

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett mérlege

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	12 452	0	12 452	Költségvetési kiadások	12 452	0	17 264
Finanszírozási bevételek	0	0	4 812	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	12 452	0	17 264	Tárgyévi kiadások összesen	12 452	0	17 264

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 452	-25	12 427	Személyi juttatások (K1)	0	340	465
Működési bevételek (B4)	0	25	25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	200	264
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	2 941	-540	7 024
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 511	0	9 511
Működési bevételek összesen	12 452	0	12 452	Működési kiadások összesen	12 452	0	17 264
Működési hiány / többlet	0	0	-4 812	Működési hiány / többlet			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2015. 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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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	-25	12 427
ebből: Tagdíjra átvett pénzeszköz önkormányzatoktól	12 452	-25	12 427
ebből: Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 452	-25	12 427
Működési bevételek			
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)		25	25
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	25	25
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B63)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 452	0	12 452
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
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
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
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
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
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 (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 452	0	12 452
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B8131)			4 812
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	4 812
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 452	0	17 264

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)		340	465
Személyi juttatások (K1)	0	340	465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		200	264
Dologi kiadások (K3)	2 941	-540	7 024
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 861		7 861
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Szekszárd, Tolna)	7 861		7 861
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 650		1 650
ebből: egyéb civil szervezetek (M9, Nefela)	1 650		1 650
Tartalék (K513)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 511	0	9 511
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	12 452	0	17 264
Felhalmozási kiadások			
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 kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 452	0	17 264
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 452	0	17 264

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2015. év
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
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
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
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Összesen	Módosítás II	Módosított II.
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					6 226						6 226		-25		12 452	-25	12 427
Működési bevételek (B4)													25		0	25	25
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)							4 812								0	0	4 812
Bevételek összesen	0	0	0	0	6 226	0	4 812	0	0	0	6 226	0	0	0	12 452	0	17 264
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)							125						340		0	340	465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							64						200		0	200	264
Dologi kiadások (K3)					200		4 623	1 541			1 100		-540		2 841	-540	6 924
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 741	1 741		1 000			3 288			1 741	9 511	0	9 511
Beruházások (K6)															0	0	0
Felújítások (K7)															0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)															0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	1 941	1 741	4 812	2 541	0	0	4 388	0	0	1 741	12 352	0	17 164

4. melléklet

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. § (1) 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
FINANSZIROZÁSI 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
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12452	12452	12452	37356