

## **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. január 28.-i  
együttes ülésére.**

**Tárgy:** Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  
2013. évi költségvetési tervezete

**Előadó:** Takács Lászlóné  
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

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

*A kiadások 2013. évi előirányzata 39.957 e Ft.*

**A személyi juttatások alakulása a következő:**

ezer Ft

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2012. évi eredeti ei.</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
Alapilletmény	19.865	22.456
Illetmény kiegészítés	1.986	2.246
Illetmény pótlék	1.506	1.690
Központi kereset kiegészítés	0	0
Jubileumi jutalom	3.297	0
Cafetéria rendszer keretében adott juttatás	1.181	1.282
Közlekedési költségtérítés	250	372
Továbbképzés, táppénz	150	150
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>28.235</b>	<b>28.196</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti ei.</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
Szociális hozzájárulási adó, EHO	7.338	7.340
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>7.338</b>	<b>7.340</b>

A dologi kiadások részletezése a következő:

ezer Ft

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
Irodaszer, nyomtatvány	720	500
Könyv, közlöny, folyóirat, CD jogtár	285	285
Tisztítószer, egyéb készlet	70	40
Víz- és csatornadíjak	70	76
Telefondíj, internet előfizetés	412	484
Gépek karbantartása	210	300
Programfelügyeleti díjak	480	590
Egyéb üzemeltetés (fiókbérlet, munka eü. vizsgálat, szemét díj, postai feladási díj )	625	775
Általános forgalmi adó	730	597
Pénzügyi szolgáltatás díja	60	60
Belföldi kiküldetés, útiköltség	240	391
Reprezentáció	100	70
Kifizetői adó	225	253
Függő kiadás	0	0
<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4.227</b>	<b>4.421</b>

A 2013. évi bevétel normatív állami támogatás, mely 39.957 e Ft. A községekre kimutatott állami hozzájárulást az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

Monostorapáti, 2013. január 17.

**Takács Lászlóné**  
**jegyző**