



Jászládányi Polgármesteri Hivatal

5055 Jászládány, Hősök tere 6.

Tel.: 57/817-951

penzugy1@jaszladany.hu

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: Konceptió 2019

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. október 18-i ülésére

A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk az alábbi költségvetési koncepciót javasolja a Képviselő-testület részére a 2019. évi tervezéshez.

Bevételek

A Polgármesteri Hivatal intézmény bevételei meglehetősen szűkösek. Az igazgatási díjak minimálisak, elsősorban tovább számlázott szolgáltatásokat tartalmaznak. Jelentős tétel a telefondíjak tovább számlázása, ingatlan bérleti díjak, stb. Ebben a 2018. évhez képest emelkedést nem várunk.

Kiadások

A személyi jellegű kiadásokat a 2018. évhez hasonlóan kell terveznünk. A köztisztviselői illetményalap a központi költségvetési törvény szerint nem változik. A minimálbérre való kiegészítés az érintett munkavállalók esetében megtörténik. A minimálbér összege jelenleg még nem ismert.

35 éves jubileumi jutalom 1 köztisztviselőt érint, mely bruttó 1.075.500,- forint.

A hivatalban dolgozó köztisztviselők száma jelenleg 22 fő teljes munkaidős munkavállaló. 2019. évben 3 fő éri el a nyugdíjkorhatárt. Amennyiben lehetséges, az önkormányzat pályázata útján 2019 évben is szeretnénk közfoglalkoztatási (elsősorban GINOP) programokban résztvevő munkavállalókat foglalkoztatni, a sok feladat hatékony, precíz ellátásához.

A dologi kiadások vonatkozásában sem terveztünk jelentős változást 2018 évhez képest. Fontos az esetleges pályázati lehetőségek figyelése, kihasználása, elsősorban az informatikai felszereltségünket lehetne javítani, e téren mindig szükséges a fejlesztés.

Felhalmozási kiadások:

Jelentős problémaként jelentkezett 2018. évben a Polgármesteri Hivatal telefonos hálózatának hibái. Szükség lenne a telefonrendszer teljes cseréjére, amely megközelítőleg 1 000 000 Ft összegbe kerül.

Intézményünk továbbra is törekszik a takarékos gazdálkodásra, a kötelező és a nem kötelező feladatok szakszerű ellátására, a lakosság felé a jó együttműködésre. Igyekszünk megfelelni a felénk támasztott követelményeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi költségvetési koncepciót vitassa meg, és fogadja el.

Jászládány, 2018. október 4.

Lovász Imre
jegyző