

**Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás**  
**Társulási Tanácsának**  
**2013. december 20-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

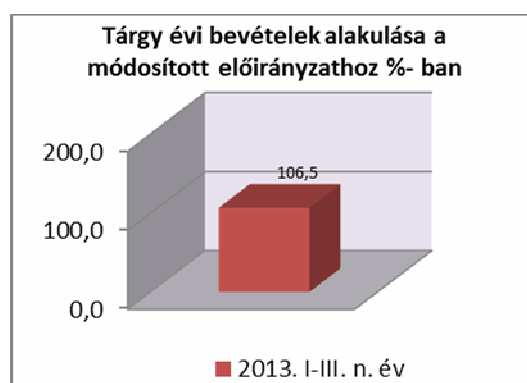
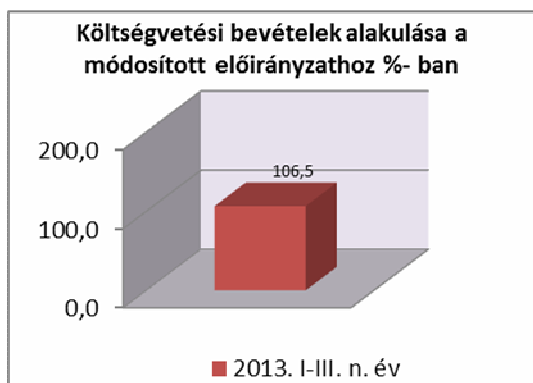
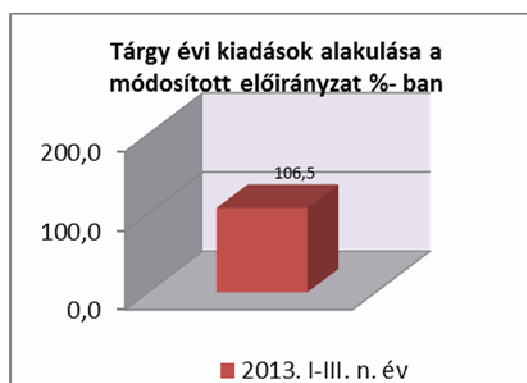
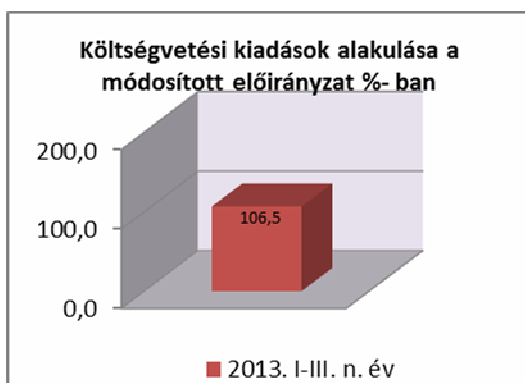
**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a **Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsának 4/2013. (XI.19.) határozatában** foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében:

**Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás**

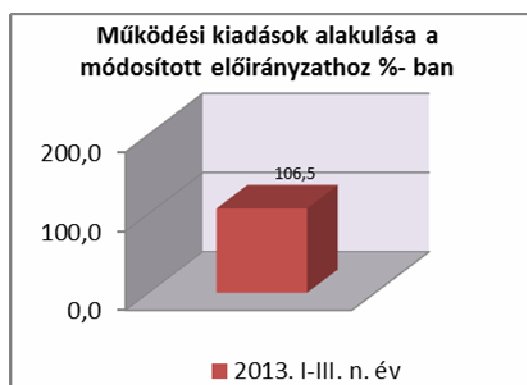
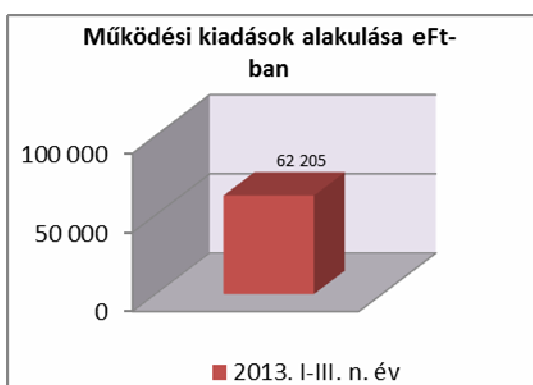
				adatok: eFt- ban		
	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-III. n. év 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Változás eFt- ban az eredeti előir. I-III n. év
<b>Kiemelt előirányzat</b>						
Személyi juttatások	23 999	23 999	100	<b>16 838</b>	70,2	0
Munkaadókat terhelő járulékok	5 831	5 831	100	<b>4 013</b>	68,8	0
Dologi kiadások	28 561	28 561	100	<b>41 354</b>	144,8	0
Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány)	0	0	#####	0	#####	0
Ellátottak juttatásai	0	0	#####	0	#####	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
<b>Intézményi működési kiadás</b>	<b>58 391</b>	<b>58 391</b>	<b>100</b>	<b>62 205</b>	<b>106,5</b>	<b>0</b>
Felújítások	0	0	#####	0	#####	0
Beruházások	0	0	#####	0	#####	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>58 391</b>	<b>58 391</b>	<b>100</b>	<b>62 205</b>	<b>106,5</b>	<b>0</b>
Intézményi működési bevétel	0	0	#####	864	#####	0
Irányító szervtől kapott támogatás			#####	19 401	#####	0
Támogatásértékű működési bevételek	58 391	58 391	100	41 940	71,8	0
Előző évek előirányzat-maradványának			#####		#####	0
Egyéb(pénzmaradvány, átvett pénzeszk)			#####		#####	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>58 391</b>	<b>58 391</b>	<b>100</b>	<b>62 205</b>	<b>106,5</b>	<b>0</b>
Felhalmozási c. támogatás	0	0	#####	0	#####	0
Átvett pénzeszközök	0	0	#####	0	#####	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>58 391</b>	<b>58 391</b>	<b>100</b>	<b>62 205</b>	<b>106,5</b>	<b>0</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	#####	0	#####	0
Finanszírozási bevételek összesen			#####		#####	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	#####		#####	0
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>	<b>58 391</b>	<b>58 391</b>	<b>100</b>	<b>62 205</b>	<b>106,5</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen</b>	<b>58 391</b>	<b>58 391</b>	<b>100</b>	<b>62 205</b>	<b>106,5</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy a bevételek, mind pedig a kiadások meghaladták a módosított előirányzatot 2013. I-III. negyedévében az intézmény összesenben. Ez igaz mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi bevételek kiadások esetében.



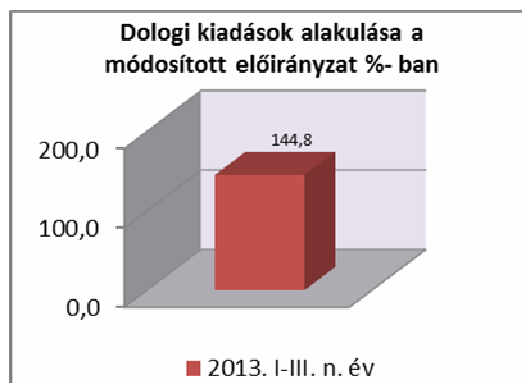
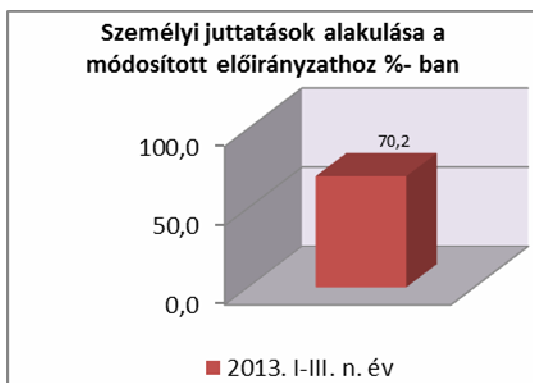
### I.1) Intézményi kiadások

A kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások alakulásában a működési kiadások a meghatározók, felhalmozási kiadások nagyságrendileg nem számottevőek



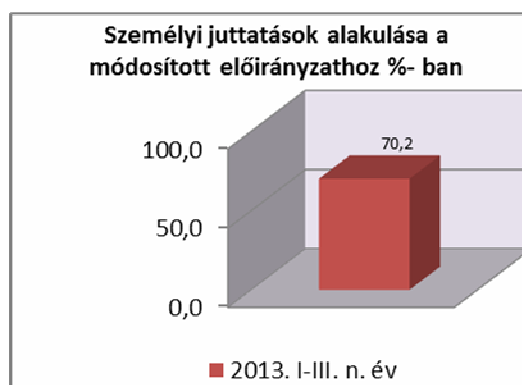
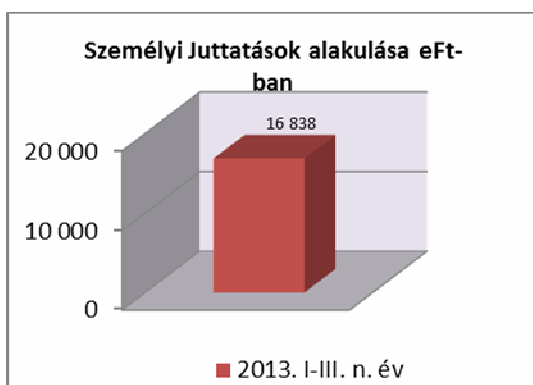
#### I.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások területén meghatározó a személyi juttatások alakulása mely teljesítés tekintetében az időarányos szint alatt teljesített, a dologi kiadások pedig meghaladták az I-III. negyedévi módosított előirányzatot.



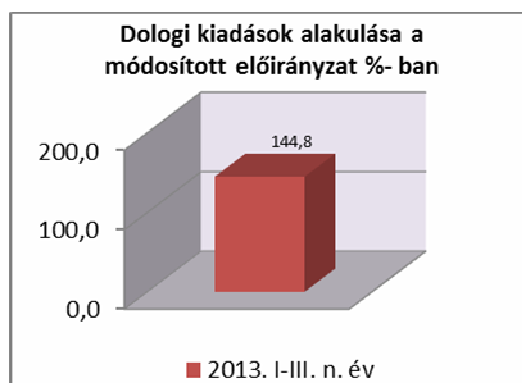
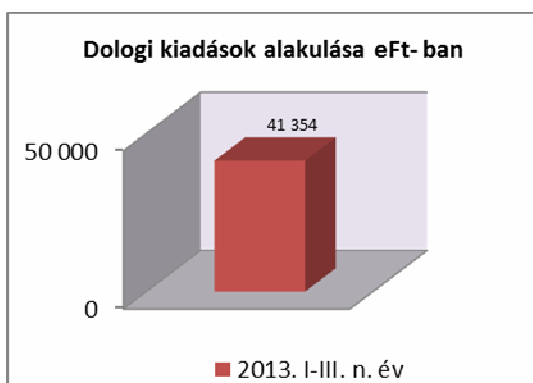
### 1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron nem volt módosítás 2013. I-III. negyedévében az eredeti előirányzathoz viszonyítva, de az előirányzat biztosította a juttatásokat.



### 2) Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulásánál azt tapasztalhatjuk, hogy sor került az eredeti előirányzat módosítására tekintettel arra a tényre, hogy a teljesítés meghaladta az eredeti előirányzatot. A 2014. évi tervezésnél meg kell vizsgálni a dologi kiadások alakulását és annak eredményének függvényében a megfelelő intézkedést meg kell hozni a túllépés megelőzése érdekében.

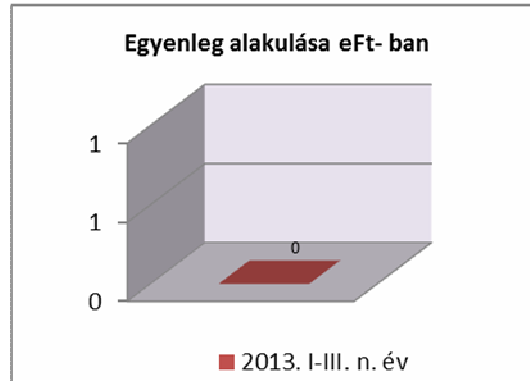


### I.1.B) Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások esetében az I-III. negyedévben nem volt felhasználás.

## II. Egyenleg

A 2013. I-III. negyedévi tájékoztatóban megállapítható, hogy a bevétel- kiadás egyenlege null szaldót mutatott.



Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a tájékoztató megtárgyalására.

**Szekszárd, 2013. december 9.**

**Horváth István  
Polgármester**

### Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

**Határidő: 2013. december 20.**

**Felelős: Horváth István a Társulási Tanács elnöke**