

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2013. február 11.-i ülésére

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatala
2013. évi költségvetési tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 85 701 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 54 031 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 14.140 e Ft.

A Hivatal dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 16 830 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 700 e Ft, melyből a Hivatal számítógépes állományának felújítását kívánjuk elvégezni.

A Hivatal kiadásaihoz az állam által biztosított támogatás összege 44 490 e Ft, az önkormányzati hozzájárulás mértéke 41 211 e Ft. Az önkormányzati hozzájárulást a társult települések a következő arányban fizetik meg: Balatonszárszó 33 198 e Ft-tal, Kötcese 4 711 e Ft-tal, Nagycsepely 3 302 e Ft-tal járul hozzá a Hivatal fenntartásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési gazdálkodásáról szóló 2013. évi tervezetet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2013. február 11.

Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó
jegyző

Bevételek:

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 594
Bérekompensáció támogatása	1 333
Prémium éves dolgozó bértámogatása	2 563
<u>Önkormányzattól kapott támogatás</u>	<u>41 211</u>

BEVÉTELEK: 85 701**Kiadások:**

Eredeti előirányzat

Rendszeres személyi juttatások	43 636
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 039
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	4 177
<u>Állományba nem tartozók juttatásai</u>	<u>2 179</u>

Személyi juttatások 54 031

Szociális hozzájárulási adó	13 446
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>694</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA 14 140

Készletbeszerzés	4 660
Szolgáltatási kiadások	5 750
Működési célú Áfa befizetés	2 943
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 200
Egyéb dologi kiadások	1 200
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>1 077</u>

Dologi kiadások 16 830

Szoftverek beszerzése	200
<u>Számítógép vásárlás</u>	<u>500</u>

Intézményi beruházások kiadásai 700**KIADÁSOK 85 701****Önkormányzati támogatás megosztása:**

Önkormányzattól kapott támogatás	41 211
Nem közös személyi juttatások	- 9 517
Nem közös munkaadót terhelő járulékok	- 2 607
Nem közös dologi kiadások	- 1 838
<u>Nem közös beruházási kiadások</u>	<u>- 700</u>

Felosztandó önkormányzati hozzájárulás 26 549

Az egyes önkormányzatokra jutó hozzájárulási összeg:

Település	Lakosságszám	Fizetendő hozzájárulás
Balatonszárszó	2 172	18 536
Kötcese	552	4 711
Nagycepely	387	3 302
Összesen	3 111	26 549