

**PILISCSÉVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi költségvetésének
szöveges indoklása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés - tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, és egyéb törvények, törvény módosítások rendelkezéseinek figyelembevételével történt.

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

1. Bevételek

Intézmény finanszírozás

Az önkormányzati hivatal működéséhez az állam 55.509 eFt-tal járul hozzá. Ez az összeg teljes mértékben fedezi a hivatal bér és járulék költségeit, valamint a dologi kiadásokat. A támogatást a székhely település kapja meg és teljes egészében átadja a közös hivatalnak.

Itt szerepel továbbá a piliscségi segélyek kifizetéséhez szükséges önerő összege, 1.900 eFt. Ezt Piliscsév önkormányzati hozzájárulásként adja át.

Önkormányzattól átvett pénz

Ez a sor tartalmazza a leányvári segélyek kifizetéséhez szükséges önerő összegét, 1.500 eFt-ot (önkormányzati hozzájárulás).

2. Kiadások

Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok

A Közös Hivatal bér és járulék kiadásait a 3. melléklet mutatja be részletesen.

Az előző évhez viszonyítva a személyi juttatások összege az alábbiak miatt nőtt:

- 3 dolgozó kötelező átsorolása
- 2 dolgozó illetményének a garantált bérminimumra történő kiegészítése
- 1 dolgozó átsorolása felsőfokú végzettség megszerzése miatt
- 1 dolgozó 30 éves jubileumi jutalmának kifizetése
- 1 részmunkaidős dolgozó felvétele
- a települések polgármesterei illetve a jegyző előzetes egyeztetésével az alábbiak kerültek beépítésre a hivatal dolgozói számára:
 - 8.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatás
 - a bér, járulék és dologi kiadások valamint az állami támogatás összegének különbözete (összesen 994 eFt) adható jutalomként.

Dologi kiadások

A közös hivatal dologi kiadásait a 4. melléklet mutatja be részletesen.

Az előző évi tapasztalatokat figyelembe véve, illetve számolva az új könyvelő programmal kapcsolatos költségekkel, 2014-re összesen 5.000 eFt-ot állítottunk be a tervezetbe.

Segélyek

Törvény által a Hivatal hatáskörébe rendelt, visszaigényelhető segélyek önrészét tartalmazza a 5. melléklet.

1/E/2014.(II.04) ELŐTERJESZTÉS
1. napirendi pont

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2014. évi költségvetés tárgyában.

Piliscsév, 2014. január 28.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
Piliscsév község polgármestere

Hanzelik Gábor sk.
Leányvár község polgármestere