

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. október 30.-i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2013. III. negyedévi költségvetési beszámolója

Előadó: Takács Lászlóné
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 39.957 e Ft, módosított előirányzata 42.767E Ft III. negyedévi teljesítése 30.020 e Ft 70 %.

A személyi juttatások alakulása a következő:

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított e.	2013. évi teljesítés	2013.évi teljesítés %
Alapilletmény	22.456	22.456	16.696	74
Illetmény kiegészítés	2.246	2.246	1.547	69
Illetmény pótlék	1.690	1.690	1.354	80
Központi kereset kiegészítés, jutalom	0	2.118	511	24
Cafetéria rendszer keretében adott juttatás	1.282	1.282	1.227	96
Közlekedési költségtérítés	372	372	106	28
Továbbképzés, táppénz	150	150	50	33
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	28.196	30.314	21.491	71

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	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított e.	2013. évi teljesítés	2013.évi teljesítés %
Szociális hozzájárulási adó, EHO	7.340	7.912	5.518	70
Munkaadókat terhelő járulékok	7.340	7.912	5.518	70

A dologi kiadások részletezése a következő:

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %
Irodaszer, nyomtatvány	500	500	284	57
Könyv, közlöny, folyóirat, CD jogtár	285	285	0	0
Tisztítószer, egyéb készlet	40	40	14	34
Víz- és csatornadíjak	76	76	50	66
Telefondíj, internet előfizetés	484	484	278	57
Gépek karbantartása	300	300	100	33
Programfelügyeleti díjak	590	590	613	104
Egyéb üzemeltetés (fiókbérlés, munka eü. vizsgálat, szemét díj, postai feladási díj)	775	775	714	92
Általános forgalmi adó	597	597	363	61
Pénzügyi szolgáltatás díja	60	60	81	135
Belföldi kiküldetés, útiköltség	391	391	269	69
Reprezentáció	70	70	1	1
Kifizetői adó	253	373	234	63
Függő kiadás	0	0	10	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	4.421	4.541	3.011	66

A 2013. évi bevétel módosított előirányzata 42767 e Ft, teljesítés 30.571 e Ft 71 %. A községekre kimutatott állami hozzájárulást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Programfelügyeleti díjak túlteljesítésére azért került sor, mert a számítógép felügyeleti díj az eredeti költségvetésben nem szerepelt. Egyéb üzemeltetésnél a postai feladási díjat alul terveztük, a pénzügyi szolgáltatási díj is megemelkedett.

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

Monostorapáti, 2013. október 16.

Takács Lászlóné
jegyző