

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
2011. szeptember 02-i ülésének
2. napirendi pontja

Tárgy: Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének 1. előirányzat módosítása
Előadó: Horváth István elnök
Az előterjesztést készítette: Parragné Merk Mária mb. gazdasági vezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Tanács!

A törvényi előírásoknak megfelelően az I. félévi beszámoló a 2011. június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján kerül összeállításra. A féléves záraskor szükséges az előző előirányzat módosítás óta történt változásokat átvezetni.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák a 2011. I. félévben teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A jelenlegi módosítások a 2010. évi mód. 1. oszlopban találhatók.

Kiadási főösszeg:	281.722 e Ft
Bevételi főösszeg:	281.722 e Ft

Kérem a Tanácsot, hogy a társulás 2011. évi költségvetésének 1. módosítása tárgyában az alábbi határozatot fogadja el.

Határozati javaslat

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének 1. számú előirányzat módosítását elfogadja.

Szekszárd, 2011. augusztus

Horváth István
elnök

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

___/2011. (VIII.....) Tkt. SZÁMÚ HATÁROZAT

INDOKLÁSA

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

Támogatások:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ➤ Normatíva lemondás 2011. április | - 1.249 e Ft |
| ➤ Központi támogatás bérkompenzáció | + 46 e Ft |

Összes bevételi előirányzat módosítás: - **1.203 e Ft**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Működési kiadások:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Személyi juttatások 2011. évi bérkompenzáció | + 46 e Ft |
|--|-----------|

Végleges pénzeszköz átadás:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Támogatás értékű működési kiadás (leigényelt normatíva) | - 1.249 e Ft |
|---|--------------|

Összes kiadási előirányzat módosítás: - **1.203 e Ft**

2011. évi 1. előirányzat módosítás

Megnevezés		Kiadás	Bevétel
Normatíva módosítása 2010. április	Normatíva lemondás		-1.249.000
	Közüktatási normatíva lemondás	-119 000	
	Mozgókönyvtári normatíva lemondás	-800 000	
	Szoc. alapellátási normatíva lemondás	-330 000	
		-1 249 000	-1 249 000
Egyéb központi támogatás előirányzat	Egyéb központi támogatás előirányzat		46 000
	Bérkompenzáció - személyi juttatások	46 000	
		46 000	46 000
ÖSSZESEN:		-1 203 000	-1 203 000

2011. évi 1. előirányzat módosítás

Megnevezés		Kiadás	Bevétel
Normatíva módosítása 2011. április	Normatíva lemondás		-1 249 000
	Közüktatási normatíva lemondás	-119 000	
	Mozgókönyvtár normatíva lemondás	-800 000	
	Szoc. alapellátási normatíva lemondás	-330 000	
		-1 249 000	-1 249 000
Egyéb központi támogatás előirányzat	Egyéb központi támogatás előirányzat		46 000
	Bérkompenzáció - személyi juttatások	46 000	
		46 000	46 000
ÖSSZESEN:		-1 203 000	-1 203 000