

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

Költségvetés-tervezete

Előadó: Kovács Erika jegyző

Előterjesztés
a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséhez

A Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működéséhez az állami támogatás összegét a gesztor önkormányzat bevételei tartalmazzák.

A Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben szereplő képlet alapján a támogatás mértéke 7,62 fő szorzó figyelembevételével került megállapításra.

Egy fő köztisztviselő után az állam 5.450 e Ft támogatást nyújt, így 2020. évben a teljes állami támogatás összege 41.529 e Ft.

A Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal a 2019-es évet 246.280,- Ft pénzmaradvánnyal zárta.

A dologi kiadások az előző évi összeggel azonos mértékben kerültek tervezésre.

Az idei évben 1 fő köztisztviselő számára 25 és 1 fő számára 30 éves jubileumi jutalmat kell kifizetni, ami többletköltséget jelent a hivatal költségvetésében.

Az előterjesztett költségvetésben 5 %-os mértékű béremelés került tervezésre.

A fentiekre tekintettel az önkormányzatoknak 1.894.398,- Ft összeggel kellene - lakosságszám arányában - hozzájárulni a hivatal költségvetéséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés-tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárád, 2020. január 27.



Kovács Erika
jegyző

2020. évi költségvetési kiadások

Főfoglalk. munkabére	30.508.500,-
Jubileumi jutalom	1.359.300,-
Cafetéria juttatás	1.207.547,-
Közlekedési költség térítés	95.000,-
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>33.170.347,-</i>
Szociális hozzájárulási adó	5.576.868,-
Cafeteria szociális hozzájárulási adó, szja	231.972,-
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>5.969.331,-</i>
Szakmai anyagok	50.000,-
Üzemeltetési anyagok	500.000,-
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	850.000,-
Kommunikációs szolgáltatás	300.000,-
Közüzemi díjak	600.000,-
Karbantartás, kisjavítás	120.000,-
Egyéb szolgáltatások	950.000,-
Kiküldetés	450.000,-
ÁFA	710.000,-
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>4.530.000,-</i>
<i>ÖSSZESEN:</i>	<i>43.669.678,-</i>

2020. évi költségvetési bevételek


Állami támogatás: 7,62 fő x 5.450.000 Ft	41.529.000,-
Előző évi pénzmaradvány	246.280,-
Önkormányzatok hozzájárulásának mértéke	1.894.398,-
Bevételek összesen:	43.669.678,-

Az önkormányzatok hozzájárulásának mértéke lakosságszám arányában:

Nyárad Önkormányzat	955 fő	801.925,-
Dáka Önkormányzat	646 fő	542.456,-
Pápadereske Önkormányzat	286 fő	240.159,-
Pápasalamon Önkormányzat	369 fő	309.854,-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés-tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárad, 2020. január 27.


Kovács Erika
jegyző

