

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során tárgyévi bevételeink 100 %-ban, a tárgyévi működési kiadások pedig 96 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (III.1. számú melléklet)

Bevételek

2015-ben a Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az alábbiak szerint alakultak:

Piliscsévtől átvett pénz (intézményfinanszírozás): 60.748 eFt

- ebből: állami hozzájárulás a hivatal működésére:	55.326 eFt
- állami hozzájárulás a segélyek kifizetéséhez:	2.565 eFt
- önkormányzati hozzájárulás a segélyek kifizetéséhez:	516 eFt
- 2016. évi januári bér megelőlegezése:	2.000 eFt
- bérkompenzáció:	341 eFt

Leányvártól átvett pénz: 1.193 eFt

- ebből: állami hozzájárulás a segélyek kifizetéséhez:	1.060 eFt
- önkormányzati hozzájárulás a segélyek kifizetéséhez:	133 eFt

Egyéb működési célú támogatás (2014. évi választások finanszírozásához – áthúzódó bev.): 58 eFt.

Kiadások

A **bér, járulék és dologi** kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a III.3. számú melléklet tartalmaz.

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 95 %-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 99 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A dologi kiadások 98%-ban realizálódtak. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra, valamint a választási költségekre kapott összeg módosította.

személyi juttatások előirányzatának változása:

bérkompenzáció:	269 eFt
választási költség	58 eFt
2016. évi januári bér megelőlegezése:	2.000 eFt
<u>átcsoportosítás dologi kiadásokra:</u>	<u>-301 eFt</u>
	2.026 eFt

járulékok előirányzatának változása:

bérkompenzáció járuléka:	73 eFt
<u>átcsoportosítás dologi kiadásokra:</u>	<u>-446 eFt</u>
	-373 eFt

dologi kiadások előirányzatának növekedése:

pénzmaradvány korrigálás:	50 eFt
<u>átcsoportosítás járulékról és berről:</u>	<u>747 eFt</u>
	797 eFt.