

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa
2013. október 25. -ei ülésének
2. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Horváth István elnök
Előterjesztést készítette: Csontos Melinda számviteli ügyintéző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Tanács!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (2) bekezdése írja elő, hogy az elnök a társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról, a tartalék felhasználásáról, a költségvetés teljesülése alakulásáról a tanácsot tájékoztatni köteles.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve beszámolok a társulás gazdálkodásának 2013. évi féléves helyzetéről.

A törvényi előírásoknak megfelelően beszámolónk a június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák az első félévben teljesített bevételeket és kiadásokat jogcímenként.

Kérem a Tanácsot, hogy a társulás 2013. évi féléves költségvetési beszámolója tárgyában az alábbi határozatot fogadja el.

Határozati javaslat

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Szekszárd, 2013. szeptember 23.

Horváth István
elnök

BESZÁMOLÓ
SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSŐ FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi beszámolójának adatai a törvényi előírásoknak megfelelően készültek 2013. június 30-i záró adatokkal.

Részletes kimutatást az alábbi mellékletek tartalmaznak:

- 1. sz. melléklet: 2013. I. félévi mérleg főszámai
- 2. sz. melléklet: 2013. I. félévi bevételek főszámai

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE (2. sz. melléklet)

<i>Intézményi működési bevételek</i>

Egyéb saját bevételek teljesítése:

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1400 e Ft
--	--------------

A.

Hozam és kamatbevételek teljesítése:

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	217 e Ft
---	----------

<u>Felhalmozási bevételek</u>	2501 e Ft
-------------------------------	-----------

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése:	2501 e Ft
---	-----------

<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	8889 e Ft
--	-----------

A 2012. évi beszámoló során 8.876 ezer Ft normatív bevétel keletkezett, amit a Magyar Államkincstár 2013. júniusban utalt át, azonban ezen összeg kiutalása megtörtént a tag Önkormányzatok felé.

<u>Működési célú átvett pénzeszköz</u>	1400 e Ft
--	-----------

2013.06.30.-ig a Sárköz – Dunavölgye-Siómente –Egyesület átutalta a fennálló rövid lejáratú kölcsönök egy részét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14407 e Ft
----------------------------	-------------------

A költségvetési rendelet eredeti bevételi előirányzatainál terveztünk a helyi önkormányzatok tagdíjával. Ebből azonban bevétel nem realizálódott. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 33/2013 számú határozatában döntött arról, hogy a 2013. évi tagdíj befizetésétől eltekint. Az eredeti költségvetéshez képest azonban történtek változások a pénzügyi helyzet alakulásában. Ezért a következő időszakban szükség lesz előirányzat módosításra.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

B. Személyi juttatások **3038 e Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.jár.adó 796 e Ft

A 2012. december havi alapilletmény, szabadságmegváltás, végkielégítés és járulékok összege itt került kimutatásra.

Dologi kiadások 3293 e Ft

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt a belső ellenőrzés kiadása képezte.(2.774 e Ft) Ezen összeg az eredeti előirányzatban nem szerepelt.

Egyéb működési célú kiadások 11.663 e Ft

Működési célú támogatásértékű kiadások 9.972 e Ft

A 2012. évi normatíva elszámolás során felmerült bevételek továbbutalásra kerültek az illetékes önkormányzatoknak. Továbbá itt kerül kimutatásra a SZMJV Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás közötti megállapodásból eredő kiadás.

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1.691 e Ft.

Nefela Jégesöelhárítási Egyesülés részére utalt kiadás összege 1.641 e Ft. továbbá az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsa részére átutalásra került 50 e Ft.