

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2015. február 2-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia:

„23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

Emellett az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzati költségvetés benyújtásakor milyen mérlegeket és kimutatásokat kell előterjeszteni, illetve bemutatni.

„(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

A társulás 2015. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Kérem a Társulást, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Szekszárd, 2015. január 19.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásra (a továbbiakban: Társulás), valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 12 452 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 12 452 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 12 452 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé – az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

7. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. A mérleg tartalmazza.
8. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 4. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
10. A Társulási Tanács az Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását, finanszírozását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapít meg.
11. A Társulási Tanács az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a középtávú tervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapít meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
8. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
13. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
14. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
15. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2014-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.
16. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt
17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükségés módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
18. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.
19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első fordulós tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

IV. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2015. február 2.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

I.mérlég

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett mérlege			
		adatok eFt-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015
Költségvetési bevételek	12 452	Költségvetési kiadások	12 452
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	12 452	Tárgyévi kiadások összesen	12 452

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás			
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 452	Személyi juttatások (K1)	0
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	2 941
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 511
Működési bevételek összesen	12 452	Működési kiadások összesen	12 452
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
2015. Eredeti			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2015. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 452
ebből: Tagdíjra átvett pénzeszközök önkormányzatoktól	12 452
ebből: Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 452
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 452
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részeselek értékesítése (B54)	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 452
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 452

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	2 941
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 861
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Szekszárd, Tolna)	7 861
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	1 650
ebből: egyéb civil szervezetek (M9, Nefela)	1 650
Tartalék (K512)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 511
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	12 452
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 452
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 452

2. melléklet

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	idatok: eFt-ban
	2015. év
Önkormányzat saját bevételei	0
A helyi adókból 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
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végörlesztés 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
Válró 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 főkerész 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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					6 226					6 226			12 452
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	0	0	0	0	6 226	0	0	0	0	6 226	0	0	12 452
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)					200		1 541			1 100	100		2 941
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 741	1 741	1 000			3 288		1 741	9 511
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	0	0	0	0	1 941	1 741	2 541	0	0	4 388	100	1 741	12 452

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Adósságszolgálat					
- 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
Beruházások, FELÚJÍTÁS					
Nincs folyamatban		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

5. melléklet

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának	
Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Könyvtári szolgáltatások	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	0
Város-, és községgazdálkodás	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Város-, és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatások	12 452
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	12 452
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	12 452
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	0
Önkormányzati támogatás összesen:	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	12 452
Önkormányzati támogatás összesen:	12 452

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				0
Dologi kiadások (K3)	2941	2941	2941	8823
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9511	9511	9511	28533
Működési kiadások összesen	12452	12452	12452	37356
Beruházások (K6)				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12452	12452	12452	37356
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12452	12452	12452	37356
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12452	12452	12452	37356
Működési bevételek (B4)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	12452	12452	12452	37356
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12452	12452	12452	37356
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12452	12452	12452	37356