

Jegyzőkönyvi kivonat
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2019. május 31. napján 8.00 órai kezdettel tartott nyílt megismételt ülése jegyzőkönyvéből

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2019. május 31. napján 8.00 órai kezdettel tartott nyílt megismételt ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
10/2019. (V. 31.) határozata
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
2018. évi zárszámadásáról

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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. §-a alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat hatálya kiterjed

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) zárszámadására.

A 2018. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács a 2018. évi zárszámadás:

a) Költségvetési bevételeit

194 631 196 Ft, azaz Egyszázkilencvennégy milliő-hatszázharmincegyezer-egyszázkilencvenhat forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadását

190 800 420 Ft, azaz Egyszázkilencvenmillió-nyolcszázézer-négy százhusz forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét

3 830 776 Ft, azaz Hárommillió-nyolcszázharmincezer-hétszázhetvenhat forint költségvetési többlettel hagyja jóvá.

II. A 2018. évi zárszámadás szerkezete

- (1) A Társulás 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítését a határozat 1. melléklete, kiadásainak teljesítését a határozat 2. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatok által fizetett működési előleg hozzájárulásokat a határozat 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 4. melléklete tartalmazza.

- (4) A Társulás 2018. évi mérlegét a határozat 5. melléklete, a Társulás 2018. évi eredménykimutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A Társulás 2018. évi maradványát a határozat 7. melléklete mutatja be részletesen.
A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 64 021 Ft-ban, 2018. évi szabad maradványát 4 072 510 Ft-ban állapítja meg.
- (6) A Társulás összevont, forgalomképeség szerinti vagyon kimutatását a határozat 8. melléklete tartalmazza.
- (7) A 2018. évi korlátozottan forgalomképes ingatlanok vagyonelemtárát a határozat 9. melléklete tartalmazza.
- (8) A Társulás nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeinek 2018. december 31-ei összetételét a határozat 10. melléklete, a Társulás eszközeinek 2018. december 31-ei állományát a határozat 11. melléklete, a Társulás forrásainak 2018. december 31-ei állományát a határozat 12. melléklete tartalmazza.
- (9) A Társulás nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználdási fokának alakulását a határozat 13. melléklete mutatja be.
- (10) A Társulás 2018. évi pénzeszközei változását a határozat 16. melléklete tartalmazza.

III. Vegyes rendelkezések

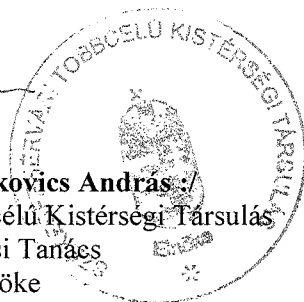
- (1) A Társulási Tanács a Társulás által ellátott feladatok után fizetett 2018. évi működési költség-hozzájárulás végleges elszámolását a Társulási Megállapodás VIII/15.6. pontja alapján – a határozat 14 - 15. mellékleteiben szereplő összegekben – elfogadja.
- (2) A Társulási Tanács a munkaszervezet 2018. 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 2019. június 10. napjáig készítse el és küldje meg a 2019. I. félévi működési költségelőleg hozzájárulásból számított beszámítási és fizetési kötelezettségek kimutatását a tagi önkormányzatok részére annak érdekében, hogy a 2019. június 15. napjáig valamennyi tagi önkormányzat a beszámításának, illetve a fizetési kötelezettségének eleget tehesse. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvári Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy az elkészített kimutatás alapján a 2019. I. félévre vonatkozó beszámításon felüli összegek a 2019. II. félévi működési előleg hozzájárulás befizetési kötelezettségeibe beszámításra kerüljenek.
- (4) Ezen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
- (5) Hatályát veszti:
 1. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 15.) határozata, valamint a
 2. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II. 15.) határozatának módosításáról szóló 25/2018. (X. 31.) határozata,
 3. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 15.) határozatának módosításáról szóló 3/2019. (II. 18.) határozata.

- (6) 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 Polgármesteri Hivatala jegyzője

Határidő: 2019. június 15.

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



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



Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi bevételei (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Almunkázási feladat				Összesen				
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		
		c.	d.	e.	f=e/d	g.	h.	i.	j=i/h	k.	l.	m.	n=m/l	o=c+g+k	p=d+h+l	q=e+h+m	r=q-p	
a.																		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 482 000	186 696 000	186 696 000	100,00	3 126 000	3 126 000	100,00	0	0	0	0,00	189 608 000	189 822 000	189 822 000	100,00	100,00	
- ebből NEAK finanszírozás	B16	109 500 000	109 714 000	109 714 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	109 500 000	109 714 000	109 714 000	100,00	100,00	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B16	76 982 000	76 982 000	76 982 000	100,00	3 126 000	3 126 000	100,00	0	0	0	0,00	80 108 000	80 108 000	80 108 000	100,00	100,00	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
3. Működési bevételek	B3	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
4. Működési bevételek	B4	2 084 000	2 033 173	2 033 173	100,00	1 000	1 523	152,30	0	0	0	0,00	2 085 000	2 048 696	2 048 696	100,00	100,00	
- ebből szolgáltatások ellenértéke	B403	84 000	218 000	218 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	84 000	218 000	218 000	100,00	100,00	
- ebből köznevelési szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	1 815 082	1 815 082	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 000 000	1 815 082	1 815 082	100,00	100,00	
- ebből kamatbevételek	B411	0	91	91	0,00	1 000	999	99,90	0	0	0	0,00	1 000	1 090	1 090	100,00	100,00	
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00	0	2 760 500	2 760 500	100,00	0	0	0,00	0	2 760 500	2 760 500	100,00	100,00	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		188 566 000	188 729 173	188 729 173	100,00	3 127 000	3 141 523	100,00	0	0	0	0,00	191 693 000	191 870 696	191 870 696	100,00	100,00	
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0,00	0	2 760 500	99,83	0	0	0	0,00	0	2 760 500	2 760 500	100,00	100,00	
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	188 566 000	188 729 173	188 729 173	100,00	3 127 000	5 902 023	100,00	0	0	0	0,00	191 693 000	194 631 196	194 631 196	100,00	100,00	
I. Hiány (1-2) kimutatsa az Állt. sz.rnit		0	-209 237	1 143 040		0	-96 518	2 687 736		0	0		0	-305 755	3 880 776			
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		188 566 000	188 729 173	188 729 173		3 127 000	5 902 023	5 902 023		0	0		191 693 000	194 631 196	194 631 196			
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		188 566 000	188 938 410	187 586 133		3 127 000	5 998 541	3 214 287		0	0		191 693 000	194 936 951	190 800 420			
III. Hiány fedezete		0	209 237	209 237		0	96 518	96 518		0	0		0	305 755	305 755			
3. Ebből év működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	209 237	209 237		0	96 518	96 518		0	0		0	305 755	305 755			
4. Ebből év felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0			
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	209 237	209 237		0	96 518	96 518		0	0		0	305 755	305 755			
Eggenleg (I+II)		0	0	1 352 277		0	0	2 784 254		0	0		0	0	4 136 331			

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi kiadásai (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államgazdasági) feladat			Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
		c.	d.	e.	g.	h.	i.	j.=i/h.	k.	l.	m.	n.=m/l.	o.=c.+g.+k.	p.=d.+h.+l.	q.=e.+i.+m.	x.=q./p.
a.	b.															
1, Személyi juttatások	K1	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3, Dologi kiadások	K3	6 910 000	5 654 917	5 590 896	3 127 000	3 117 769	3 117 769	3 127 000	3 117 769	3 117 769	100,00	0	10 037 000	8 772 686	8 708 665	99,27
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K511)	181 572 000	181 995 237	181 995 237	100,00	96 518	96 518	96 518	96 518	96 518	99,88	0	181 572 000	182 091 755	182 091 755	99,99
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 800 000	5 009 237	5 009 237	100,00	96 518	96 518	96 518	96 518	99,88	0	0	4 800 000	5 105 755	5 105 755	99,99
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	176 772 000	176 986 000	176 986 000	100,00	0	0	0	0	0,00	0	0	176 772 000	176 986 000	176 986 000	100,00
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		188 482 000	187 650 154	187 586 133	99,99	3 214 287	3 214 287	3 127 000	3 214 287	100,00	0	0	191 609 400	190 864 441	190 800 420	99,99
7, Beruházások	K6	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8, Felújítások	K7	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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)		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11, Általános tartalék		84 000	1 288 256	0	0,00	2 784 254	0	0	0	0,00	0	0	84 000	4 072 510	0	0,00
12, Céltartalék		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)	84 000	1 288 256	0	0,00	2 784 254	0	0	0	0,00	0	0	84 000	4 072 510	0	0,00
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	188 566 000	188 938 410	187 586 133	99,28	3 127 000	5 998 541	3 127 000	3 214 287	53,58	0	0	191 693 000	194 936 951	190 800 420	97,88
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

3. melléklet a 10/2019. (V. 31.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2018. évben fizetett működési előlegek hozzájárulásának alakulása

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2017. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet		Állandó népesség (2017. 01. 01.)		Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezési feladatok		ÖSSZESEN 2018. évi éves előírás településeinként	ÖSSZESEN 2018. évi teljesítés	% (teljesítés az előírás hoz viszonyítva)
	fő	fő	költségvetési határozat szerinti 2018. évi előírás	2018. évi teljesítés	fő	fő	költségvetési határozat szerinti 2018. évi előírás	2018. évi teljesítés			
Bakonykúti	142	142	76 573	76 573	142	142	7 993	7 993	84 566	84 566	100,00
Csór	1 866	1 866	1 006 235	1 006 235	1 866	1 866	105 037	105 037	1 111 272	1 111 272	100,00
Izszakaszentgyörgy	2 080	2 080	1 121 634	1 121 634	2 080	2 080	117 083	117 083	1 238 717	1 238 717	100,00
Jenő	1 262	1 262	680 530	680 530	1 262	1 262	71 038	71 038	751 568	751 568	100,00
Kőszárhegy	1 597	1 597	861 178	861 178	1 597	1 597	89 895	89 895	951 073	951 073	100,00
Lovasberény	2 690	2 690	1 450 575	1 450 575	2 690	2 690	151 419	151 419	1 601 994	1 601 994	100,00
Moha	566	566	305 214	305 214	566	566	31 860	31 860	337 074	337 074	100,00
Nádasdladány	1 785	1 785	962 556	962 556	1 785	1 785	100 477	100 477	1 063 033	1 063 033	100,00
Pátka	1 696	1 696	914 563	914 563	1 696	1 696	95 468	95 468	1 010 031	1 010 031	100,00
Polgárdi	-	-	-	-	6 950	6 950	391 214	391 214	391 214	391 214	100,00
Sárkeresztes	1 539	1 539	829 901	829 901	1 539	1 539	86 630	86 630	916 531	916 531	100,00
Sárkeszi	604	604	325 705	325 705	604	604	33 999	33 999	359 704	359 704	100,00
Sárszentmihály	3 128	3 128	1 686 765	1 686 765	3 128	3 128	176 075	176 075	1 862 840	1 862 840	100,00
Szabadbattyán	4 669	4 669	2 517 745	2 517 745	4 669	4 669	262 817	262 817	2 780 562	2 780 562	100,00
Székesfehérvár	97 986	97 986	52 838 667	52 838 667	97 986	97 986	5 515 614	5 515 614	58 354 281	58 354 281	100,00
Úrhalda	2 529	2 529	1 363 756	1 363 756	2 529	2 529	142 357	142 357	1 506 113	1 506 113	100,00
Zámoly	2 408	2 408	1 298 507	1 298 507	2 408	2 408	135 546	135 546	1 434 053	1 434 053	100,00
Seregélyes	4 518	4 518	2 436 318	2 436 318	4 518	4 518	254 317	254 317	2 690 635	2 690 635	100,00
Csösz	1 060	1 060	571 602	571 602	1 060	1 060	59 667	59 667	631 269	631 269	100,00
Tác	1 732	1 732	933 976	933 976	1 732	1 732	97 494	97 494	1 031 470	1 031 470	100,00
ÖSSZESEN	133 857	140 807	72 182 000	72 182 000	140 807	140 807	7 926 000	7 926 000	80 108 000	80 108 000	100,00

adatok Ft-ban

4. melléklet a 10/2019. (V. 31.) határozathoz

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetési és finanszírozási egyenlegeinek összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	10 037 000	8 772 686	8 708 665
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	181 372 000	182 091 755	182 091 755
Tartalékok	84 000	4 072 510	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	191 693 000	194 936 951	190 800 420

Működési finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Rendbátások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	191 693 000	194 936 951	190 800 420
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 608 000	189 822 000	189 822 000
Koztatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	2 085 000	2 048 696	2 048 696
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	191 693 000	191 870 696	191 870 696
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0	-3 066 255	1 070 276

Működési finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	305 755	305 755
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	305 755	305 755

Működési egyenleg	0	-2 760 500	1 376 031
--------------------------	----------	-------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	2 760 500	2 760 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	2 760 500	2 760 500
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0	2 760 500	2 760 500

Felhalmozási finanszírozási bevételek			
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

Felhalmozási egyenleg	0	2 760 500	2 760 500
------------------------------	----------	------------------	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	191 693 000	194 631 196	194 631 196
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0	-305 755	3 830 776

Finanszírozási bevételek összesen:	0	305 755	305 755
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	305 755	305 755

Egyenleg	0	0	4 136 531
-----------------	----------	----------	------------------

5. melléklet a 10/2019. (V. 31.) határozathoz
2018. évi mérleg (Ft-ban)

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	63 614 482	0	61 729 858
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	63 614 482		61 729 858
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	8 236 223	0	12 186 502
I. Lékötött bankbetétek	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
III. Forintszámlák	8 236 223		12 186 502
IV. Devizaszámlák	0		0
D, KÖVETELÉSEK	144 582	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	144 582		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-4 094	0	461
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	4 581
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 991 193	0	73 921 402

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	71 438 601	0	73 129 554
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 314 129		115 314 129
II. Nemzeti vagyon változásai	0		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 680 468		45 680 468
IV. Felhalmozott eredmény	-82 072 114		-89 555 996
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-7 483 882		1 690 953
H, KÖTELEZETTSÉGEK	552 592	0	791 848
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		64 021
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	552 591		608 323
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1		119 504
I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	71 991 193	0	73 921 402

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi eredménykimutatása (Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 151 298	0	1 888 500
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	164 915 964	0	192 582 579
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 914 233	0	7 804 285
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
06	VI. Értékesítési leírás	1 934 500	0	1 884 624
07	VII. Egyéb ráfordítások	165 703 734	0	183 092 307
08	A, TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01+02+03-04-05-06-07)	-7 485 205	0	1 689 863
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 323	0	1 090
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	1 323	0	1 090
12	C, SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-7 483 882	0	1 690 953
13	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
15	D, RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-7 483 882	0	1 690 953

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi maradványkimutatása (Ft-ban)

Sorszám	Eszközök	
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	194 631 196
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 800 420
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 830 776
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	305 755
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	305 755
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	4 136 531
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0
15.	Összes maradvány (=07+14)	4 136 531
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 021
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	4 072 510
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonkimutatása (Ft-ban)

ESZKÖZÖK	2017.	2018.
A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	63 614 482	61 729 858
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	63 614 482	61 729 858
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 847 879	61 198 809
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>62 847 879</i>	<i>61 198 809</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	766 603	531 049
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>766 603</i>	<i>531 049</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	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>
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	8 236 223	12 186 502
<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>8 236 223</i>	<i>12 186 502</i>
D) KÖVETELÉSEK	144 582	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>144 582</i>	<i>0</i>
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-4 094	461
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>-4 094</i>	<i>461</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	4 581
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>4 581</i>
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	71 991 193	73 921 402

FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	71 438 601	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 314 129	115 314 129
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 680 468	45 680 468
IV. Felhalmozott eredmény	-82 072 114	-89 555 996
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-7 483 882	1 690 953
H) KÖTELEZETTSÉGEK	552 592	791 848
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	64 021
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	552 591	608 323
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1	119 504
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	71 991 193	73 921 402

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi
korlátozottan forgalomképes ingatlanok vagyonelemtára

Ssz.	Helyrajzi szám	Ingatlan jellege	Megnevezés	Település	Utca	Ház-szám	Terület (m ²)	Becsült érték Ft	Bruttó érték Ft
17	8249/A/3	rendelői és egyéb helyiségek	Orvosok Háza	Székesfehérvár	Seregélyesi	17.	244		82 460 238

10. melléklet a 10/2019. (V. 31.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összetételéről
2018. december 31-én (Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNY	Nettó érték								
		Tárgyi eszközök				Befektetett pénzügyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		Ingyatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások felújítások	Tárgyeszközök értékhelyesbítése	i.	j.	k.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.
1.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	0	61 198 809	531 049	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 10/2019. (V. 31.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás eszközeiről

2018. december 31-én (Ft-ban)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		PÉNZESZKÖZÖK	KÖVETELÉSEK	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
	Készletek	Értékpapírok					
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.
61 729 858	0	0	12 186 502	0	461	4 581	73 921 402

12. melléklet a 10/2019. (V. 31.) határozathoz

**Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás forrásairól
2018. december 31-én (Ft-ban)**

Cím	INTÉZMÉNYEK	SAJÁT TŐKE	KÖTELEZETTSÉGEK			KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	FORRÁSOK ÖSSZESEN
			Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
I.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	73 129 554	64 021	608 323	119 504	0	0	73 921 402

13. melléklet a 10/2019. (V. 31.) határozathoz

Kimutatás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközeinek
összevont értékcsökkentéséről, az elhasználadott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint
az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról 2018. december 31-én (Ft-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2018.12.31.	Éves értékcsökkenés	Nettó érték 2018.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékcsökkenéshez viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Összesen	
Immateriális javak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 460 238	21 261 429	61 198 809	25,78	0	0	0	0,00
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 290 970	12 759 921	531 049	96,00	0	0	0	0,00
Tenyészállatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Összesen:	95 751 208	34 021 350	61 729 858	35,53	0	0	0	0,00

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásához kapcsolódó összesített kimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok	Háziorvosi ügyelet	Összesen
Működési célú támogatások áht. belülről		109 714 000	109 714 000
~ ebből: NEAK finanszírozás	0	109 714 000	109 714 000
Működési bevételek	15 523	2 033 173	2 048 696
Működési költségvetés összesen	15 523	111 747 173	111 762 696
Felhalmozási költségvetés összesen	2 760 500	0	2 760 500
Költségvetési bevételek összesen	2 776 023	111 747 173	114 523 196
2017. évi költségvetési maradvány	96 518	209 237	305 755
Finanszírozási bevételek összesen	96 518	209 237	305 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 872 541	111 956 410	114 828 951
			0
			0
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások *	3 181 960	5 590 726	8 772 686
Egyéb működési célú kiadások	4 896 518	177 195 237	182 091 755
~ ebből: Alba Családorvosi Egyesület NEAK és működési támogatás	0	176 986 000	176 986 000
Működési költségvetés összesen	8 078 478	182 785 963	190 864 441
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	8 078 478	182 785 963	190 864 441
			0
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	-5 205 937	-70 829 553	-76 035 490
			0
FELADATONKÉNTI TÖBBLETKÖLTSÉG /-/	-5 205 937	-70 829 553	-76 035 490
Önkormányzatok által ténylegesen befizetett előlegek /+/ ZÁRSZÁMADÁSKOR RENDEZENDŐ /"+":/	7 926 000	72 182 000	80 108 000
VISSZAJÁRÓ, "-":/ fizetendő/	2 720 063	1 352 447	4 072 510

Megjegyzés:

* a dologi kiadások sor adata a beszámoló adatahoz képest 64.021,- Ft eltérést mutat, mely összeg a Társulás kötelezettségvállalással terhelte maradványának összegével egyező

15. melléklet a 10/2019. (V. 31.) határozathoz

Az önkormányzatok által 2018. évre fizetendő működési előlegek hozzájárulása

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	Állandó népesség (2017. 01. 01.)		Központi orvosi ügyelet				Külsőségi igazgatási, gazdasági és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok					2018. évi működési előleg településeinként összesen			
	fő	költségvetési hátrózat szerinti 2018. évi előirás	fizetendő 529.1434 Ft/fő	2018. évi teljesítés	elszámolási különbözet	Állandó népesség (2017. 01. 01.) fő	költségvetési hátrózat szerinti 2018. évi előirás	fizetendő 36.9721 Ft/fő	2018. évi teljesítés	elszámolási különbözet	költségvetési hátrózat szerinti 2018. évi előirás	fizetendő	2018. évi teljesítés	elszámolási különbözet /"4"-visszajáró; "1"-i; fizetendő/	
Bakonykúti	142	76 573	75 138	76 573	1 435	142	7 993	5 098	7 993	2 895	84 566	84 566	84 566	4 330	
Csór	1 866	1 006 235	987 382	1 006 235	18 853	1 866	105 037	66 987	105 037	38 050	1 111 272	1 111 272	1 111 272	56 903	
Izszakmenyörgy	2 080	1 121 634	1 100 618	1 121 634	21 016	2 080	117 083	74 669	117 083	42 414	1 238 717	1 238 717	1 238 717	63 430	
Jenő	1 262	680 530	667 779	680 530	12 751	1 262	71 038	45 304	71 038	25 734	751 568	751 568	751 568	38 485	
Kiszántégy	1 597	861 178	845 042	861 178	16 136	1 597	89 895	57 330	89 895	32 565	951 073	951 073	951 073	48 701	
Lovashatény	2 690	1 450 575	1 423 396	1 450 575	27 179	2 690	151 419	96 567	151 419	54 852	1 601 994	1 601 994	1 601 994	82 031	
Moha	566	305 214	299 495	305 214	5 719	566	31 860	20 319	31 860	11 541	337 074	337 074	337 074	17 260	
Nádasdlađány	1 785	962 556	944 521	962 556	18 035	1 785	100 477	64 079	100 477	36 398	1 063 033	1 063 033	1 063 033	54 433	
Pálka	1 696	914 563	897 427	914 563	17 136	1 696	95 468	60 884	95 468	34 584	1 010 031	958 311	1 010 031	51 720	
Polgáti	-	-	-	-	-	6 950	391 214	249 495	391 214	141 719	391 214	249 495	391 214	141 719	
Sárkeresztes	1 539	829 901	814 352	829 901	15 549	1 539	86 630	55 248	86 630	31 382	916 531	869 600	916 531	46 931	
Sárkesz	604	325 705	319 603	325 705	6 102	604	33 999	21 683	33 999	12 316	359 704	341 286	359 704	18 418	
Sászentmihály	3 128	1 686 765	1 655 161	1 686 765	31 604	3 128	176 075	112 291	176 075	63 784	1 862 840	1 767 452	1 862 840	95 388	
Szabadhatvány	4 669	2 517 745	2 470 571	2 517 745	47 174	4 669	262 817	167 611	262 817	95 206	2 780 562	2 638 182	2 780 562	142 380	
Székesszentivár	97 986	52 838 667	51 848 649	52 838 667	990 018	97 986	5 515 614	3 517 562	5 515 614	1 998 052	58 354 281	55 366 211	58 354 281	2 988 070	
Úrhida	2 529	1 363 756	1 338 204	1 363 756	25 552	2 529	142 357	90 788	142 357	51 569	1 506 113	1 428 992	1 506 113	77 121	
Zámoly	2 408	1 298 507	1 274 177	1 298 507	24 330	2 408	135 546	86 444	135 546	49 102	1 434 053	1 360 621	1 434 053	73 432	
Seregélyes	4 518	2 436 318	2 390 670	2 436 318	45 648	4 518	254 317	255 615	254 317	1 298	2 690 635	2 646 285	2 690 635	44 350	
Csösz	1 060	571 602	560 892	571 602	10 710	1 060	59 667	59 972	59 667	305	631 269	620 864	631 269	10 405	
Tác	1 732	933 976	916 476	933 976	17 500	1 732	97 494	97 991	97 494	497	1 031 470	1 014 467	1 031 470	17 003	
ÖSSZESEN	133 857	72 182 000	70 829 553	72 182 000	1 352 447	140 807	7 926 000	5 205 937	7 926 000	2 720 063	80 108 000	76 035 490	80 108 000	4 072 510	

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet	8 236 223
2.	Költségvetési bevételek	194 631 196
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	305 755
4.	Összes bevétel (2+3)	194 936 951
5.	Költségvetési kiadások	190 800 420
6.	Összes kiadás (5)	190 800 420
7.	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma	119 503
8.	Korrektív tétel (7)	119 503
9.	Záró pénzkészlet (1+4-6+/-8-3)	12 186 502