

**Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek Címzetes Főjegyzőjétől  
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.**

Ügyiratszám: 281/2014  
Ügyintéző: Kauer Rita

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a képviselőtestület 2014. február 3.-i ülésére**

**Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatala**  
**2014. évi költségvetési tervről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 84 935 e Ft.

A kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások (alapilletmények, kapcsolódó pótlékok, cafetéria, útiköltség térítés stb.) és az ezek után járó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A személyi juttatások eredeti előirányzata 52 355 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 14 832 e Ft.

A Hivatal dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 16 798 e Ft. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv, folyóirat beszerzését, az informatikai rendszerek működtetését, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba.

Az intézményi beruházási kiadások tervezett összege 950 e Ft, melyből a Hivatal számítógépes állományának felújítását kívánjuk elvégezni.

A Hivatal kiadásaihoz az állam által biztosított támogatás összege 45 249 e Ft, az önkormányzati hozzájárulás mértéke 39 686 e Ft. Az önkormányzati hozzájárulást a társult települések a következő arányban fizetik meg: Balatonszárszó 30 339 e Ft-tal, Kötcse 5 233 e Ft-tal, Nagycsepely 3 777 e Ft-tal járul hozzá a Hivatal fenntartásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési gazdálkodásáról szóló 2014. évi tervezetet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2014. január 14.

Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó  
címzetes főjegyző

**Bevételek:**

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 686
Prémium éves dolgozó bértámogatása	2 563
<u>Önkormányzattól kapott támogatás</u>	<u>39 686</u>

**BEVÉTELEK: 84 935****Kiadások:**

Eredeti előirányzat

Rendszeres személyi juttatások	44 270
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	154
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 020
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	4 866
<u>Állományba nem tartozók juttatásai</u>	<u>2 045</u>

*Személyi juttatások* 52 355

Szociális hozzájárulási adó	14 136
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>696</u>

*Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA* 14 832

Készletbeszerzés	5 504
Szolgáltatási kiadások	6 190
Működési célú Áfa befizetés	2 500
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	370
Egyéb dologi kiadások	1 540
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>694</u>

*Dologi kiadások* 16 798

Szoftverek beszerzése	200
<u>Számítógép vásárlás</u>	<u>750</u>

*Intézményi beruházások kiadásai* 950**KIADÁSOK 84 935****Önkormányzati támogatás megosztása:**

Önkormányzattól kapott támogatás	39 686
Nem közös személyi juttatások	- 6 612
Nem közös munkaadót terhelő járulékok	- 1 785
<u>Nem közös beruházási kiadások</u>	<u>- 950</u>

Felosztandó önkormányzati hozzájárulás 30 339

Az egyes önkormányzatokra jutó hozzájárulási összeg:

Település	Lakosságszám	Fizetendő hozzájárulás
Balatonszárszó	2 184	21 326
Kötcese	536	5 235
Nagycepely	387	3 778
Összesen	3 107	30 339