

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,
Taliándörögdközség Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

**2023. május -i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló

Előadó: dr. Molnár Máté
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés zárszmadását az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2022. évi módosított előirányzata 80.950.506 forint, teljesítés 80.519.164 forint, 99 %.

forint

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, céljuttatás	55 641 820	59 352 214	59 325 328	100
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	2 750 000	2 715 617	2 715 617	100
Kölzlekedési költségtérítés	480 000	279 733	279 733	100
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	253 180	970 486	970 486	100
Foglalkozottak személyi juttatásai	59 125 000	63 318 050	63 291 164	100
Külső személyi juttatások	0	2 871 217	2 871 217	100
Személyi juttatások	59 125 000	66 189 267	66 162 381	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 858 000	8 767 539	8 753 225	100

A dologi kiadásoknál a felhasználás a következők szerint alakult.

forint

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %
Szakmai anyagbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	867 000	1 379 182	1 379 182	100
Készletbeszerzés	867 000	1 379 182	1 379 182	100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	761 243	769 634	769 634	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 800	82 800	62 281	75
Kommunikációs szolgáltatások	844 043	852 434	831 915	98
Közüzemi díjak	78 200	60 480	49 650	82
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	345 000	333 772	333 772	100
Szakmaiszolgáltatások	80 000	79 803	28 000	35
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.probono)	1 109 757	1 491 211	1 362 334	92
Szolgáltatási kiadások	1 612 957	1 965 266	1 773 756	90
Kiküldetések kiadásai	320 000	255 617	209 441	82
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	320 000	255 617	209 441	82
Működési célú előzetesen felszámított általános forr.	875 000	910 906	778 969	86
Egyéb dologi kiadások	0	65 912	65 912	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	875 000	976 818	844 881	86
Dologi kiadások	4 519 000	5 429 317	5 039 175	93
Felhalmozási kiadások	500 000	564 383	564 383	100
Kiadások összesen	72 002 000	80 950 506	80 519 164	99

A 2022. évre a normatív állami támogatás 59.976.713 Ft, melyhez 12.025.287 Ft az önkormányzati támogatás. Választásra és népszámlálásra 6.576.502 Ft támogatásban részesült a hivatal. Kamatbevétel 4 Ft.

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

Monostorapáti, 2023. május 5.

dr. Molnár Máté
jegyző