

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

Ügyiratszám: 4154/2013
Ügyintéző: Bauer Georgina

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2013. október 28.-i ülésére

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. III. negyedévi 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 harmadik negyedévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 62 409 e Ft (71 %), kiadás tekintetében 61 687 e Ft (70 %) volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei állami támogatásokból és az önkormányzatoktól kapott támogatásból tevődnek össze. Az állam támogatások összege a harmadik negyedév végén 33 300 e Ft (75 %) volt. Az önkormányzatoktól kapott támogatás összege 29 109 e Ft-ot (68 %) tett ki 2013. szeptember 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 39 673 e Ft (71 %) volt ez év szeptember 30.-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 14 140 e Ft, módosított előirányzata 14 290 e Ft, a teljesítés pedig 9 960 e Ft (70 %).

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, rezsiköltségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2013. szeptember 30-ig 10 400 e Ft-ot (62 %) lett fordítva.

Az intézményi beruházási kiadások tervezett összege 700 e Ft volt. A három negyedév során 717 e Ft-ért lettek vásárolva számítógépek, valamint egy nyomtató.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a harmadik negyedév végén 937 e Ft volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal bank és pénztár számlájának egyenlege 2013. szeptember 30-án 722 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Balatonszárszó, 2013. október 22.

Gerstnerné Dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Bevételek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati hivatal működésének tám.-a	40 594	40 594	30 117
Bérkompenzáció támogatása	1 333	1 333	1 261
Prémium éves dolgozó bértámogatása	2 563	2 563	1 922
Önkormányzattól kapott támogatás	41 211	43 088	29 109
BEVÉTELEK:	85 701	87 578	62 409

Ezer Ft-ban

Kiadások:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	43 636	45 251	30 307
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 039	4 039	3 998
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	240
Személyhez kapcsolódó ktg.-tér. és hozzájár.	4 177	4 271	2 979
<u>Állományba nem tartozók juttatásai</u>	<u>2 179</u>	<u>2 179</u>	<u>2 149</u>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>54 031</i>	<i>55 740</i>	<i>39 673</i>
Szociális hozzájárulási adó	13 471	13 601	9 266
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>669</u>	<u>689</u>	<u>694</u>
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>14 140</i>	<i>14 290</i>	<i>9 960</i>
Készletbeszerzés	4 660	4 660	3 164
Szolgáltatási kiadások	5 750	5 750	4 365
Működési célú Áfa befizetés	2 943	2 943	1 328
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 200	1 200	264
Egyéb dologi kiadások	1 200	1 200	484
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>1 077</u>	<u>1 095</u>	<u>795</u>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>16 830</i>	<i>16 848</i>	<i>10 400</i>
Szoftverek beszerzése	200	200	0
<u>Számítástechnikai eszközök vásárlás</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>717</u>
<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>937</i>
KIADÁSOK	85 701	87 578	61 687

Ezer Ft-ban