

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ügyiratszám: 4155/2013
Ügyintéző: Bauer Georgina

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2013. október 28.-i ülésére

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2013. III. negyedévi 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 37 421 e Ft. A harmadik negyedévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 31 130 e Ft (83 %), kiadás tekintetében 29 092 e Ft (78 %) volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételei szolgáltatási díjakból (jegybevétel, fellépési díj), bérleti díjakból, kamatbevételekből, háztartásoktól átvett pénzeszközökből, az önkormányzattól kapott támogatásból, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekből tevődnek össze. A bevételek legnagyobb hányadát az önkormányzattól kapott támogatások teszik ki, melyek teljesülése a harmadik negyedév végén 25 343 e Ft (80 %) 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 4 784 e Ft (71 %) volt ez év szeptember 30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1 708 e Ft, módosított előirányzata 1 708 e Ft, a teljesítés pedig 1 233 e Ft (72 %).

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. szeptember 30-ig 22 181 e Ft-ot (76 %) lett fordítva.

Intézményi beruházási kiadásként egy mikrofon-szett került megvásárlásra 114 e Ft értékben. A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege a harmadik negyedév végén 780 e Ft volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bank és pénztár számlájának egyenlege 2013. szeptember 30-án 2 883 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Balatonszárszó, 2013. október 22.

Dancsecs Klára
intézményvezető

Bevételek:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatási díjak	5 120	5 120	4 585
Bérleti díjbevételek	800	800	703
Működési célú kamatbevételek	0	0	7
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	92
Önkormányzattól kapott támogatás	29 241	31 501	25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	400
BEVÉTELEK:	35 161	37 421	31 130

Kiadások:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	3 018	3 018	2 269
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1	1	1
Személyhez kapcsolódó ktg.-tér. és hozzájár.	72	72	62
<u>Állományba nem tartozók juttatásai</u>	<u>3 620</u>	<u>3 620</u>	<u>2 452</u>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>6 711</i>	<i>6 711</i>	<i>4 784</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 696	1 696	1 105
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>128</u>
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>1 708</i>	<i>1 708</i>	<i>1 233</i>
Készletbeszerzés	2 325	2 775	1 878
Kommunikációs szolgáltatások	280	280	233
Szolgáltatási kiadások	16 310	17 788	13 126
Működési célú Áfa befizetés	5 527	5 859	3 325
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 850	1 850	2 264
Szellemi tev. végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	876
<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>479</u>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>26 742</i>	<i>29 002</i>	<i>22 181</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>780</i>
KIADÁSOK	35 161	37 421	29 092