

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

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Balatonszárszói Közös Önkormányzati 2014. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 84 935 e Ft, a módosított 86 720 e Ft. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 44 838 e Ft (52 %), kiadás tekintetében 44 206 e Ft (51 %) volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei állami támogatásokból és az önkormányzatoktól kapott támogatásból tevődnek össze. Az önkormányzatoktól kapott támogatás összege 43 053 e Ft-ot (51 %) tett ki 2014. június 30.-ig. A választások lebonyolítására a Hivatal 1 784 e Ft támogatást kapott.

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 52 354 e Ft, a módosított előirányzata 54 139 e Ft, a teljesítése pedig 30 570 e Ft (56 %) volt ez év június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 14 832 e Ft, módosított előirányzata 14 832 e Ft, a teljesítés pedig 5 637 e Ft (38 %).

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 16 549 e Ft, a módosított előirányzat 16 549 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv, folyóirat beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsiköltségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2014. június 30-ig 7 713 e Ft-ot (47 %) lett fordítva.

Az intézményi beruházási kiadások tervezett összege 1 200 e Ft volt. Az első félév során 286 e Ft-ért lettek vásárolva számítógépek.

A Közös Önkormányzati Hivatal bank és pénztár számlájának egyenlege 2014. június 30-án 1 258 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési gazdálkodásáról szóló 2014. első félévi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2014. szeptember 8.

Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó  
címzetes főjegyző

## BEVÉTELEK ALAKULÁSA

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	84 935	84 935	43 053	51
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( választás )	0	1 784	1 784	100
Kamat	0	1	1	100
<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>84 935</b>	<b>86 720</b>	<b>44 838</b>	<b>51</b>

## KIADÁSOK ALAKULÁSA:

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 396	46 225	25 956	56
Jubileumi jutalom	1 020	1 688	1 688	100
Béren kívüli juttatások	4 674	4 674	1 326	30
Egyéb külső személyi juttatások	264	1 552	1 552	100
<b>Összesen:</b>	<b>52 354</b>	<b>54 139</b>	<b>30 570</b>	<b>56</b>

<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Szociális hozzájárulási adó	14 136	14 136	5 551	39
Egészségügyi hozzájárulás	50	50	45	90
Munkaadót terhelő szja	646	646	41	6
<b>Összesen:</b>	<b>14 832</b>	<b>14 832</b>	<b>5 637</b>	<b>38</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Készletbeszerzés	3 643	3 643	1 988	55
Kommunikációs szolgáltatások	1 099	1 052	150	14
Szolgáltatások kiadásai	5 843	5 890	3 412	58
Kiküldetés kiadásai	200	200	0	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 900	2 900	1 159	40
Egyéb dologi kiadások	2 864	2 864	1 004	35
<b>Összesen:</b>	<b>16 549</b>	<b>16 549</b>	<b>7 713</b>	<b>47</b>

<b>Beruházások:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Immateriális javak, informatikai eszközök beszerzése	998	998	225	22
Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	202	202	61	30
<b>Összesen:</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>286</b>	<b>24</b>

Balatonszárszó, 2014. szeptember 8.

Gerstnérné Dr. Kiss Ildikó  
címetes főjegyző