

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. éves költségvetési beszámolóját az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2017. évi módosított előirányzata 52.964.eFt, teljesítés 52.964 Ft 100 %. 2017. évben többlet feladatot jelentett a vigánpetendi időközi polgármester választás lebonyolítása. Forrását központilag biztosították.

A személyi juttatások alakulása a következő:

ezer forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 529	34 367	34 367	100
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria,nyudijas jutalom)	1 584	1 620	1 620	100
Közlekedési költségtérítés	413	200	200	100
Egyéb költségtérítés (továbbképzés, táppénz)	1 292	1 700	1 700	100
Foglalkozottak személyi juttatásai	36 818	37 887	37 887	100
Személyi juttatás(Népszavazás áthúzódo,kapocsi választás)	137	580	580	100
Személyi juttatások	36 955	38 467	38 467	100

A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 22%, a cafetéria utáni járulék 34,51%.

Így a járulékfizetés a következőképpen alakul:

ezer forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 324	8 555	8 555	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó népszavazás	0	105	105	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 324	8 660	8 660	100

A dologi kiadásoknál csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások kerültekfizetésre.

A dologi kiadások részletezése a következő:

ezer forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
Szakmai anyagokbeszerzése (folyóirat,könyv)	11	0	0	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószér)	642	1 238	1 238	100
Készletbeszerzés	653	1 238	1 238	100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 463	1 599	1 599	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228	228	228	100
Kommunikációs szolgáltatások	1 691	1 827	1 827	100
Közüzemi díjak	39	68	68	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	527	399	399	100
Egyéb szolgáltatások	748	750	750	100
Szolgáltatási kiadások	1 314	1 217	1 217	100
Kiküldetések kiadásai	475	618	618	100
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	475	618	618	100
Működési célú előzetesen felszámított általános for	648	731	731	100
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (bank ktg)	147	150	150	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	795	881	881	100

Választások dologi kiadások	0	56	56	100
Dologi kiadások	4 928	5 837	5 837	100
Kiadások összesen	50 207	52 964	52 964	100

A 2017. évi normatív állami támogatás 42.548 ezer forint, melyhez 9.205 ezer forint támogatással járultak hozzá az önkormányzatok. A népszavazásra áthúzódó bevétel 138 ezer forint, választás 603 ezer forint , bérkompenzációra 470 eFt-ot biztosítottak.

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

Monostorapáti, 2018. április 24.

Takács Lászlóné
jegyző