

4. napirendi ponthoz

Tájékoztató a Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi első féléves költségvetésének végrehajtásáról

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten a Közös Hivatal tárgyévi bevételei 58 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai pedig 54 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (III/1. számú melléklet)

Bevételek

A Közös Hivatal tárgyévi bevételeinek eredeti előirányzata (56.026 eFt) az alábbi tételek miatt nőtt:

- bérkompenzáció:	142 eFt
- segélyek (Piliscsév):	2.564 eFt
- segélyek (Leányvár):	884 eFt
- <u>2014. évi választási költs. hozzáj.:</u>	<u>58 eFt</u>
összesen:	3.648 eFt

Kiadások

A Közös Hivatal **bér és járulék** kiadásainak előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a III/3. számú melléklet tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra kapott összeg (bér: 112 eFt; járulék: 30 eFt), valamint a választási költségek finanszírozására kapott támogatás (bér: 58 eFt) módosította.

A **dologi kiadások** kifizetése a tervezetnek megfelelően alakult.

A **szociális ellátások** folyósításának településenkénti alakulásáról az alábbi táblázat számol be:

	Ft		
	Leányvár	Piliscsév	összesen
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	277.400	1.806.160	2.083.560
Lakásfenntartási támogatás	526.600	586.000	1.112.600
Rendszeres szoc. ellátás	230.850	571.230	802.080
összesen	1.034.850	2.963.390	3.998.240