

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

**ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2013. szeptember 9.-i ülésére**

**Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. I. félévi 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. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 43 168 e Ft (49 %), kiadás tekintetében 42 499 e Ft (49 %) volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei állami támogatásokból és az önkormányzatoktól kapott támogatásból tevődnek össze. Az állam támogatások összege a félév végén 21 754 e Ft (49 %) volt. Az önkormányzatoktól kapott támogatás összege 21 414 e Ft-ot (50 %) tett ki 2013. június 30.-ig.

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 27 440 e Ft (49 %) volt ez év június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 14 140 e Ft, módosított előirányzata 14 290 e Ft, a teljesítés pedig 6 845 e Ft (48 %).

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. június 30-ig 7 003 e Ft-ot (42 %) lett fordítva.

Az intézményi beruházási kiadások tervezett összege 700 e Ft volt. Az első félév során 476 e Ft-ért lettek vásárolva számítógépek.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a félév végén 735 e Ft volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal bank és pénztár számlájának egyenlege 2013. június 30-án 669 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Balatonszárszó, 2013. szeptember 4.

Gerstnérné Dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Bevételek:

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Önkormányzati hivatal működésének tám.-a | 40 594 | 40 594 | 19 641 |
| Bérkompenzáció támogatása | 1 333 | 1 333 | 832 |
| Prémium éves dolgozó bértámogatása | 2 563 | 2 563 | 1 281 |
| Önkormányzattól kapott támogatás | 41 211 | 43 088 | 21 414 |
| BEVÉTELEK: | 85 701 | 87 578 | 43 168 |

Ezer Ft-ban

Kiadások:

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Rendszeres személyi juttatások | 43 636 | 45 251 | 20 309 |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 4 039 | 4 039 | 3 518 |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 240 |
| Személyhez kapcsolódó ktg.-tér. és hozzájár. | 4 177 | 4 271 | 1 801 |
| <u>Állományba nem tartozók juttatásai</u> | <u>2 179</u> | <u>2 179</u> | <u>1 572</u> |
| <i>Személyi juttatások</i> | <i>54 031</i> | <i>55 740</i> | <i>27 440</i> |
| Szociális hozzájárulási adó | 13 471 | 13 601 | 6 352 |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> | <u>669</u> | <u>689</u> | <u>493</u> |
| <i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i> | <i>14 140</i> | <i>14 290</i> | <i>6 845</i> |
| Készletbeszerzés | 4 660 | 4 660 | 2 414 |
| Szolgáltatási kiadások | 5 750 | 5 750 | 2 497 |
| Működési célú Áfa befizetés | 2 943 | 2 943 | 912 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 1 200 | 1 200 | 144 |
| Egyéb dologi kiadások | 1 200 | 1 200 | 405 |
| <u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u> | <u>1 077</u> | <u>1 095</u> | <u>631</u> |
| <i>Dologi kiadások</i> | <i>16 830</i> | <i>16 848</i> | <i>7 003</i> |
| Szoftverek beszerzése | 200 | 200 | 0 |
| <u>Számítógép, laptop vásárlás</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>476</u> |
| <i>Intézményi beruházások kiadásai</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>476</i> |
| <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>735</i> |
| KIADÁSOK | 85 701 | 87 578 | 42 499 |

Ezer Ft-ban