

E L Ő T E R J E S Z T É S
a képviselőtestület 2013. február 14.-i ülésére

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi költségvetési tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 35 161 e Ft.

Az intézmény bevételei szolgáltatási díjakból (jegybevétel, fellépési díj), bérleti díjakból, állami támogatásokból, valamint az önkormányzattól kapott támogatásból tevődnek össze.

A beszedett szolgáltatási és bérleti díjak tervezett előirányzata 5 920 e Ft, az állami támogatás mértéke 2 477 e Ft. Az önkormányzat a József Attila Művelődési Ház és Könyvtárat 26 764 e Ft összegben finanszírozza.

Az intézmény kiadásait személyi juttatások, az azok után járó munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások alkotják.

A személyi juttatások (alapilletmény, vezetői pótlék, étkezési hozzájárulás, felmentési díj, megbízási díjak stb.) eredeti előirányzata 6 711 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1.708 e Ft.

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak legnagyobb részét a dologi kiadások teszik ki. 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. A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 26 742 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Balatonszárszó, 2013. február 11.

Dancsecs Klára
intézményvezető

Bevételek:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat
Szolgáltatási díjak	5 120
Bérleti díjbevételek	800
Állami támogatás	2 477
<u>Önkormányzattól kapott támogatás</u>	<u>26 764</u>
BEVÉTELEK:	35 161

Kiadások:

	Eredeti előirányzat
Rendszeres személyi juttatások	3 018
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1
Személyhez kapcs. ktg.-tér. és hozzájár.	72
<u>Állományba nem tartozók juttatásai</u>	<u>3 620</u>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>6 711</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 696
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>12</u>
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>1 708</i>
Készletbeszerzés	2 325
Kommunikációs szolgáltatások	280
Szolgáltatási kiadások	16 310
Működési célú Áfa befizetés	5 527
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 850
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>450</u>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>26 742</i>
KIADÁSOK	35 161