

A rendelet elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én
képviselő-testületi ülésére.**

2. sz. napirendi pont

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatás és Szakosított Ellátási Társulás 2014.
évi költségvetésének megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési anyagát mellékelten megküldöm. A Társulási megállapodás V.4. pontja értelmében a Társulás költségvetésére és zárszámadására vonatkozó előterjesztést a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek is jóvá kell hagyniuk.

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetéséhez Várdomb községnek hozzájárulási kötelezettsége nem keletkezett.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetés anyagát megtárgyalás után hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

...../2014.(II.04.) számú határozat

Várdomb község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetését jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2014. február 14.

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:
MELLÉKLET:**

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsának
2014. január 29.-i ülésére**

**Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadására**

Előadó: Horváth István Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető

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 bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a)

pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

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

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása 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 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.”

A társulás 2014. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

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

Szekszárd, 2014. január 27.

Horváth István
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
2014. évi költségvetéséről

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási 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 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Tanácsra és az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **521 467 ezer Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét **521 467 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: **520 760 ezer Ft-ban,**
- b) felhalmozási célú összegét: **0 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg a Társulási Tanács.
4. A Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet alapján határozza meg a Társulási Tanács.
5. A Társulási Tanács 2014. 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 az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a 2014. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-banállapítja meg.
8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. melléklet tartalmazza.
9. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal 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 Tanács engedélyével kerülhet sor.
14. A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
15. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2013-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi 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 szükséges 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

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Horváth István
elnök

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
távollétében **dr. Göttlinger István jegyzőt**
helyettesítő aljegyző,
munkaszervezet-vezető

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi tervezett mérlege				
				adatok eFt-ban
Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	
Költségvetési bevételek	521 467	Költségvetési kiadások	521 467	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
Tárgyévi bevételek összesen	521 467	Tárgyévi kiadások összesen	521 467	

Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	321 211	Személyi juttatások (K1)	204 068
Működési bevételek (B4)	200 256	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 862
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	259 830
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	521 467	Működési kiadások összesen	520 760
Működési hiány / többlet	707	Működési hiány / többlet	
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2014. Eredeti		2014. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	707
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	707
Felhalmozási hiány / többlet	-707	Felhalmozási hiány / többlet	

I.B.mérték

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2014	Kiadások	2014
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	204 068
Működési bevételek (B4)	200 256	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 862
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	259 780
Finanszírozási bevételek (B8)	321 161	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	521 417	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	520 710
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	707
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 417

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014

	adatok ezer Ft-ban
	2014. évi eredeti előir.
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)	321 211
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	319 811
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	1 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	321 211
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 476
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	186 831
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 899
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0
Működési bevételek (B4)	200 256
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
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	521 467
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	521 467
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 467

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	200 484
Külső személyi juttatások (K12)	3 584
Személyi juttatások (K1)	204 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	56 862
Dologi kiadások (K3)	259 830
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	520 760
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	707
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	707
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	521 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 467

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014

	adatok ezer Ft-ban
	2014. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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)	321 211
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	319 811
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	1 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	321 211
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)	321 211
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)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések 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)	321 211

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 211
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)	50
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	50
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	321 161
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	321 161
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	321 161
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 211

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014

	adatok ezer Ft-ban
	2014. évi eredeti előir.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	200 256
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 476
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	186 831
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 899
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	200 256
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 161
2 -ből Normatív támogatás	227 492
2-ből Önkormányzati kiegészítés	93 669
Finanszírozási bevételek (B8)	321 161
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltatási Központja	521 417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 417
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	
Személyi juttatások (K1)	204 068
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	200 484
Külső személyi juttatások (K12)	3 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 862
Dologi kiadások (K3)	259 780
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
Beruházások (K6)	707
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K9)	521 417
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltatási Központja	521 417
KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 417

4. melléklet

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
idatok: eFt- ban	
Önkormányzat saját bevételei	2014. év
A helyi adóbeli 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
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális törletartozása	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
Válto 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 tökerész 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
Összesen:	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 414	27 497	26 514	27 297	26 420	26 468	27 297	26 414	26 514	27 497	26 467	26 412	321 211
Működési bevételek (B4)	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	200 256
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	43 102	44 185	43 202	43 985	43 108	43 156	43 985	43 102	43 202	44 185	43 155	43 100	521 467
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 006	17 006	17 006	17 006	17 006	17 006	17 006	17 006	17 006	17 006	17 006	17 002	204 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 444	5 327	4 444	5 327	4 444	4 444	5 327	4 444	4 444	5 327	4 444	4 446	56 862
Dologi kiadások (K3)	21 652	21 652	21 652	21 652	21 658	21 652	21 652	21 652	21 652	21 652	21 652	21 652	259 830
Egyéb működési célú kiadások (K5)		200	100			54			100	200	53		707
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	43 102	44 185	43 202	43 985	43 108	43 156	43 985	43 102	43 202	44 185	43 155	43 100	521 467

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. 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 áthúzódó hatású		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

Értékadat: 1000 Ft

I. Működési bevételek és kiadások	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre
Költségvetési bevételek	521 467	547 540	547 540	558 491
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	521 467	547 540	547 540	558 491
Költségvetési kiadások	521 467	547 540	547 540	558 491
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	521 467	547 540	547 540	558 491

2014. évben fizetendő hozzájárulás mértéke Társulásonkénti bontásban

0= A normatívára kapott pénzeszköz a 2012-es térszámok figyelembevételével elegendő a feladat ellátására, külön hozzájárulás nem szükséges

Település	Szekszárd és Térsege Önkormányzati Társulás	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	Szekszárd- Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	Szekszárd és Környéke Szoc. Alapsz. és Szakosított Ellátási Társulás	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
Alsónána	121 910			0		
Alsónyék	132 932			0		
Báta	298 262			0		
Bátaszék	1 117 063			0	0	
Bogyiszló	380 927					
Decs	693 551				500 000	1 400 000
Fácánkert	119 405					
Fadd	723 277					
Felsőhána	109 719			0	60 000	100 000
Harc	154 308			0	100 000	350 000
Kéty	119 071			100 000	120 000	130 000
Kistornás	61 289					150 000
Kölesd	255 343					600 000
Medina	134 602		3 279 000	0		300 000
Murga	12 024			0	20 000	0
Ócsény	415 162			0	320 000	900 000
Pörbölly	97 027			0		
Sárpilis	117 735			0		250 000
Sióagárd	221 108					400 000
Szálka	105 544	1 050 000		0	70 000	240 000
Szedres	387 774		10 701 000	100 000	0	855 000
Szekszárd	5 712 402	41 624 000	33 000 021	92 319 000	51 608 000	24 467 000
Tengelic	396 792			300 000		
Várdomb	207 247			0		
Zomba	357 380			0	310 000	850 000