

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
2014. évi költségvetési koncepció

Előadó: Takács Lászlóné
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A kiadások 2014. évi előirányzata 42.731 e Ft.

A személyi juttatások alakulása a következő:

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti ei.	2014. évi előirányzat
Alapilletmény	22.456	23.885
Illetmény kiegészítés	2.246	2.389
Illetmény pótlék	1.690	1.920
Központi kereset kiegészítés	0	0
Jubileumi jutalom	0	0
Cafetéria rendszer keretében adott juttatás	1.282	1.424
Közlekedési költségtérítés	372	420
Továbbképzés, táppénz	150	150
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	28.196	30.188

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 eredeti ei.	2014. évi előirányzat
Szociális hozzájárulási adó, EHO	7.340	7.540
Munkaadókat terhelő járulékok	7.340	7.540

A dologi kiadások részletezése a következő:

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzat
Irodaszer, nyomtatvány	500	580
Könyv, közlöny, folyóirat, CD jogtár	285	285
Tisztítószer, egyéb készlet	40	40
Víz- és csatornadíjak	76	76
Telefondíj, internet előfizetés	484	484
Gépek karbantartása	300	300
Programfelügyeleti díjak	590	590
Egyéb üzemeltetés (fiókbérlet, munka eü. vizsgálat, szemét díj, postai feladási díj)	775	1075
Általános forgalmi adó	597	659
Pénzügyi szolgáltatás díja	60	120
Belföldi kiküldetés, útiköltség	391	471
Reprezentáció	70	70
Kifizetői adó	253	253
Függő kiadás	0	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	4.421	5.003

A 2014. évi bevétel normatív állami támogatás, mely 42.731 e Ft.

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

Monostorapáti, 2014. október 21.

Takács Lászlóné
jegyző