

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámolóját az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2014. évi előirányzata 43.052 e Ft, teljesítés 24.636 e FT 57 %. Az első félévben többlet feladatot jelentett az országgyűlési és Európa parlamenti választások lebonyolítása. Forrását központilag biztosították. Az előirányzat módosítása a második félévben történik.

A személyi juttatások alakulása a következő:

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30-ig	Teljesítés 2014.06.30-ig %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29.732	29.732	13.987	47
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	1.566	1.566	753	48
Közlekedési költségtérítés	324	324	156	48
Egyéb költségtérítés (továbbképzés, táppénz)	110	110	331	201
Foglalkozottak személyi juttatásai	31.732	31.732	15.227	48
Külső személyi juttatás(választás)	0	0	2.090	
Személyi juttatások	31.732	31.732	17.317	55

A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 27%, a cafetéria utáni járulék 35,71%.

Így a járulékfizetés a következőképpen alakul:

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30-ig	Teljesítés 2014.06.30-ig %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.534	8.534	4.924	58

A dologi kiadásokra kevesebb összeg került tervezésre mint előző évben, mert a személyi juttatások és járulékai megtervezése után a központi támogatás csak a legfontosabb dologi kiadások megtervezését tette lehetővé, de a teljesítésből látszik, hogy a feladatok ellátásához pótelőirányzatra lesz szükség. Kérem a Tisztelt képviselő-testületeket, hogy a hivatal részére 2.500 e Ft-ot biztosítani szíveskedjenek, melyet irodaszerre, postai levél feladásra, fénymásológép bérlésére, könyvelő program felügyeleti díjára és kötelező továbbképzésre szeretnénk felhasználni. A 2013. évi tényleges dologi kiadás teljesítés 5.386 e Ft volt.

A dologi kiadások részletezése a következő:

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30-ig	Teljesítés 2014.06.30-ig %
Szakmai anyagokbeszerzése	5	5	42	840
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	30	125	417
Készletbeszerzés	35	35	167	477
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	871	871	562	65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	250	169	68
Kommunikációs szolgáltatások	1.121	1.121	731	65
Közüzemi díjak	60	60	11	18
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	147	74
Egyéb szolgáltatások (vizgadij, posta ktg)	450	580	686	118
Szolgáltatási kiadások	710	840	844	100
Kiküldetések kiadásai	400	400	286	72
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400	286	72
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	380	380	291	77
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	130	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	10	10	76	760

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	520	390	367	94
Dologi kiadások	2.786	2.786	2.395	86

A 2014. évi bevétel normatív állami támogatás, melynek előirányzata 43.052 e Ft, teljesítés 22.286 e Ft, 52 %. A választásokra 2.975 e Ft-ot biztosítottak.

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

Monostorapáti, 2014. augusztus 13.

Takács Lászlóné
jegyző

E l ő t e r j e s z t é s

**Hegyessd község Önkormányzata,
Kapolcs község Önkormányzata,
Monostorapáti község Önkormányzata,
Sáska község Önkormányzata,
Taliándörög község Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

**2014. szeptember 11-i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2014. I. félévi beszámolója

Előadó: Takács Lászlóné
jegyző