

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2013. szeptember 9.-i ülésére

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 35 161 e Ft, a módosított előirányzat 37 221 e Ft. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 12 425 e Ft (33 %), kiadás tekintetében 11 698 e Ft (31 %) volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételei szolgáltatási díjakból (jegybevétel, fellépési díj), bérleti díjakból, az önkormányzattól kapott támogatásból, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekből tevődnek össze. A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése az első félév végén 11 907 e Ft (38 %) volt.

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 3 129 e Ft (47 %) volt ez év június 30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1 708 e Ft, módosított előirányzata 1 708 e Ft, a teljesítés pedig 817 e Ft (48 %).

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 28 802 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. június 30-ig 6 960 e Ft-ot (24 %) lett fordítva.

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a félév végén 792 e Ft volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bank és pénztár számlájának egyenlege 2013. június 30-án 1 572 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Balatonszárszó, 2013. szeptember 3.

Dancsecs Klára
intézményvezető

Bevételek:

	Ezer Ft-ban		
	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatási díjak	5 120	5 120	78
Bérleti díjbevételek	800	800	420
Működési célú kamatbevételek	0	0	3
Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	17
<u>Önkormányzattól kapott támogatás</u>	<u>29 241</u>	<u>31 301</u>	<u>11 907</u>
BEVÉTELEK:	35 161	37 221	12 425

Kiadások:

	Ezer Ft-ban		
	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	3 018	3 018	1 509
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1	1	1
Személyhez kapcsolódó ktg.-tér. és hozzájár.	72	72	50
<u>Állományba nem tartozók juttatásai</u>	<u>3 620</u>	<u>3 620</u>	<u>1569</u>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>6 711</i>	<i>6 711</i>	<i>3 129</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 696	1 696	716
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>101</u>
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>1 708</i>	<i>1 708</i>	<i>817</i>
Készletbeszerzés	2 325	2 775	1 294
Kommunikációs szolgáltatások	280	280	137
Szolgáltatási kiadások	16 310	17 588	2 826
Működési célú Áfa befizetés	5 527	5 859	998
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 850	1 850	980
Szellemi tev. végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	617
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>108</u>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>26 742</i>	<i>28 802</i>	<i>6 960</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>792</i>
KIADÁSOK	35 161	37 221	11 698