

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,
Taliándörögdi község Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

**2022. május 25-i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló

Előadó: Török Andrea
jegyző helyettes

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés zárszámát az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2021. évi módosított előirányzata 67.506.006 forint, teljesítés 67.506.006 forint, 100%.

forint

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
Törvény szerinti illetmények	45 397 576	45 092 493	45 092 493	100
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	2 750 000	2 750 000	2 750 000	100
Céljuttatás, jutalom	5 087 320	5 385 140	5 385 140	100
Közlekedési költségtérítés	480 000	327 660	327 660	100
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz)	252 104	467 294	467 294	100
Foglalkozottak személyi juttatásai	53 967 000	54 022 587	54 022 587	100
Személyi juttatás(választás)	0	0	0	0
Személyi juttatások	53 967 000	54 022 587	54 022 587	100

A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%, a cafetéria utáni járulék 15%.

Így a járulékfizetés a következőképpen alakul:

forint

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 280 000	8 313 580	8 313 580	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 280 000	8 313 580	8 313 580	100

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

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
Szakmai anyagbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószerek)	467 000	910 450	910 450	100
Készletbeszerzés	467 000	910 450	910 450	100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 341 243	486 259	486 259	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 800	61 779	61 779	100
Kommunikációs szolgáltatások	1 424 043	548 038	548 038	100
Közüzemi díjak	78 200	48 996	48 996	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	345 000	281 838	281 838	100
Szakmai szolgáltatások	30 000	88 200	88 200	
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.probono)	1 079 757	1 229 405	1 229 405	100
Szolgáltatási kiadások	1 532 957	1 648 439	1 648 439	100
Kiküldetések kiadásai	320 000	195 780	195 780	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	320 000	195 780	195 780	100
Működési célú előzetesen felszámított általános forrás kiadások	875 000	508 504	508 504	100
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	875 000	508 504	508 504	100
Választások dologi kiadások	0	0	0	0
Dologi kiadások	4 619 000	3 811 211	3 811 211	100
Felhalmozási kiadások	300 000	1 358 628	1 358 628	100
Kiadások összesen	67 166 000	67 506 006	67 506 006	100

A 2021. évre a normatív és kiegészítő állami támogatás 59.356.558 Ft, melyhez 8.149.442 Ft az önkormányzati támogatás.

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

Monostorapáti, 2022. május 9.

Török Andrea
jegyző helyettes