

ELŐTERJESZTÉS

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kisberzsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kiscsász Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Nagyalásny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Előterjesztést készítette: Zámbo Antalné pénzügyi főmunkatárs

Előterjesztő: Szarka Gyula jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

BEVÉTELEK:

A költségvetési törvény az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz központi költségvetési támogatást biztosít a következők szerint:

A központi költségvetés támogatást az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2015. január 1-én működő hivatali struktúráknak megfelelően biztosítja. Amennyiben az általános önkormányzati választásokat követően, vagy bírósági döntés alapján év közben változna a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között pénzeszközáttáradással rendezik.

A támogatás meghatározása a költségvetési törvény alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

A közös önkormányzati hivatal esetén a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A 2015. évi tervezett támogatás összege 92.608 e Ft.

Tervezett működési bevétel 960 e Ft.

Tervezett pénzmaradvány összege 5.000 e Ft.

KIADÁSOK:

A Hivatal működési kiadásainak 82%-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teszik ki.

Az illetményalap 2015. évben sem változik, továbbra is 38.650 Ft.

A köztisztviselők költségterítése esetében a cafeteria éves keretösszege az elmúlt évekhez képest szintén nem változott, az továbbra is bruttó 200 e Ft/fő, a munkavállaló dönt arról, hogy a kedvezményesen adózó juttatások közül melyiket igényli.

A 2015. évre tervezett összes dologi kiadás 17.804 e Ft.

A 2015. évre tervezett összes kiadás 98.568 Ft.

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 5.000 ezer forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmadvány szolgál a mellékletben részletezettek szerint.

A 2015-ban várható bevételeket és kiadásokat a melléklet tartalmazza.

A fenntartó önkormányzatoknak nem kell 2015. évben hozzájárulni a Közös Hivatal működéséhez!

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2015. évi költségvetését az alábbi határozati javaslat szerint szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

../2015. (II.....) határozat

..... község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 98.568 e Ft bevétellel, 98.568 e Ft kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal fenti összegekkel elfogadott költségvetését önálló címként építse be a Tüskevári Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe.

Tüskevár, 2015. február 6.

Szarka Gyula sk.
jegyző

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Kormányzati funkció: 011130

	MEGNEVEZÉS	2015.ÉVI ELŐIRÁNYZAT(eFt)		
Rovat	KIADÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370		
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafatéria)	4 200		
K1109	Közlekedési költségterítés(munkába járás)	1 000		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 570		
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
	Reprezentáció	300		
K12	Külső személyi juttatás	300		
K1	Személyi juttatások	63 870		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	16 894		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 894		
K311	Szakmai anyag	650		
K312	könyv, informatikai eszközök, egyéb információ Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer,anyag beszerzés,festék patron	2 500		
K31	Készletbeszerzés	3 150		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele program felügyelet	2 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	200		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 200		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300		
K335	Közvetített szolgáltatás telefon magáncélú	900		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások oktatási,egészségügyi szolgáltatás	2 000		
K337	Egyéb szolgáltatások szállítás, postaköltség, banki jutalék,költség	2 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	5 200		
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	2 500		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 500		
K351	Felszámított ÁFA	3 254		
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	1 500		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 754		
K3	Dologi kiadások	17 804		
K512	Tartalék			
K5	Egyéb működési célú kiadás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		98 568		
TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		21 fő		
	BEVÉTELEK:			
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	900		
B408	Kamat bevétel	10		
B410	Egyéb működési bevétel (esküvő)	50		
B40	Működési bevétel	960		
B1-B7	Költségvetési bevételek	960		
B816	Költségvetési támogatás	92 608		
B8	Finanszírozási bevétel	92 608		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		93 568		
Tárgy évi költségvetési hiány: 5000				
B8131	Pénzmaradvány	5 000		
Finanszírozási bevétel összesen		97 608		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		98 568		

