

## **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**

**2020. július 13 -i  
együttes ülésére.**

**Tárgy:** Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  
2019. évi zárszámadása

**Előadó:** Takács Lászlóné  
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. éves költségvetési beszámolóját az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások 2019. évi módosított előirányzata 64.726.015 Ft, teljesítés 64.726.015 Ft 100 %. 2019. évben többlet feladatot jelentett az Európa parlamenti valamint a polgármester és helyi képviselő választás lebonyolítása. Forrását központi költségvetés biztosította.

A személyi juttatások alakulása a következő:

forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 508 000	38 972 979	38 972 979	100
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria, jutalom)	1 687 000	4 905 764	4 905 764	100
Közlelkedési költségtérítés	307 000	295 235	295 235	100
Egyéb költségtérítés (továbbképzés, táppénz)	581 000	227 960	227 960	100
Foglalkozottak személyi juttatásai	<b>41 083 000</b>	44 401 938	44 401 938	100
Személyi juttatás( választás)	0	4 967 200	4 967 200	100
<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 083 000</b>	<b>49 369 138</b>	<b>49 369 138</b>	<b>100</b>

A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%, mely júliustól 17,5 %-ra csökkent. A cafetéria utáni járulék 34,5% volt.

Így a járulékfizetés a következőképpen alakult:

forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>8 159 000</b>	8 406 018	8 406 018	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választásra	0	987 391	987 391	100
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 159 000</b>	<b>9 393 409</b>	<b>9 393 409</b>	<b>100</b>

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

A dologi kiadások részletezése a következő:

forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
Szakmai anyagokbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószér)	652 000	840 413	840 413	100
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>652 000</b>	<b>840 413</b>	<b>840 413</b>	<b>100</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	548 000	816 852	816 852	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	298 000	192 869	192 869	100
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>846 000</b>	<b>1 009 721</b>	<b>1 009 721</b>	<b>100</b>
Közüzemi díjak	89 000	63 209	63 209	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	517 000	174 252	174 252	100
Egyéb szolgáltatások	2 008 000	1 380 151	1 380 151	100
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 614 000</b>	<b>1 617 612</b>	<b>1 617 612</b>	<b>100</b>
Kiküldetések kiadásai	676 000	638 996	638 996	100
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>676 000</b>	<b>638 996</b>	<b>638 996</b>	<b>100</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	643 263	643 263	100
Egyéb dologi kiadások	147 000	57 292	57 292	100
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>741 000</b>	<b>700 555</b>	<b>700 555</b>	<b>100</b>
<b>Választások dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>441 422</b>	<b>441 422</b>	<b>100</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 529 000</b>	<b>5 248 719</b>	<b>5 248 719</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>714 749</b>	<b>714 749</b>	<b>100</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>54 771 000</b>	<b>64 726 015</b>	<b>64 726 015</b>	<b>100</b>

A 2019. évi normatív állami támogatás 42.451.600 forint, melyhez 15.878.400 forint támogatással járultak hozzá az önkormányzatok. A választásra 6.396.015 forintot biztosítottak.

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

Monostorapáti, 2020. május 19.

Takács Lászlóné  
jegyző

## Költségek viselése

forint

<b>Községek</b>	<b>Önkormányzatok költsége</b>					
	<b>2019.év eredeti</b>		<b>2020. év</b>			
	Létszám ( fő)	Összeg (forint)	Létszám ( fő)	Eredeti Összeg (forint)	Kiegészítő támogatás összeg (forint)	Módosított Kiegészítő támogatással csökkentett összeg (forint)
<b>Monostorapáti</b>	1 168	4 967 000	1 157	8 593 000	5 090 946	3 502 054
<b>Hegyessd</b>	176	748 000	177	1 315 000	778 800	536 200
<b>Vigántpetend</b>	220	935 000	216	1 604 000	950 400	653 600
<b>Kapolcs</b>	377	1 603 000	381	2 830 000	1 676 400	1 153 600
<b>Taliándörögd</b>	661	2 811 000	665	4 939 000	2 926 000	2 013 000
<b>Sáska</b>	294	1 250 000	292	2 168 400	1 284 800	883 600
<b>ÖSSZESEN</b>	2 896	12 314 000	2 888	21 449 400	12 707 346	8 742 054