

E l ő t e r j e s z t é s

**Hegyesd község Önkormányzata,
Kapolcs község Önkormányzata,
Monostorapáti község Önkormányzata,
Sáska község Önkormányzata,
Taliándörögd község Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

**2013. január 28.-i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetési tervezete

Előadó: Takács Lászlóné
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervezetét az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások 2013. évi előirányzata 39.957 e Ft.

A személyi juttatások alakulása a következő:

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti ei.	2013. évi előirányzat
Alapilletmény	19.865	22.456
Illetmény kiegészítés	1.986	2.246
Illetmény pótlék	1.506	1.690
Központi kereset kiegészítés	0	0
Jubileumi jutalom	3.297	0
Cafetéria rendszer keretében adott juttatás	1.181	1.282
Közlekedési költségtérítés	250	372
Továbbképzés, táppénz	150	150
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	28.235	28.196

A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %, a cafetéria utáni EHO 16.67 %. Így a járulékfizetés a következőképpen alakul:

ezer Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2013. évi előirányzat
Szociális hozzájárulási adó, EHO	7.338	7.340
Munkaadókat terhelő járulékok	7.338	7.340

A dologi kiadások részletezése a következő:

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi előirányzat
Irodaszer, nyomtatvány	720	500
Könyv, közlöny, folyóirat, CD jogtár	285	285
Tisztítószer, egyéb készlet	70	40
Víz- és csatornadíjak	70	76
Telefondíj, internet előfizetés	412	484
Gépek karbantartása	210	300
Programfelügyeleti díjak	480	590
Egyéb üzemeltetés (fiókbérlet, munka eü. vizsgálat, szemét díj, postai feladási díj)	625	775
Általános forgalmi adó	730	597
Pénzügyi szolgáltatás díja	60	60
Belföldi kiküldetés, útiköltség	240	391
Reprezentáció	100	70
Kifizetői adó	225	253
Függő kiadás	0	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	4.227	4.421

A 2013. évi bevétel normatív állami támogatás, mely 39.957 e Ft. A községekre kimutatott állami hozzájárulást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2013. január 17.

Takács Lászlóné
jegyző