

## **Előterjesztés**

**Hegyesd község Önkormányzata,  
Kapolcs község Önkormányzata,  
Monostorapáti község Önkormányzata,  
Sáska község Önkormányzata,  
Taliándörögd község Önkormányzata és  
Vigántpetend község Önkormányzata  
Képviselőtestületének**

**2019. május 15-i  
együttes ülésére.**

**Tárgy:** Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  
2018. évi zárszámadása

**Előadó:** Takács Lászlóné  
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. éves költségvetési beszámolóját az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2018. évi módosított előirányzata 54.807.e Ft, teljesítés 54.807 e Ft 100 %. 2018. évben többlet feladatot jelentett a kapolcsi polgármester és helyi képviselő választás valamint az országgyűlési képviselő választás lebonyolítása. Forrását Kapolcs község Önkormányzata illetve központi forrás biztosította.

A személyi juttatások alakulása a következő:

ezer forintban

| Megnevezés   | 2018. évi er. előirányzat | 2018. évi mód. előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés % |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 37,733                    | 37,131                     | 37,131               | 100                    |
| Béren Kívüli juttatások (Cafetéria, nyugdíjazáshoz kapcsolódó jutalom, ASP pályázat) | 1,717                     | 3,577                      | 3,577                | 100                    |
| Közlelkedési költségtérítés  | 313                       | 233                        | 233                  | 100                    |
| Egyéb költségtérítés (továbbképzés, táppénz)   | 1,099                     | 357                        | 357                  | 100                    |
| Foglalkozottak személyi juttatásai   | <b>40,862</b>             | 41,298                     | 41,298               | 100                    |
| Személyi juttatás( választás)  | <b>0</b>                  | 2,317                      | 2,317                | 100                    |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>40,862</b>             | <b>43,615</b>              | <b>43,615</b>        | <b>100</b>             |

A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%, a cafetéria utáni járulék 34,22%.

Így a járulékfizetés a következőképpen alakult:

ezer forintban

| Megnevezés   | 2018. évi er. előirányzat | 2018. évi mód. előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés % |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | <b>8,383</b>              | 8,275                      | 8,275                | 100                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választásra | <b>0</b>                  | 489                        | 489                  | 100                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>      | <b>8,383</b>              | <b>8,764</b>               | <b>8,764</b>         | <b>100</b>             |

A dologi kiadásoknál csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások részletezése a következő:

ezer forintban

| Megnevezés  | 2018. évi er. előirányzat | 2018. évi mód. előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés % |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Szakmai anyagbeszerzése (folyóirat,könyv)                                     | 11                        | 0                          | 0                    | 0                      |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer) | 641                       | 766                        | 766                  | 100                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>652</b>                | <b>766</b>                 | <b>766</b>           | <b>100</b>             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                     | 1,393                     | 510                        | 510                  | 100                    |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 228                       | 254                        | 254                  | 100                    |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>1,621</b>              | <b>764</b>                 | <b>764</b>           | <b>100</b>             |
| Közüzemi díjak  | 89                        | 46                         | 46                   | 100                    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                     | 517                       | 464                        | 464                  | 100                    |
| Egyéb szolgáltatások  | 708                       | 1,787                      | 1,787                | 100                    |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>1,314</b>              | <b>2,297</b>               | <b>2,297</b>         | <b>100</b>             |
| Kiküldetések kiadásai   | 601                       | 658                        | 658                  | 100                    |
| Reklám- és propagandakiadások   | 0                         | 0                          | 0                    | 100                    |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                            | <b>601</b>                | <b>658</b>                 | <b>658</b>           | <b>100</b>             |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások         | 594                       | 662                        | 662                  | 100                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | 0                         | 0                          | 0                    | 0                      |
| Egyéb dologi kiadások ( bank ktg)   | 147                       | 0                          | 0                    | 100                    |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                         | <b>741</b>                | <b>662</b>                 | <b>662</b>           | <b>100</b>             |
| <b>Választások dologi kiadások</b>  | <b>0</b>                  | <b>201</b>                 | <b>201</b>           | <b>100</b>             |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>4,929</b>              | <b>5,348</b>               | <b>5,348</b>         | <b>100</b>             |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>                  | <b>80</b>                  | <b>80</b>            | <b>100</b>             |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>54,174</b>             | <b>57,807</b>              | <b>57,807</b>        | <b>100</b>             |

A 2018. évi normatív állami támogatás 42.411 ezer forint, melyhez 11.763 ezer forint támogatással járultak hozzá az önkormányzatok. A választásra 3.007 ezer forintot , bérkompenzációra 165 ezer forintot , szolgáltatási díj bevételre 89 ezer forintot, ASP program támogatására 372 ezer forintot biztosítottak.

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

Monostorapáti, 2019. április 29.

Takács Lászlóné  
jegyző