

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

Ügyiratszám: 4158/2013
Ügyintéző: Bauer Georgina

E L Ő T E R J E S Z T É S
a képviselőtestület 2013. október 28.-i ülésére

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatala
2014. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 86 010 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 53 127 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 13 910 e Ft.

A Hivatal dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 18 023 e Ft. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv, folyóirat beszerzését, az informatikai rendszerek működtetését, kiküldetését 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 40 761 e Ft. Az önkormányzati hozzájárulást a társult települések a következő arányban fizetik meg: Balatonszárszó 33 373 e Ft-tal, Kötcese 4 290 e Ft-tal, Nagycsepely 3 098 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, 2013. október 25.

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>40 761</u>

BEVÉTELEK: 86 010**Kiadások:**

Eredeti előirányzat

Rendszeres személyi juttatások	43 292
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	154
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 020
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	4 116
<u>Állományba nem tartozók juttatásai</u>	<u>4 545</u>

Személyi juttatások 53 127

Szociális hozzájárulási adó	13 214
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>696</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA 13 910

Készletbeszerzés	5 127
Szolgáltatási kiadások	6 327
Működési célú Áfa befizetés	3 237
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 320
Egyéb dologi kiadások	1 320
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>692</u>

Dologi kiadások 18 023

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

Intézményi beruházások kiadásai 950**KIADÁSOK 86 010****Önkormányzati támogatás megosztása:**

Önkormányzattól kapott támogatás	40 761
Nem közös személyi juttatások	- 9 112
Nem közös munkaadót terhelő járulékok	- 2 478
Nem közös dologi kiadások	- 3 353
<u>Nem közös beruházási kiadások</u>	<u>- 950</u>

Felosztandó önkormányzati hozzájárulás 24 868

Az egyes önkormányzatokra jutó hozzájárulási összeg:

Település	Lakosságszám	Fizetendő hozzájárulás
Balatonszárszó	2 184	17 480
Kötcese	536	4 290
Nagycepely	387	3 098
Összesen	3 107	24 868