

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

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

Tárgy: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének 1. előirányzat módosítása
Előadó: Horváth István elnök
Az előterjesztést készítette: Csontos Melinda
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Tanács!

A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatát az év közben bekövetkezett változások és a 2012. évi pénzmaradvány felhasználás miatt módosításra javaslom.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák a 2013.évi bevételeket és kiadásokat. A jelenlegi módosítások a 2013. évi mód. 1. oszlopban találhatóak.

Bevételi főösszeg:	34.620 e Ft
Kiadási főösszeg:	34.620 e Ft

Kérem a Tanácsot, hogy a társulás 2013. évi költségvetésének 1. módosítása tárgyában az alábbi határozatot fogadja el.

Határozati javaslat

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítását elfogadja.

Szekszárd, 2013. szeptember

Horváth István
Elnök

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

___/2013. (.....) Tkt. SZÁMÚ HATÁROZAT

INDOKLÁSA

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

<u>Bevételi előirányzatok növekedése</u>	34620 e Ft
Intézményi működési bevételek	1617 e Ft
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel	1400 e Ft
Hozam és kamatbevételek teljesítése	217 e Ft
Felhalmozási bevételek	2501 e Ft
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2501 e Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	3000 e Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3000 e Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1137 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevételek	1137 e Ft
2012. évi pénzmaradvány igénybevétel	26365 e Ft
<u>Bevételi előirányzatok csökkenése</u>	14493 e Ft
Intézményi működési bevételek	14493 e Ft
Összes bevételi előirányzat módosítás:	20127 e Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Személyi juttatások		2363 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		614 e Ft
Dologi kiadások		4171 e Ft
- 2012. évi belső ellenőrzés díja:	2774 e Ft	
- Szűnyogygyerítés díja	1397 e Ft	
Egyéb működési célú kiadások		11263 e Ft
-2012. évi normatíva kiutalása önkormányzatoknak		8426 e Ft
-2013. évi belső ellenőrzés kiadása		2047 e Ft
- Tolna Város Önkormányzata (tervezett összesen felüli rész)		790 e Ft
Beruházási kiadások		163 e Ft
Tartalék		1553 e Ft
Összes kiadási előirányzat módosítás:		20127 e Ft

2012. évi pénzmaradvány felhasználás miatt előirányzat módosítás

2012. évi pénzmaradvány igénybevétele	26365 e Ft
<u>Bevételi előirányzat csökkenése</u>	-14493 e Ft
2013. évi tagdíj elengedése (33/2013. Tktt. számú határozat)	-14493 e Ft
<u>Kiadási előirányzat növekedése</u>	11872 e Ft
Személyi juttatás (decemberi bér, szabadságmegváltás, végkielégítés)	2363 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	614 e Ft
Egyéb működési célú kiadások (2012. évi normatíva kifizetése önkormányzatoknak 8.426 e, 2013. évi belső ellenőrzés kiadásának egy része: 469 e Ft.)	8895 e Ft

j