

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	12 452	530	12 982	Költségvetési kiadások	22 841	530	23 371
Finanszírozási bevételek	10 389	0	10 389	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>22 841</b>	<b>530</b>	<b>23 371</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>22 841</b>	<b>530</b>	<b>23 371</b>

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás							
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 452	0	12 452	Személyi juttatások (K1)	0	0	800
Működési bevételek (B4)	0	30	30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	400
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500	Dologi kiadások (K3)	7 300	4 111	11 411
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 541	-3 581	10 760
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 452</b>	<b>530</b>	<b>12 982</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>22 841</b>	<b>530</b>	<b>23 371</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>-10 389</b>	<b>0</b>	<b>-10 389</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014			
adatok ezer Ft-ban			
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<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)	12 452	0	12 452
ebből: Tagdíjra átvett pénzeszközök önkormányzatoktól	12 452		12 452
ebből: Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás			0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>12 452</b>	<b>0</b>	<b>12 452</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)		30	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>			<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		500	500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>12 452</b>	<b>530</b>	<b>12 982</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
Részeselek értékesítése (B54)			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
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>12 452</b>	<b>530</b>	<b>12 982</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	10 389		10 389
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>10 389</b>	<b>0</b>	<b>10 389</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 841</b>	<b>530</b>	<b>23 371</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			800
Személyi juttatások (K1)	0	0	800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			400
Dologi kiadások (K3)	7 300	4 111	11 411
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	9 110		9 110
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Szekszárd, Tolna)	9 110		9 110
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 650		1 650
ebből: egyéb civil szervezetek (M9, Nefela)	1 650		1 650
Tartalék (K512)	4 781	-3 581	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 541	-3 581	10 760
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	22 841	530	23 371
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)			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 kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>22 841</b>	<b>530</b>	<b>23 371</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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>22 841</b>	<b>530</b>	<b>23 371</b>

<b>Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás</b>	
<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>	
	(adatok: 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
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 tőkerész 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 Térsége Önkormányzati Társulásának

## Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Összesen	Módosítás II	Módosított II.
<b>Bevételek</b>																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					6 226					6 226					12 452	0	12 452
Működési bevételek (B4)													30		0	30	30
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													500		0	500	500
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)	2 597		2 597			5 195									10 389	0	10 389
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 597</b>	<b>0</b>	<b>2 597</b>	<b>0</b>	<b>6 226</b>	<b>5 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>22 841</b>	<b>530</b>	<b>23 371</b>
<b>Kiadások</b>																	
Személyi juttatások (K1)							800								0	0	800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							400								0	0	400
Dologi kiadások (K3)	200			200				6 500		200		200	4 111		7 300	4 111	11 411
Egyéb működési célú kiadások (K5)		2 041	1 767	800	1 650	1 767	-1 200		800	1 767	1 590	1 591	-3 581	1 768	15 541	-3 581	10 760
Beruházások (K6)															0	0	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>200</b>	<b>2 041</b>	<b>1 767</b>	<b>1 000</b>	<b>1 650</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>800</b>	<b>1 967</b>	<b>1 590</b>	<b>1 791</b>	<b>530</b>	<b>1 768</b>	<b>22 841</b>	<b>530</b>	<b>23 371</b>

## 4. 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 folyamatban		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>