

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**

**2014. április 22.-i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi zárszámadása

Előadó: Takács Lászlóné
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A kiadások 2013. évi módosított előirányzata 42.818 e Ft, 2013.évi teljesítése 42.818e Ft 100 %.

A személyi juttatások alakulása a következő:

ezer Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított e.	2013. évi teljesítés	2013.évi teljesítés %
Alapilletmény	22.456	22.440	22.440	100
Illetmény kiegészítés	2.246	2.075	2.075	100
Illetmény pótlék	1.690	1.789	1.789	100
Központi kereset kiegészítés, jutalom	0	1.446	1.447	100
Cafetéria rendszer keretében adott juttatás	1.282	1.278	1.278	100
Közlekedési költségtérítés	372	258	258	100
Továbbképzés, táppénz	150	348	347	100
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	28.196	29.634	29.634	100

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	7.797	7.797	100
Munkaadókat terhelő járulékok	7.340	7.797	7.797	100

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. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
Irodaszer, nyomtatvány	500	1.086	1.086	100
Könyv, közlöny, folyóirat, CD jogtár	285	156	156	100
Tisztítószer, egyéb készlet	40	26	26	100
Víz- és csatornadíjak	76	64	64	100
Telefondíj, internet előfizetés	484	413	413	100
Gépek karbantartása	300	255	255	100
Programfelügyeleti díjak	590	844	845	100
Egyéb üzemeltetés (fiókbérlés, munka eü. vizsgálat, szemét díj, postai feladási díj)	775	881	881	100
Általános forgalmi adó	597	788	788	100
Pénzügyi szolgáltatás díja	60	133	132	100
Belföldi kiküldetés, útiköltség	391	405	405	100
Reprezentáció, egyéb kiadás	70	92	92	100
Kifizetői adó	253	244	244	100
Függő kiadás	0	0	0	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	4.421	5.387	5.387	100

A 2013. évi bevétel módosított előirányzata 42.818 e Ft, teljesítés 42.818 e Ft, melyből 42.647 e Ft állami hozzájárulást 171 e Ft saját bevétel.

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

Monostorapáti, 2014. április 10.

Takács Lászlóné
jegyző