

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Címzetes Főjegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

E l ő t e r j e s z t é s

A képviselő-testület 2015. február 10 .-i ülésére

Tárgy: 2015. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások átlagos költségei figyelembevételével illeti meg a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzatát. Az elismert hivatali létszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege 13,51 fő. A támogatás fajlagos összege 4.580 eFt/ fő, amely bruttó összege 61.876 eFt.

A közös hivatal a 2015 évi költségvetési tervezetében 14 fővel számolt.

A bérelőirányzat tervezésekor a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében további 10 %-os, a felsőfokú végzettségűek esetében 5 %-os illetménykiegészítéssel számoltunk.

A 2015. évi költségvetés 1.000 eFt pénzmaradvánnyal számol, mely a zárszámadást követően pontosításra kerül.

Kiadások

A **személyi juttatások összege 40.746 Ft**, melyből 36.450 eFt a köztisztviselők törvény szerinti illetménye, 404 eFt jubileumi jutalom 2.064 eFt a kötelező béren kívüli juttatás nettó értéke, 1.328 eFt egyéb költségtérítés, mely tartalmazza a folyószámla, közlekedési költségtérítések, utiátalány összegét.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **11.100 eFt**.

A **dologi kiadásokra** a 2014 évi teljesítési adatok figyelembevételével a tervezett összeg **12.500 eFt**.

Felhalmozási célra 720 eFt-ot terveztünk, mely 12 db számítógéphez szükséges WINDOWS 7 program értéke.

A tervezett összes kiadás

65.066 eFt

Bevételek

A fentiekben leírtak alapján a Közös Hivatal **2015 évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **61.876 eFt**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

A működési kiadásokhoz az önkormányzatoknak **1.990 eFt** a hozzájárulási kötelezettsége, melyből Segesdnek 1.234 eFt, Ötvöskőnyinak 438 eFt, Belegnek 318 eFt.

Terveztünk a közös hivatal **2014. évi pénzmaradványával**, mely várhatóan **1.000 eFt** lesz.

Saját bevételre tervezett összeg **200 eFt**, mely a telefondíj továbbszámlázásából adódik.

A tervezett összes bevétel **65.066 eFt**

Határozati javaslat

1./ Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Péntek László polgármester

2./Ötvöskőnyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pusztai László polgármester

3./ Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2015. február 6.

Veszner József
címzetes főjegyző