

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

**Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa**  
**2013. december 20-ai ülésének**  
**1. napirendi pontja**

Tárgy: Beszámoló Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi háromnegyed éves költségvetési helyzetéről  
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 háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció megismertetésekor írásban tájékoztatja a tanácsot.

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

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák a 2013.I.-III. negyedévben teljesített bevételeket és kiadásokat jogcímenként.

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

**Határozati javaslat**

**Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.**

Szekszárd, 2013. december 10.

Horváth István  
elnök

**BESZÁMOLÓ**  
**SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**2013. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES HELYZETÉRŐL**

*A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. háromnegyed évi adatai a törvényi előírásoknak megfelelően készültek 2013. szeptember 30-i záró adatokkal.*

Részletes kimutatást az alábbi melléletek tartalmaznak:

1. sz. melléklet: 2013. I.-III. háromnegyed évi mérleg főszámai

2. sz. melléklet: 2013. I. – III. háromnegyed évi bevételek főszáma

**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE** (2. sz. melléklet)

<i>Intézményi működési bevételek</i>
--------------------------------------

Egyéb saját bevételek teljesítése:

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1.400 e Ft
--	------------

A.

Hozam és kamatbevételek teljesítése:

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	247 e Ft
--	----------

<u>Felhalmozási bevételek</u>	2.501 e Ft
-------------------------------	------------

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése:	2.501 e Ft
---	------------

<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	10.026 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. A harmadik negyedévben jóváírásra került a 2012. évi létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások összege. A Magyar Államkincstár átutalt ezen a jogcímen 1.137 e Ft.

<u>Működési célú átvett pénzeszköz</u>	3.000 e Ft
--	------------

2013.0930.-ig a Sárköz – Dunavölgye-Siómente –Egyesület átutalta a fennálló kölcsöntartozás összegét.

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17.174 e Ft</b>
----------------------------	--------------------

## **KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE**

### **B. Személyi juttatások 3.038 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 4.796 e Ft

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt a belső ellenőrzés kiadása képezte.(2.774 e Ft) A harmadik negyedévben átutalásra került a szúnyoggyérítés összege. (1397 e Ft.)

Egyéb működési célú kiadások 12.405 e Ft

Működési célú támogatásértékű kiadások 10.714 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 Jégesőelhárítási Egyesülés részére utalt kiadás összege 1.641 e Ft, továbbá az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsa részére átutalásra került 50 e Ft.

Felhalmozási kiadások 163 e Ft

Klíma vásárlása Önkormányzati Társulás irodájába.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN 21.198 e Ft**