



Ügyszám: NY/104-18/2018.

Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Puha Edina pénzügyi tanácsos

ELŐTERJESZTÉS

Nyírad és Szóc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek

2018. február 14-i együttes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének III. 5. pontja alapján 2017. évtől az intézményi gyermekétkeztetés támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján biztosítsa az étkeztetést. Nyírad Község Önkormányzatának konyhája ezért a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alá került beintegrálásra. Költségvetése a Közös Hivatal költségvetésének részét képezi, de bevételei és kiadásai Szóc község Önkormányzatát nem érintik.

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának összege 2018-ban az elismert hivatali létszám alapján megítélt 34.808.000 Ft.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai a soros előrelépéseket tartalmazza, a középfokú végzettségűek illetménye a garantált bérminimummal került tervezésre.

A céljuttatás, projektpremium sorára terveztük be a 2017. decemberéről áthúzódó jutalom összegét.

A béren kívüli juttatások sora tartalmazza a dolgozók jogszabály alapján megállapított cafeteria juttatásának összegét. Ruházati költségtérítést 2 fő, közlekedési költségtérítést 4 fő (15 Ft/km összeggel számolva), védőszemüveghez való hozzájárulást 8 fő köztisztviselő esetében terveztünk.

A dologi kiadások a 2017. évi kiadások alapján kerültek megállapításra, ahol lehetett a tételes költségeket vettük alapul.

A beruházások közé egy rech szekrény költsége került betervezésre.

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak tervezett összege 38.701 eFt (az előző évben 39.987 eFt volt a tervezett összeg), ami túllépi a központi költségvetésből kapott támogatás összegét, ezért 2018. évre összesen 3.893 eFt fenntartói hozzájárulást terveziünk az alábbiak szerint:

Nyirád lakosságszáma: 1.917 fő, Szóc lakosságszáma: 449 fő, összesen 2.366 fő.

A hozzájárulás mértéke:

Nyirád: $(3.893 \text{ eFt} / 2.366 \text{ fő}) * 1.917 \text{ fő} = 3.154 \text{ eFt}$

Szóc: $(3.893 \text{ eFt} / 2.366 \text{ fő}) * 449 \text{ fő} = 739 \text{ eFt}$.

A táblázatok II. oszlopában 3 fő középfokú végzettségű dolgozó 20-20 eFt összegű illetménykiegészítését, és járulékait terveztük, ami összességében 789 eFt-tal növelné meg a kiadásokat.

Ekkor a hozzájárulások mértéke a következőképpen alakul:

Nyirád: $(4.682 \text{ eFt} / 2366 \text{ fő}) * 1917 \text{ fő} = 3.793 \text{ eFt}$

Szóc: $(4.682 \text{ eFt} / 2366 \text{ fő}) * 449 \text{ fő} = 889 \text{ eFt}$

Határozati javaslat I.:

Nyirád / Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata

Nyirád / Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

38.701 eFt bevételi és

38.701 eFt kiadási

főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, melyhez Nyirád Község Önkormányzata 2.420 eFt / Szóc Község Önkormányzata 567 eFt fenntartói hozzájárulást biztosít saját költségvetéséből.

Felelősök: Nagy Gábor Nyirád polgármestere
Németh Balázs Szóc polgármestere
Lovasi Erika a közös hivatal jegyzője

Határidő: folyamatos, és 2018. december 31.

Határozati javaslat II.:

Nyirád / Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata

Nyirád / Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

39.490 eFt bevételi és

39.490 eFt kiadási


főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, melyhez Nyirád Község Önkormányzata 3.793 eFt / Szóc Község Önkormányzata 889 eFt fenntartói hozzájárulást biztosít saját költségvetéséből.

Felelősök: Nagy Gábor Nyirád polgármestere
Németh Balázs Szóc polgármestere
Lovasi Erika a közös hivatal jegyzője

Határidő: folyamatos, és 2018. december 31.

Kérem, hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyirád, 2018. február 8.


Lovasi Erika
jegyző

