

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi

Költségvetés-tervezete

Előadó: Kovács Erika jegyző

2019. évi költségvetési kiadások

Főfoglalk. munkabére	23.528.500,-
Cafatéira juttatása	1.189.600,-
Közlekedési költség térítés	98.880,-
Személyi juttatások összesen:	24.816.980,-
Szociális hozzájárulási adó	4.588.058,-
Cafeteria szociális hozzájárulási adó	231.972,-
SZJA hozzájárulás	178.440,-
Munkaadót terhelő járulékok:	4.998.470,-
Szakmai anyagok	130.000,-
Üzemeltetési anyagok	400.000,-
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	750.000,-
Kommunikációs szolgáltatás	315.000,-
Közüzemi díjak	800.000,-
Karbantartás, kisjavítás	100.000,-
Egyéb szolgáltatások	750.000,-
Kiküldetés	560.000,-
ÁFA	650.000,-
Dologi kiadások:	4.455.000,-
ÖSSZESEN:	34.270.450,-

2019. évi költségvetési bevételek

Állami támogatás: 7,37 fő x 4.580.000 Ft	33.754.600,-
Előző évi pénzmaradvány	255.166,-
Önkormányzatok hozzájárulásának mértéke	260.684,-
Bevételek összesen:	34.270.450,-

Társult önkormányzatok hozzájárulásának mértéke lakosságszám arányában:

Nyárad Önkormányzat	955 fő	110.205,-
Dáka Önkormányzat	627 fő	72.355,-
Pápadereske Önkormányzat	293 fő	33.811,-
Pápasalamon Önkormányzat	384 fő	44.313,-

A köztisztviselők bérei a 2019. évi költségvetésben az előző évi összegekkel kerültek tervezésre, kivételt képeznek azok a dolgozók akiknek az illetményét a garantált bérminimumra kellett kiegészíteni.

A garantált bérminimum összege 180.500,- Ft-ról 195.000,- Ft-ra emelkedett. Az emelés a hivatalban 3 főt érint. A dolgozók közül 2019. évben 1 fő lép sorosan.

Az idei évben a már kiírt pályázat szerint sor kerülhet a köztisztviselői bérek rendezésére. A pályázatot 2019. február 28-ig bírálják el, így feltételezhetően nem lesz szükség az önkormányzatok hozzájárulására. A pályázat elbírálását követően, a költségvetés mindenképpen módosításra kerül.

A dologi előirányzat - az előző évihez viszonyítva - változatlanul került tervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés-tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárad, 2019. január 17.



Kovács Erika
jegyző