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a Társulási Tanács dönt.
- 2) A Társulási Tanács az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2018. február 25. napjáig – 2017. december 31-ei hatállyal – a költségvetési határozatot módosítja.

### **III/3. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok**

- 1) A Társulás költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét – a Társulási Tanács adott évi zárszámadási határozatában hagyja jóvá.
- 2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely társulási többlettámogatási igénnyel jár.

### **III/4. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás**

A Társulás nem foglalkoztat munkavállalót.

### III/5. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

A Társulás:

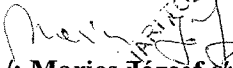
- 1) Az egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseinek a nyilvántartásból történő kivezetéséről a Társulási Tanács egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhet.
- 2) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseit – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – nyilvántartásból kivezetheti.
- 3) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezett.
- 4) A Társulás Tanács 16/2015. (III.26.) határozatában foglaltakat figyelembe véve a Társulási Tanács ülésén dönt az értékesítésről, valamint az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználásáról.


### IV. Vegyes rendelkezések

- 1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a Társulási Tanács által jóváhagyott a Társulás 2017. évi költségvetésének megküldése érdekében intézkedjen.
- 2) A Társulási Tanács 2017. évben az ellátott feladatokra a következő összegű önkormányzati működési előleg összegeket állapítja meg azzal, hogy  
az állandó népesség = 2016. január 1-jei állapot,  
Orvosi ügyelet: 348,6191 Ft/év/állandó népesség  
Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás  
és munkaszervezeti feladatok: 56,2167 Ft/év/állandó népesség.
- 3) A 2) pontban meghatározott Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok önkormányzati működési előleg terhére a munkaszervezeti feladatok ellátására 2017. évben a Társulási Tanács havi 400 eFt összegű működési költség hozzájárulást állapít meg.
- 4) A 2) pontban meghatározott önkormányzati működési költségelölégeket a Társulási Megállapodás szerinti ütemezésben teljesítik az önkormányzatok, figyelembe véve az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített átutalások összegeit.
- 5) A Társulási Tanács rögzíti, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése és a 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társulás jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására fenti rendelkezések alapján nem kerül sor tekintettel arra, hogy a Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

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

Határidő: értelemszerűen

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

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

## A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi bevételei eFt-ban

| Megnevezés   | Rovat száma  | Kötelező feladat |    |                | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Előirányzat összesen |
|--|--------------|------------------|----|----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
|  |              | a.               | b. | c.             |                        |                         |                      |
| <b>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>B1</b>    |                  |    | <b>162 668</b> | <b>3 146</b>           | <b>0</b>                | <b>165 814</b>       |
| ~ ebből: OEP finanszírozás   | B16          |                  |    | 111 000        | 0                      | 0                       | 111 000              |
| ~ ebből: önkormányzati hozzájárulás                                  | B16          |                  |    | 51 668         | 3 146                  | 0                       | 54 814               |
| <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>1 933</b>   | <b>2</b>               | <b>0</b>                | <b>1 935</b>         |
| ~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke                                  | B402         |                  |    | 84             |                        |                         | 84                   |
| ~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | B403         |                  |    | 1 849          | 0                      | 0                       | 1 849                |
| ~ ebből: Kamatbevételek  | B411         |                  |    | 0              | 2                      | 0                       | 2                    |
| <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 költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6)</b>        |              |                  |    | <b>164 601</b> | <b>3 148</b>           | <b>0</b>                | <b>167 749</b>       |
| <b>9, Felhalmozási költségvetési bevételek 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>164 601</b> | <b>3 148</b>           | <b>0</b>                | <b>167 749</b>       |
| <b>II. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint</b>                    |              |                  |    |                |                        |                         |                      |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen                              |              |                  |    |                |                        |                         |                      |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen                               |              |                  |    |                |                        |                         |                      |
| <b>III. Hiány fedezete</b>   |              |                  |    |                |                        |                         |                      |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele     |              |                  |    |                |                        |                         |                      |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |              |                  |    |                |                        |                         |                      |
| <b>5. Maradvány igénybevétele (3+4)</b>                              | <b>B813</b>  |                  |    |                |                        |                         |                      |
| <b>Egyenleg (I+II)</b>   |              |                  |    |                |                        |                         |                      |

2. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi kiadásai eFt-ban

| Megnevezés<br>a.   | Rovat száma<br>b. | Kötelező feladat<br>c. | Önként vállalt feladat<br>d. | Államigazgatási feladat<br>e. | Előirányzat összesen<br>f.=c.+d.+e. |
|--|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|  |                   |                        |                              |                               |                                     |
| 1, Személyi juttatások   | K1                | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | K2                | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| 3, Dologi kiadások   | K3                | 4 969                  | 3 148                        | 0                             | 8 117                               |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | K4                | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| 5, Egyéb működési célú kiadások                                    | K5(K501-K512)     | 159 548                | 0                            | 0                             | 159 548                             |
| ~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506              | 4 800                  | 0                            | 0                             | 4 800                               |
| ~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | K512              | 154 748                | 0                            | 0                             | 154 748                             |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)            |                   | 164 517                | 3 148                        | 0                             | 167 665                             |
| 7, Beruházások   | K6                | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| 8, Felújítások   | K7                | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | K8                | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)           |                   | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| 11, Általános tartalék   |                   | 84                     | 0                            | 0                             | 84                                  |
| 12, Céltartalék  |                   | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| 13, Tartalékok összesen (11+12)                                    | K5(K513)          | 84                     | 0                            | 0                             | 84                                  |
| 14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)                      | K1-8.             | 164 601                | 3 148                        | 0                             | 167 749                             |
| 15, Finanszírozási kiadások  | K9                | 0                      | 0                            | 0                             | 0                                   |

3. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi bevételi előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

| Bevételek megnevezése                                       | Sor-szám | Rovat száma | Kötelező feladat |                           | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Társulás Összesen |
|---|----------|-------------|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |          |             | Orvosi ügyelet   | Munkaszervezeti feladatok |                        |                         |                   |
| 1   | 2        | 3           | 4                | 5                         | 7                      | 8                       | 9                 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02+03) | 01       | B1          | 157 868          | 4 800                     | 3 146                  | 0                       | 165 814           |
| ~ ebből: OEP finanszírozás                                  | 02       | B16         | 111 000          | 0                         | 0                      | 0                       | 111 000           |
| ~ ebből: önkormányzati hozzájárulás                         | 03       | B16         | 46 868           | 4 800                     | 3 146                  | 0                       | 54 814            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 04       | B2          | 0                | 0                         | 0                      | 0                       | 0                 |
| Közhatalmi bevételek  | 05       | B3          | 0                | 0                         | 0                      | 0                       | 0                 |
| Működési bevételek (07-09)                                  | 06       | B4          | 1 933            | 0                         | 2                      | 0                       | 1 935             |
| ~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke                         | 07       | B402        | 84               | 0                         | 0                      | 0                       | 84                |
| ~ ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke             | 08       | B403        | 1 849            | 0                         | 0                      | 0                       | 1 849             |
| ~ ebből: Kamatbevételek                                     | 09       | B408        | 0                | 0                         | 2                      | 0                       | 2                 |
| Felhalmozási bevételek                                      | 10       | B5          | 0                | 0                         | 0                      | 0                       | 0                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                           | 11       | B6          | 0                | 0                         | 0                      | 0                       | 0                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 12       | B7          | 0                | 0                         | 0                      | 0                       | 0                 |
| Működési költségvetés összesen (01+05+06+11)                | 13       |             | 159 801          | 4 800                     | 3 148                  | 0                       | 167 749           |
| Felhalmozási költségvetés összesen (04+10+12)               | 14       |             | 0                | 0                         | 0                      | 0                       | 0                 |
| Költségvetési bevételek összesen (13+14)                    | 15       | B1-7.       | 159 801          | 4 800                     | 3 148                  | 0                       | 167 749           |

## A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi kiadási előirányzata feladatonkénti megbontásban eFt-ban

| Kiadások megnevezése  | Sor-szám  | Rovat száma     | Kötelező feladat |                           |  | Önként vállalt feladat |                | Államigazgatási feladat | Társulás összesen |
|---|-----------|-----------------|------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
|   |           |                 | Orvosi ügyelet   | Munkaszervezeti feladatok | Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás |                        |                |                         |                   |
| 1   | 2         | 3               | 4                | 5                         | 8  | 9                      | 10             |                         |                   |
| Személyi juttatások   | 01        | K1              | 0                | 0                         | 0  | 0                      | 0              | 0                       |                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 02        | K2              | 0                | 0                         | 0  | 0                      | 0              | 0                       |                   |
| Dologi kiadások   | 03        | K3              | 4 969            | 0                         | 3 148  | 0                      | 8 117          |                         |                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 04        | K4              | 0                | 0                         | 0  | 0                      | 0              |                         |                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                      | 05        | K5(K501-K511)   | 154 748          | 4 800                     | 0  | 0                      | 159 548        |                         |                   |
| ~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 06        |                 | 0                | 4 800                     | 0  | 0                      | 4 800          |                         |                   |
| ~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 07        |                 | 154 748          | 0                         | 0  | 0                      | 154 748        |                         |                   |
| <b>Működési költségvetés összesen (01+02+03+04+05)</b>            | <b>08</b> |                 | <b>159 717</b>   | <b>4 800</b>              | <b>3 148</b>   | <b>0</b>               | <b>167 665</b> |                         |                   |
| Beruházások   | 09        | K6              | 0                | 0                         | 0  | 0                      | 0              |                         |                   |
| Feújítások  | 10        | K7              | 0                | 0                         | 0  | 0                      | 0              |                         |                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 11        | K8              | 0                | 0                         | 0  | 0                      | 0              |                         |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen (09+10+11)</b>              | <b>12</b> |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                         |                   |
| Általános tartalék  | 13        |                 | 84               | 0                         | 0  | 0                      | 84             |                         |                   |
| Céltartalék   | 14        |                 | 0                | 0                         | 0  | 0                      | 0              |                         |                   |
| <b>Tartalékok összesen (13+14)</b>                                | <b>15</b> | <b>K5(K512)</b> | <b>84</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>84</b>      |                         |                   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (08+12+15)</b>                 | <b>16</b> |                 | <b>159 801</b>   | <b>4 800</b>              | <b>3 148</b>   | <b>0</b>               | <b>167 749</b> |                         |                   |

5. melléklet a 4/2017. (II. 16.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2017. évben fizetendő működési előleg hozzájárulása Ft-ban

| ÖNKORMÁNYZAT<br>MEGNEVEZÉSE  | Állandó népesség<br>(2016. 01. 01.) |                   | Központi orvosi ügyelet |                   |                   | Állandó népesség<br>(2016. 01. 01.) | Kistérségi igazgatási,<br>gazdálkodási és jogi<br>szolgáltatás és<br>munkaszervezeti<br>feladatok | ÖSSZESEN<br>2017. évben fizetendő<br>működési előleg<br>településként |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|
|                              | fő                                  | 2017.01-03. hónap | 2017.04-12.hónap        | 2017. év összesen |                   |                                     |   |   |
|                              |                                     |                   |                         | 2017.01-03. hónap | 2017.04-12.hónap  |                                     |   |   |
| Bakonykúti                   | 142                                 | 8 057             | 41 447                  | 49 504            | 348,6191 Ft/fő/év | 142                                 | 56,2167 Ft/fő/év  | 57 487  |
| Csór                         | 1 913                               | 108 543           | 558 366                 | 666 909           |                   | 1 913                               | 107 543   | 774 452   |
| Izszakaszentgyörgy           | 2 074                               | 117 678           | 605 358                 | 723 036           |                   | 2 074                               | 116 593   | 839 629   |
| Jenő                         | 1 245                               | 70 641            | 363 390                 | 434 031           |                   | 1 245                               | 69 990  | 504 021   |
| Kőszárhegy                   | 1 594                               | 90 443            | 465 256                 | 555 699           |                   | 1 594                               | 89 609  | 645 308   |
| Lovasberény                  | 2 677                               | 151 891           | 781 362                 | 933 253           |                   | 2 677                               | 150 492   | 1 083 745   |
| Moha                         | 568                                 | 32 228            | 165 788                 | 198 016           |                   | 568                                 | 31 931  | 229 947   |
| Nádasdladány                 | 1 809                               | 102 642           | 528 010                 | 630 652           |                   | 1 809                               | 101 696   | 732 348   |
| Pátka                        | 1 663                               | 94 358            | 485 396                 | 579 754           |                   | 1 663                               | 93 488  | 673 242   |
| Polgárdi                     |                                     | -                 | -                       | -                 |                   | 6 907                               | 388 289   | 388 289   |
| Sárkeresztes                 | 1 556                               | 88 287            | 454 165                 | 542 452           |                   | 1 556                               | 87 473  | 629 925   |
| Sárkeszi                     | 601                                 | 34 100            | 175 420                 | 209 520           |                   | 601                                 | 33 786  | 243 306   |
| Sárszentmihály               | 3 103                               | 176 062           | 905 702                 | 1 081 764         |                   | 3 103                               | 174 440   | 1 256 204   |
| Szabadbattyán                | 4 648                               | 263 725           | 1 356 656               | 1 620 381         |                   | 4 648                               | 261 295   | 1 881 676   |
| Székesfehérvár               | 98 753                              | 5 603 195         | 28 823 985              | 34 427 180        |                   | 98 753                              | 5 551 564   | 39 978 744  |
| Úrhida                       | 2 499                               | 141 792           | 729 407                 | 871 199           |                   | 2 499                               | 140 486   | 1 011 685   |
| Zámoly                       | 2 360                               | 133 905           | 688 836                 | 822 741           |                   | 2 360                               | 132 671   | 955 412   |
| Seregélyes                   | 4 464                               | 253 285           | 1 302 950               | 1 556 235         |                   | 4 464                               | 250 951   | 1 807 186   |
| Csősz                        | 1 061                               | 60 200            | 309 684                 | 369 884           |                   | 1 061                               | 59 646  | 429 530   |
| Tác                          | 1 709                               | 96 968            | 498 822                 | 595 790           |                   | 1 709                               | 96 074  | 691 864   |
| <b>ÖSSZESEN</b>              | <b>134 439</b>                      | <b>7 628 000</b>  | <b>39 240 000</b>       | <b>46 868 000</b> |                   | <b>141 346</b>                      | <b>7 946 000</b>  | <b>54 814 000</b>   |
| <b>ELŐ IRÁS MINDÖSSZESEN</b> |                                     |                   | <b>39 240 000</b>       | <b>46 868 000</b> |                   |                                     | <b>7 946 000</b>  | <b>54 814 000</b>   |





## A Székesfehérvári Többszámú Kistérségi Társulás 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve eFt-ban

| Bevételek  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Megnevezés   | január        | február       | március       | április       | május         | június        | július        | augusztus     | szeptember    | október       | november      | december      | összesen       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 12 455        | 12 455        | 12 455        | 14 272        | 14 272        | 14 272        | 14 272        | 14 272        | 14 272        | 14 272        | 14 272        | 14 272        | 165 814        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Közhatalmi bevételek   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Működési bevételek   | 161           | 161           | 162           | 161           | 161           | 162           | 160           | 161           | 162           | 161           | 161           | 162           | 1 935          |
| Felhalmozási bevételek   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Maradvány igénybevétele  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Bevétel összesen</b>  | <b>12 616</b> | <b>12 616</b> | <b>12 617</b> | <b>14 433</b> | <b>14 433</b> | <b>14 434</b> | <b>14 432</b> | <b>14 433</b> | <b>14 434</b> | <b>14 433</b> | <b>14 433</b> | <b>14 435</b> | <b>167 749</b> |
| Kiadások   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Dologi kiadások  | 654           | 654           | 721           | 654           | 654           | 721           | 654           | 654           | 721           | 654           | 654           | 722           | 8 117          |
| Egyéb működési célú kiadások                                     | 11 933        | 11 933        | 11 933        | 13 750        | 13 750        | 13 750        | 13 750        | 13 750        | 13 750        | 13 750        | 13 750        | 13 749        | 159 548        |
| Beruházások  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Tartalék   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 84            | 84             |
| <b>Kiadás összesen</b>   | <b>12 587</b> | <b>12 587</b> | <b>12 654</b> | <b>14 404</b> | <b>14 404</b> | <b>14 471</b> | <b>14 404</b> | <b>14 404</b> | <b>14 471</b> | <b>14 404</b> | <b>14 404</b> | <b>14 555</b> | <b>167 749</b> |
| Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban                         | 39 991        | 40 020        | 40 049        | 40 012        | 40 041        | 40 070        | 40 033        | 40 061        | 40 090        | 40 053        | 40 082        | 40 111        |                |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete) | 29            | 29            | -37           | 29            | 29            | -37           | 28            | 29            | -37           | 29            | 29            | -120          |                |
| <b>Kiadás összesen</b>   | <b>40 020</b> | <b>40 049</b> | <b>40 012</b> | <b>40 041</b> | <b>40 070</b> | <b>40 033</b> | <b>40 061</b> | <b>40 090</b> | <b>40 053</b> | <b>40 082</b> | <b>40 111</b> | <b>39 991</b> |                |