

**Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal**  
**8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a képviselőtestület 2014. szeptember 15.-i ülésére**

**József Attila Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2014. első félévi költségvetési gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő-összege 36 306 e Ft, a módosított előirányzat 37 095 e Ft. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 9 482 e Ft (26%), kiadás tekintetében 9 617 e Ft (26 %) volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételei szolgáltatási díjakból (jegybevétel, fellépési díj), bérleti díjakból, az önkormányzattól kapott támogatásból, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekből tevődnek össze. A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése az első félév végén 9 048 e Ft (29 %) volt.

A személyi juttatások (alapilletmény, vezetői pótlék, étkezési hozzájárulás, megbízási díjak stb.) eredeti előirányzata 7 760 e Ft, a módosított előirányzata 7 760 e Ft, a teljesítése pedig 2 871 e Ft (37 %) volt ez év június 30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 2 202 e Ft, módosított előirányzata 2 202 e Ft, a teljesítés pedig 567 e Ft (26 %).

A Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak legnagyobb részét a dologi kiadások teszik ki. A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 26 344 e Ft, a módosított előirányzat 26 344 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, könyv, folyóirat beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsiköltségeket, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközállomány biztosítását, a műsorok költségét és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2014. június 30-ig 5 820 e Ft-ot (22 %) lett fordítva.

A Művelődési Ház és Könyvtár bank és pénztár számlájának egyenlege 2014. június 30-án 1 879 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési gazdálkodásáról szóló 2014. első félévi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2014. szeptember 8.

Dancsecs Klára  
intézményvezető

## BEVÉTELEK ALAKULÁSA

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	30 386	31 175	9 048	29
Intézményi működési bevételek	5 920	5 920	434	7
<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>36 306</b>	<b>37 095</b>	<b>9 482</b>	<b>26</b>

## KIADÁSOK ALAKULÁSA:

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 018	3 018	1 668	55
Béren kívüli juttatások	72	72	21	29
Egyéb külső személyi juttatások	4 670	4 670	1 182	25
<b>Összesen:</b>	<b>7 760</b>	<b>7 760</b>	<b>2 871</b>	<b>37</b>

<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 708	1 708	567	33
Egészségügyi hozzájárulás	50	50	0	0
Munkaadót terhelő szja	494	494	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 202</b>	<b>2 202</b>	<b>567</b>	<b>33</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Készletbeszerzés	2 084	2 084	1 445	69
Kommunikációs szolgáltatások	316	316	128	40
Szolgáltatások kiadásai	17 031	16 581	2 727	16
Kiküldetés kiadásai, reklám és propaganda	1 550	1 550	586	38
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 363	5 363	838	16
Egyéb dologi kiadások	0	450	96	21
<b>Összesen:</b>	<b>26 344</b>	<b>26 344</b>	<b>5 820</b>	<b>22</b>

<b>Beruházások:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	600	283	47
Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0	189	76	40
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>359</b>	<b>45</b>

Balatonszárszó, 2014. szeptember 8.

Dancsecs Klára  
intézményvezető