

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2019. február 12.-i ülésére

Tárgy: A közös hivatal 2019. évi költségvetésének tervezete.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások átlagos költségei figyelembevételével illeti meg a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzatát. Az elismert hivatali létszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege 13,22 fő. A támogatás fajlagos összege 4.580 e Ft/fő, melynek bruttó összege 60.548 e Ft. Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtható támogatás összege 10.047 e Ft. A közös hivatal a 2019. évi költségvetési tervezetében 14 fővel számolt.

Kiadások:

A **személyi juttatások összege 51.595 e Ft**, melyből 42.408 e Ft a köztisztviselők törvény szerinti illetménye, 1.516 e Ft céljuttatás, 1.811 e Ft jubileumi jutalom, 2.086 e Ft a kötelező béren kívüli juttatás nettó értéke, 1.250 e Ft az előző évben kifizetett ajándékutalványok értéke. 200 e Ft az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, 1.500 e Ft közlekedési költségtérítés, 324 e Ft egyéb költségtérítés (folyószámla-költségtérítés), 500 e Ft egyéb személyi juttatás.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **10.500 e Ft**.

A **dologi kiadásokra** a 2018. évi teljesítési adatok figyelembevételével a tervezett összeg **15.100 e Ft**.

Felhalmozási célra 381 e Ft-ot terveztünk.

A tervezett összes kiadás 77.576 e Ft

Bevételek:

A fentiekben leírtak alapján a közös hivatal **2019. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **60.548 e Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított, valamint a kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás **10.047 e Ft**.

A működési kiadásokhoz az önkormányzatoknak **1.545 e Ft** a **hozzájárulási kötelezettsége**, melyből lakosságszám arányosan Segesd községre 953 e Ft, Beleg községre 238 e Ft, Ötvöskónyi községre pedig 354 e Ft jut.

Az előző évi költségvetési **maradvány** várható összege **5.386 e Ft**.

Saját bevételre tervezett összeg **50 e Ft**, mely a telefondíjak továbbszámlázásából adódik.

A tervezett összes bevétel **77.576 e Ft**

Határozati javaslat

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Péntek László polgármester

2./Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pusztai László polgármester

3./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2019. február 6.

dr. Varga Katalin
jegyző