

## Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi módosított mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Teljesítés 2013.12.31.
Költségvetési bevételek	14 493	17 183	Költségvetési kiadások	14 493	24 283
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-5 056	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-730
Finanszírozási bevételek	0	15 975	Finanszírozási kiadások	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>28 102</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>23 553</b>

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi módosított mérlege					
2013. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
Működési bevételek előirányzata	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.	Működési kiadások előirányzata	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	10 026	Személyi juttatások (K1)	675	3 038
Működési bevételek (B4)	14 493	1 656	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	182	796
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 000	Dologi kiadások (K3)	2 400	5 178
			Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 236	15 108
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>14 682</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>24 120</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>		<b>-9 438</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>		
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	Eredeti 2013. év	2013.12.31.		Eredeti 2013. év	2013.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	0	163
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 501	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>2 338</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>		

Szekezsárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi módosított mérlege					
Bevételek	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	10 026	Személyi juttatások (K1)	675	3 038
Működési bevételek (B4)	14 493	1 656	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	182	796
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 000	Dologi kiadások (K3)	2 400	5 178
Finanszírozási bevételek (B8)	0	15 975	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 236	15 108
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>30 657</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 493</b>	<b>24 120</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	0	163
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 493</b>	<b>30 657</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>24 283</b>

## 1. melléklet

## Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

## 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>

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás		
E1 - EGYSZERUSÍTETT MÉRLEG		
Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
<b>ESZKÖZÖK</b>		
A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	64 884	4 830
I. Immateriális javak 01/07	0	0
II. Tárgyi eszközök 01/16	19 277	217
III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0
B.) Forgóeszközök összesen 01/74	26 045	10 889
I. Készletek 01/40	0	0
II. Követelések 01/52	3 500	500
III. Értékpapírok 01/59	0	0
IV. Pénzeszközök 01/68	21 815	10 389
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	730	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75</b>	<b>90 929</b>	<b>15 719</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
D.) Saját tőke összesen 01/85	68 384	5 330
1. Tartós tőke 01/78	86 414	86 414
2. Tőkeváltozások 01/81	-18 030	-81 084
3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
E.) Tartalékok összesen 01/101	17 489	10 389
I. Költségvetési tartalékok 01/93	17 489	10 389
II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
F.) Kötelezettségek összesen 01/146	5 056	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147</b>	<b>90 929</b>	<b>15 719</b>

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás			
E2 - EGYSZERUSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	675	3 038	3 038
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182	796	796
Dologi kiadások	2 400	11 124	5 178
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	8 236	17 808	13 417
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások		1 691	1 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítás			
Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)		163	163
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	11 493	34 620	24 283
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
-15-ből likvid hitelek kiadása			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)			
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	11 493	34 620	24 283
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 000		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-730
KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	14 493	34 620	23 553
Működési bevételek	14 493	1 617	1 656
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		1 137	1 137
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		2 501	2 501
28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
Támogatások, kiegészítések			8 889
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		3 000	3 000
KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	14 493	8 255	17 183
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
- 38-ból likvid hitelek felvétele			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	14 493	8 255	17 183
Pénzforgalom nélküli bevételek		26 365	15 975
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-5 056
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	14 493	34 620	28 102
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	3 000	-26 365	-7 100
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)			
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)			

<b>Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás</b>		
E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐIRT TAGOLÁSA		
Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
Záró pénzkészlet 29/4	21 815	10 389
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	-4 326	0
Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	10 389
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5) 29/21	17 489	0
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	8 876	0
Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27		
Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	26 365	
Vállalkozási maradványból az alapterv. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29		
Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30		
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	26 365	
12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány 29/32	0	
12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány 29/33	8 876	
12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	17 489	