

Segedi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

Előterjesztés

A képviselő-testület 2016. február 11.-i ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segedi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 13,57 fő. A támogatás fajlagos összege 4.580 eFt/ fő, amely bruttó összege 62.151 eFt.

A közös hivatal a 2016. 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.

Kiadások

A **személyi juttatások összege 37.105 Ft**, melyből 33.207 eFt a köztisztviselők törvény szerinti illetménye, 2.080 eFt a kötelező béren kívüli juttatás nettó értéke, 1.318 eFt egyéb költségtérítés, mely tartalmazza a folyószámla és a közlekedési költségtérítések összegét.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **10.000 eFt**.

A **dologi kiadásokra** a 2015. évi teljesítési adatok figyelembevételével a tervezett összeg **14.484 eFt**.

Felhalmozási célra 762 eFt-ot terveztünk.

A tervezett összes kiadás

62.351 eFt

Bevételek

A fentiekben leírtak alapján a Közös Hivatal **2016. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **62.151 eFt**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

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

A tervezett összes bevétel **62.351 eFt**

Segesd, 2016. február 8.

Dr. Varga Katalin
jegyző