

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A kiadások a 2015. évi eredeti előirányzata 47.969 e Ft, teljesítés 25.199 e Ft 53 %. Az első félévben többlet feladatot jelentett az időközi országgyűlési választás lebonyolítása. Forrását központilag biztosították. Az előirányzat módosítása a második félévben történik.

A személyi juttatások alakulása a következő:

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30-ig	Teljesítés 2015.06.30-ig %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32.030	32.030	16.165	50
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	1.567	1.567	540	34
Közlekedési költségtérítés	527	527	172	33
Egyéb költségtérítés (továbbképzés, táppénz )	360	360	142	39
<b>Foglalkozottak személyi juttatásai</b>	<b>34.484</b>	<b>34.484</b>	<b>17.019</b>	<b>49</b>
<b>Személyi juttatás( választás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>34.484</b>	<b>34.484</b>	<b>18.106</b>	<b>53</b>

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

Így a járulékfizetés a következőképpen alakul:

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30-ig	Teljesítés 2015.06.30-ig %
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9.205</b>	<b>9.205</b>	<b>4.557</b>	<b>50</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( választá )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>9.205</b>	<b>9.205</b>	<b>4.861</b>	<b>53</b>

A dologi kiadásokra tervezett összeg 4280 e Ft , teljesítés 2232 e Ft 52 %.

A dologi kiadások részletezése a következő:

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30-ig	Teljesítés 2015.06.30-ig %
Szakmai anyagokbeszerzése	100	100	90	90
Üzemeltetési anyagok beszerzése	480	480	149	31
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>239</b>	<b>41</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800	800	637	80
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330	330	128	39
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>765</b>	<b>65</b>
Közüzemi díjak	30	30	11	37
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	600	310	52
Egyéb szolgáltatások	800	800	304	38
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>625</b>	<b>44</b>
Kiküldetések kiadásai	440	440	153	35
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>153</b>	<b>35</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgó	621	621	291	47
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	79	79	51	65
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>342</b>	<b>49</b>

<b>Választások dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	108	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>2.232</b>	<b>52</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>47.969</b>	<b>47.969</b>	<b>25.199</b>	<b>53</b>

A 2015. évi bevétel normatív állami támogatás és az önkormányzatok hozzájárulása melynek előirányzata 47969 e Ft, teljesítés 25844 e Ft, 54%. A választásokra 1499 e Ft-ot biztosítottak.

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

Monostorapáti, 2015. augusztus 14.

Takács Lászlóné  
jegyző

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  
2015. I. félévi beszámolója