

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2014. április 28.-i ülésére

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat
2013. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege: 576.968 e Ft, a módosított: 588.951 e Ft. A 2013. évi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 552.985 e Ft (94 %), kiadás tekintetében 523.932 e Ft (89 %) volt.

Bevételeink alakulása:

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek közé az egyéb saját bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, térítési díjak stb.), az Áfa bevételeket és visszatérüléseket, valamint a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezek együttes egyenlege 2013.12.31.-én: 73.536 e Ft (98%) volt.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

➤ adók

Az önkormányzat 2013. évre helyi adóbevételt 195.500 e Ft összegben, átengedett központi adóbevételt 6 800 e Ft összegben tervezett. Ezek teljesülése a 2013. év során a következőképpen alakult:

Építményadó	130.704 e Ft	100 %
Telekadó	11.939 e Ft	99 %
Kommunális adók	11.319 e Ft	108 %
Idegenforgalmi adó	21.626 e Ft	120 %
<u>Helyi iparüzési adó</u>	<u>30.111 e Ft</u>	<u>120 %</u>
Helyi adók	205.699 e Ft	105 %
<u>Gépjárműadó</u>	<u>7.111 e Ft</u>	<u>105%</u>
Átengedett központi adók	7.111 e Ft	105 %

➤ illetékek

Az önkormányzat illeték beszédésére nem jogosult.

➤ járulékok

Az önkormányzat járulék beszédésére nem jogosult.

➤ hozzájárulások

Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege 164.069 e Ft, a módosított előirányzat 172.205 e Ft, a teljesítés pedig 206 818 e Ft (120 %) volt a 2013. év végén. Előző évi

költségvetési kiegészítés, visszatérülés címén (2012.-ről járó normatíva) 6.387 e Ft-ot kaptunk.

➤ **bírságok**

Az önkormányzat által kivetett késedelmi pótlék és bírság után származó bevételek 2013. évre tervezett összege 1 500 e Ft, a teljesülés 1.608 e Ft (107%) volt december 31.-én.

➤ **díjak**

Igazgatási szolgáltatási díjból 2013. évben az önkormányzat tervezett bevétele 45 e Ft, míg talajterhelési díjből 450 e Ft beszedését terveztük. A 2013. év során 81 e Ft (180 %) igazgatási szolgáltatási díj és 903 e Ft (201 %) talajterhelési díj került befizetésre.

Támogatásértékű bevételek:

A működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 42.841 e Ft, a módosított előirányzat 46.096 e Ft, a teljesítés 36 103 e Ft (78 %) volt.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eredeti előirányzata 521 e Ft, módosított előirányzata 4.174 e Ft, a teljesítése pedig 1.074 e Ft (26 %) volt.

Az önkormányzatok által utalt befizetések 93 %-ban teljesültek a tervezetthez képest, ami Teleki község elmaradt befizetéseivel indokolható.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek pályázati elszámolásokhoz köthetők.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételeként terveztük az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket, melyek eredeti előirányzata 7.039 e Ft, módosított előirányzata 8.770 e Ft, teljesítése 10.493 e Ft (120 %) volt 2013.12.31.-ig.

Átvett pénzeszközök:

Az önkormányzat működési célú pénzeszközként átadást tervezett összege 300 e Ft, a teljesítés 1.272 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel eredeti előirányzata 716 e Ft a teljesítés 3.041 e Ft volt, amely a következőket tartalmazza: háztartásoktól 479 e Ft kölcsön visszafizetés történt, a Balatonfejlesztési Tanács pályázatán az önkormányzat 2.562 e Ft-ot nyert a sólya pálya kialakítására.

Kölcsönök:

Az önkormányzat támogatási kölcsönként szociális kölcsönt és lakásépítési kölcsönt folyósít. A folyósított támogatási kölcsönökkel kapcsolatban 2. 846 e Ft összegű visszatérülést terveztünk, melyből működési célú 2.000 e Ft, felhalmozási célú 846 e Ft volt.

A szociális kölcsönök esetében december 31.-ig 408 e Ft (48 %) volt a teljesülés, a törlesztési képességgel problémák vannak. A szociális kölcsönt felvevők közel 60 %-a késve törleszt, és több hónapos elmaradások jelentkeznek a törlesztésekben.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

Az önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén 2013. évben 74.613 e Ft összeget tervezett. Ebből a működési célú pénzmaradvány összege 58.332 e Ft, a felhalmozási célú pénzmaradvány összege 16.281 e Ft volt. Az önkormányzat a pénzmaradványt nem vette igénybe.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

Az önkormányzat bevételeinek körét a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek teszik teljessé, ezek összege a negyedik negyedév végén -3.223 e Ft.

Kiadásaink alakulása:

Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásokra bomlanak.

Működési kiadások:

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásából, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatások tervezett összege 127.833 e Ft volt, a módosított előirányzat 136.136 e Ft, melyből a 2013. évben 134.033 e Ft (98 %) került kifizetésre.

A teljesített személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulék 33.942 e Ft-ot (96 %) tett ki.

Dologi kiadásokra – a tervezett 187.131 e Ft-ból, melynek módosított előirányzata 208.166 e Ft – 180.409 e Ft-ot (87 %) költött az önkormányzat.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 35.641 e Ft-ot (86 %) folyósított a 2013. évben.

A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások tervezett összege 107.605 e Ft, a módosított előirányzat 106.323 e Ft, melyből december 31.-ig 109.069 e Ft (102 %) teljesült.

Támogatási kölcsönből a 2013. évben működési célra 2.355 e Ft-ot (67 %) költöttünk, a tervezett 3.520 e Ft-hoz képest. Ebből szociális kölcsön címen 114 e Ft-ot (23 %) folyósítottunk, 2.000 e Ft (100 %) pedig a BITKA és a Turisztikai Egyesület részére került átutalásra.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadására, támogatási kölcsön nyújtására és egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.

Az önkormányzat felújítási kiadásként 7.500 e Ft-ot tervezett, a módosított előirányzat 18.526 e Ft, a teljesítés 17.328 e Ft (94 %) volt 2013.12.31-ig. Az önkormányzat felújította a Berzsenyi utca burkolatát, áram teljesítmény bővítése a Csukás Színháznál, büfé felújítás.

Beruházási kiadásként 8.772 e Ft lett tervezve, a módosított előirányzat 15.801 e Ft, a teljesítés 13.526 e Ft (86 %) volt a 2012. év végéig.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata térfigyelő kamerarendszer kiépítését, az Erzsébet parkba 4 db kandeláber telepítését, 2 db fizioterápiás gép vásárlását, 2 db számítógép vásárlását, búvárszivattyú vásárlását valósította meg.

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél egy felvevő rekorder és egy mikrofon szett került megvásárlásra.

A Balatonszárszó Közös Önkormányzati Hivatalánál ügyviteli, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzése történt meg.

Balatonszárszó Százszorszép Óvoda 1 db élelmezési programot vásárolt.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtására (lakásépítési kölcsön) a 2013. év során 450 e Ft (5%) összegben került sor.

Egyéb speciális kiadások:

Az önkormányzatnak 2013. évben nem volt hitel állománya.

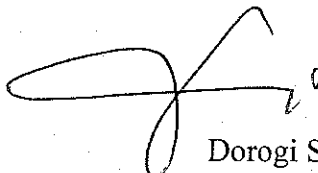
Az önkormányzat tervezett tartaléka 61.846 e Ft volt, mely december 31-ig 15.646 e Ft-ra módosult.

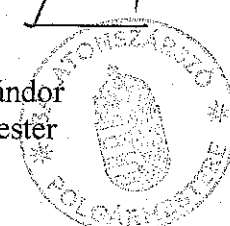
A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a 2013. év végén – 580 e Ft volt.

Az önkormányzatnak értékpapír-művelet miatti kötelezettsége nincs.

Kérem, hogy az előterjesztésem alapján a 2013. évi beszámolóval kapcsolatos véleményüket szíveskedjenek elmondani, illetve azt elfogadni és a zárszámadásról szóló rendeletet megalkotni.

Balatonszárszó, 2014. április 24.


Dorogi Sándor
polgármester



Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	127 833	136 136	134 033
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 444	35 488	33 942
Dologi kiadások	187 131	208 166	180 409
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	20 130	18 380	18 372
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	149 321	103 589	90 697
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 837	41 251	35 641
Felújítás	7 500	18 526	17 328
Felhalmozási kiadások (felújítás nélküli)	8 772	15 801	13 526
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	3 000	0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	8 500	450
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	500	114	114
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	576 968	588 951	524 512
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	576 968	588 951	524 512
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, árfutó kiadások	0	0	-580
KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	576 968	588 951	523 932
Működési bevételek	69 658	73 110	73 536
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	42 841	46 096	36 103
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	300	1 272
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	221 704	213 344	226 122
28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	214 665	204 465	215 629
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	521	3 721	521
Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	716	716	3 041
Támogatások, kiegészítések	164 069	172 205	213 205
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	164 069	172 205	206 818
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 846	2 846	2 408
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	502 355	514 338	556 208
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
-38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	502 355	514 338	556 208
Pénzforgalom nélküli bevételek	74 613	74 613	0
Kiegyenlítő, függő, árfutó bevételek	0	0	-3 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	576 968	588 951	552 985
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-74 613	-74 613	31 696
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	31 696
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-2 643

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	e Ft-ban
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8	0		0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0		0
03	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21	0		0
04	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 30/22	0		0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33	0		0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0		0
07	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0		0
08	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+-6) 30/45	0		0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0		0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékesítéskorrekciós leírás 30/48	0		0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52	0		0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0		0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/54	0		0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0		0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0		0

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

Sorszám	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró	e Ft-ban
01	Záró pénzkészlet 29/4		76 668	105 721
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0		0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl (+,-) 29/16	-348		2 295
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0		0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	76 320		108 016
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26		5 050	-2 755
08	Pénzzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27		0	0
09	Költségvetési pénzzmaradvány (6+-7+-8) 29/28		81 370	105 261
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29		0	0
11	Ktsgv-i pénzzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30		0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	81 370		105 261
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzzmaradvány 29/32	0		0
14	12-ből Köttelezettségvállalással terhelt pénzzmaradvány 29/33	25 871		16 402
15	12-ből Szabad pénzzmaradvány 29/36	55 499		91 450

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

e-Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen	3 077 395	3 258 598
02	I. Immateriális javak	1 624	797
03	II. Tárgyi eszközök	2 942 742	2 917 121
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	682	1 203
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	132 347	339 477
06	B.) Forgóeszközök összesen	110 835	141 962
07	I. Készletek	1 150	803
08	II. Követelések	28 530	31 531
09	III. Értékpapírok	0	0
10	IV. Pénzeszközök	76 668	105 721
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 487	3 907
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 188 230	3 400 560
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen	3 097 221	3 197 113
14	1. Tartós tőke	3 042 966	3 042 837
15	2. Tőkeváltozások	54 255	154 276
16	3. Értékelési tartalék	0	0
17	E.) Tartalékok összesen	76 320	108 016
18	I. Költségvetési tartalékok	76 320	108 016
19	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen	14 689	95 431
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	893	83 258
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 961	10 561
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 835	1 612
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 188 230	3 400 560

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2014. április 28.-i ülésére

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 85 701 e Ft, a módosított 87 578 e Ft. A tényleges teljesülés bevétel tekintetében 83 827 e Ft (96 %), kiadás tekintetében 83 188 e Ft (95 %) volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kamatbevételből, valamint az önkormányzattól kapott támogatásból tevődnek össze. A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése a 2013. év végén 83 826 e Ft (96 %) volt.

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 módosított előirányzata 55 740 e Ft, a teljesítése pedig 51 970 e Ft (93 %) volt 2013. december 31.-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 14 140 e Ft, módosított előirányzata 14 290 e Ft, a teljesítés pedig 12 981 e Ft (91 %).

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 16 830 e Ft, a módosított előirányzat 16 848 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv, folyóirat beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsi-költségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2013. december 31.-ig 14 979 e Ft-ot (89 %) lett fordítva.

Az intézményi beruházási kiadások tervezett összege 700 e Ft, a módosított előirányzat 700 e Ft volt. A 2013. év során 717 e Ft-ért 3 db számítógép és 1 db nyomtató került megvételre.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a 2013. év végén 2 541 e Ft volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal bank és pénztár számlájának egyenlege 2013. december 31.-én 692 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Balatonszárszó, 2014. április 24.



Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó
jegyző

Bevételek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
Kamatbevétel	0	0	1
Önkormányzattól kapott támogatás	85 701	87 578	83 826
BEVÉTELEK:	85 701	87 578	83 827

Kiadások:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	43 636	45 251	40 649
Nem rendszeres személyi juttatás	8 216	8 310	8 573
<i>Személyi juttatások</i>	<i>54 031</i>	<i>55 740</i>	<i>51 970</i>
Szociális hozzájárulási adó	13 471	13 601	12 143
Egészségügyi hozzájárulás	669	689	838
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>14 140</i>	<i>14 290</i>	<i>12 981</i>
Készletbeszerzés	4 660	4 660	4 410
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	5 750	7 850	7 008
Működési célú Áfa befizetés	2 943	1 743	1 734
Kiküldetés	1 200	300	263
Egyéb dologi kiadások	1 200	1 200	638
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 077	1 095	926
<i>Dologi kiadások</i>	<i>16 830</i>	<i>16 848</i>	<i>14 979</i>
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>717</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 541</i>
KIADÁSOK	85 701	87 578	83 188

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2014. április 28.-i ülésére

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
2013. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 2013. évi tervezett költségvetési bevételi és-kiadási főösszege 103 300 e Ft, a módosított költségvetési főösszeg 105 232 e Ft. A tényleges teljesülés bevétel tekintetében 109 022 e Ft (104 %), kiadás tekintetében 107 861 e Ft (102 %) volt.

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda bevételei egyéb sajátos működési bevételekből (térítési díjak) és az azokhoz kapcsolódó Áfa bevételekből, az önkormányzattól kapott támogatásból, kamat-bevételekből, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből tevődnek össze. A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése az év végén 55 776 e Ft (110 %) volt.

A kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások (alapilletmények, kapcsolódó pótlékok, étkezési hozzájárulás, útiköltség térítés, túlóra illetve megbízási díjak stb.) és az ezek után járó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A személyi juttatások eredeti előirányzata 40 139 e Ft, a módosított előirányzata 41 301 e Ft, a teljesítése pedig 43 004 e Ft (104 %) volt ez év december 31-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 10 542 e Ft, módosított előirányzata 10 542 e Ft, a teljesítés pedig 11 434 e Ft (108 %) volt.

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 52 619 e Ft, a módosított előirányzat 53 389 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsi-költségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2013. december 31-ig 53 010 e Ft (99 %) lett fordítva.

Intézményi beruházási kiadás 185 e Ft, melyből az ételmezési nyilvántartó program került kifizetésre.

Az előző évi igénybevett pénzmaradvány értéke 1 458 e Ft-ot tett ki.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a 2013. év végén 228 e Ft volt.

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda bank és pénztár számlájának egyenlege 2013. december 31.-én 1 740 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda költségvetési gazdálkodásáról szóló 2013. évi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2014. április 24.

Gyurcsikné Prekáczká Etelka
Gyurcsikné Prekáczká Etelka
intézményvezető

Bevételek:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb sajátos működési bevételek	41 667	41 667	40 786
Kapcsolódó Áfa bevételek	11 248	11 248	10 999
Kamat bevétel	0	0	3
Önkormányzattól kapott támogatás	50 385	50 875	55 776
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>	<u>0</u>	<u>1 442</u>	<u>1 458</u>
BEVÉTELEK:	103 300	105 232	109 022

Kiadások:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	37 321	37 811	38 436
<u>Nem rendszeres személyi juttatások</u>	<u>2 818</u>	<u>3 490</u>	<u>5 004</u>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>40 139</i>	<i>41 301</i>	<i>43 004</i>
Szociális hozzájárulási adó	10 330	10 330	11 121
<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>	<u>212</u>	<u>212</u>	<u>308</u>
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>10 542</i>	<i>10 542</i>	<i>11 434</i>
Készletbeszerzés	37 717	33 591	33 690
Kommunikációs szolgáltatások	389	389	329
Szolgáltatási kiadások	7 028	6 182	5 796
Működési célú Áfa befizetés	13 008	11 920	11 910
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20	0	0
Egyéb dologi kiadások	160	310	300
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>297</u>	<u>997</u>	<u>985</u>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>52 619</i>	<i>53 389</i>	<i>53 010</i>
<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185</i>
<i>Függő, átfutó, kiegészítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228</i>
KIADÁSOK	103 300	105 232	107 861

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2014. április 28.-i ülésére

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 35 161 e Ft, a módosított előirányzat 37 421 e Ft. A tényleges teljesülés bevétel tekintetében 35 062 e Ft (94 %), kiadás tekintetében 35 209 e Ft (94 %) volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételei egyéb sajátos bevételekből (jegybevétel, fellépési díj, bérleti díj), kamatbevételből, az önkormányzattól kapott támogatásból, működési célú pénzeszközátvételből tevődnek össze.

Az egyéb sajátos bevételből (szolgáltatási díjak, bérleti díjak) eredeti előirányzatként 5 920 e Ft lett tervezve, a módosított előirányzat 5 920 e Ft, a teljesülés pedig 5 476 e Ft (93 %) volt 2013. december 31.-én.

A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése az év végén 28 305 e Ft (90 %) volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár működési célú pénzeszközként 1 272 e Ft-ot vett át a 2013. év során.

A személyi juttatások (alapilletmény, vezetői pótlék, étkezési hozzájárulás, megbízási díjak stb.) eredeti előirányzata 6 711 e Ft, a módosított előirányzata 6 711 e Ft, a teljesítése pedig 6 741 e Ft (100 %) volt 2013. december 31.-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1 708 e Ft, módosított előirányzata 1 708 e Ft, a teljesítés pedig 1 703 e Ft (100 %) volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak legnagyobb részét a dologi kiadások teszik ki. A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 26 742 e Ft, a módosított előirányzat 29 002 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 2013. december 31.-ig 26 567 e Ft-ot (92 %) lett fordítva.

Intézményi beruházási kiadásként a 2013. év során 114 e Ft merült fel egy mikrofon szett beszerzése miatt.

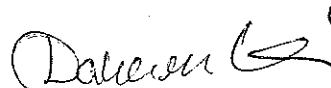
A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a 2013. év végén 84 e Ft volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bank és pénztár számlájának egyenlege 2013. december 31.-én 866 e Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési gazdálkodásáról szóló 2013. évi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2014. április 24.



Dancsecs Klára
intézményvezető

Bevételek:

	Ezer Ft-ban		
	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb sajátos bevétel	5 920	5 920	5 476
Kamatbevételek	0	0	9
Önkormányzattól kapott támogatás	29 241	31 501	28 305
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 272
BEVÉTELEK:	35 161	37 421	35 062

Kiadások:

	Ezer Ft-ban		
	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	3 018	3 018	3 042
Nem rendszeres személyi juttatások	73	73	122
<u>Állományba nem tartozók juttatásai</u>	<u>3 620</u>	<u>3 620</u>	<u>3 577</u>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>6 711</i>	<i>6 711</i>	<i>6 741</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 696	1 696	1 524
<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>179</u>
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>1 708</i>	<i>1 708</i>	<i>1 703</i>
Készletbeszerzés	2 325	2 775	2 705
Kommunikációs szolgáltatások	280	280	312
Szolgáltatási kiadások	16 310	17 788	15 045
Működési célú Áfa befizetés	5 527	5 859	3 809
Kiküldetés	1 850	1 850	2 633
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	1 358
Egyéb dologi kiadások	0	0	174
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>531</u>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>26 742</i>	<i>29 002</i>	<i>26 567</i>
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84</i>
KIADÁSOK	35 161	37 421	35 209