

I.mérleg

## Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	84 475	-84 425	50	Költségvetési kiadások	84 475	-84 425	50
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	84 475	-84 425	50	Tárgyévi kiadások összesen	84 475	-84 425	50

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás							
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
<b>Működési bevételek előirányzata</b>				<b>Működési kiadások előirányzata</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	84 475	-84 425	50	Személyi juttatások (K1)	23 999	-23 999	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 831	-5 831	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 145	-54 095	50
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>83 975</b>	<b>-83 925</b>	<b>50</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	500	-500	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd és Környéke Központi Ügyleti Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014			
adatok ezer Ft-ban			
	2014. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	84 475	-84 425	50
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	24 467	-24 417	50
ebből: Társult települések Önkormányzatától átvett	6 525	-6 525	0
ebből: Társadalombiztosítástól kapott támogatások	53 483	-53 483	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			

Maradvány igénybevétele (B813)			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	23 999	-23 999	0
Személyi juttatások (K1)	23 999	-23 999	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	5 831	-5 831	0
Dologi kiadások (K3)	54 145	-54 095	50
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>83 975</b>	<b>-83 925</b>	<b>50</b>
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	500	-500	0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>

## 2. melléklet

<b>Szekszárd és Környéke Központi Ügyleti Társulásának</b>	
<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>	
	datok: eFt- ban
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2014. év</b>
A helyi adóból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
A váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött költségek hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>

## Szekszárd és Környéke Központi Ügyleti Társulásának

## Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Módosítás	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Dec.	Módosítás	Összesen	Módosítás I.	Módosított I.
<b>Bevételek</b>																			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 998	6 998	7 498	-21 481	6 998	6 998	6 998	-20 982	6 998	6 998	6 998	-20 982	6 998	6 998	6 997	-20 980	84 475	-84 425	50
Működési bevételek (B4)																	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)																	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)																	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)																	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>7 498</b>	<b>-21 481</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>-20 982</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>-20 982</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>6 997</b>	<b>-20 980</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>
<b>Kiadások</b>																			
Személyi juttatások (K1)	2 000	2 000	2 000	-6 000	2 000	2 000	2 000	-6 000	2 000	2 000	2 000	-6 000	2 000	2 000	1 999	-5 999	23 999	-23 999	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	486	486	486	-1 458	486	486	486	-1 458	486	486	486	-1 458	486	486	485	-1 457	5 831	-5 831	0
Dologi kiadások (K3)	4 512	4 512	4 512	-13 523	4 512	4 512	4 512	-13 524	4 512	4 512	4 512	-13 524	4 512	4 512	4 513	-13 524	54 145	-54 095	50
Egyéb működési célú kiadások (K5)																	0	0	0
Beruházások (K6)			500	-500													500	-500	0
Felújítások (K7)																	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)																	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>7 498</b>	<b>-21 481</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>-20 982</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>-20 982</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>6 997</b>	<b>-20 980</b>	<b>84 475</b>	<b>-84 425</b>	<b>50</b>

## 4. melléklet

## Szekszárd és Környéke Központi Ügyleti Társulásának

## Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
<b>Adósságszolgálat</b>					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>