

A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek várható alakulása 2020-ban

Éves bruttó bér:	57 354 900 Ft
Jubileumi jutalom:	1 000 000 Ft
SZÉP kártya	2 453 220 Ft
Járulékok	10 037 108 Ft
Közlekedési költségtérítés	1 500 000 Ft
Dologi kiadások összesítve:	6 800 000 Ft
ÖSSZESEN:	79 145 228 Ft
FINANSZÍROZÁS:	74 774 000 Ft
Hiány:	-4 371 228 Ft

Hiány:	4 371 228 Ft		
1 lakosra jutó befizetés		4 371 228Ft/ 4210 fő	1 038,296437 Ft
1 lakosra jutó befizetés: 1038,296437 Ft			

1 településre jutó maximális működési hozzájárulás:

Búcsúszentlászló	755	755*1038,296437	783 914 Ft
Nemessándorháza	332	332*1038,296437	344 714 Ft
Nemesszentandrás	265	265*1038,296437	275 149 Ft
Pölöske	851	851*1038,296437	883 590 Ft
Szentpéterúr	1023	1023*1038,296437	1 062 177 Ft
Zalaszentmihály	984	984*1038,296437	1 021 684 Ft
Összlakosság:	4210	4210*1038,296437	4 371 228 Ft

Személyi kiadások:

A bérek kialakításánál figyelembe vettük a garantált bérminimum 8%-os emelkedését, amivel bruttó 195 000 Ft-ról 210 600Ft-ra emelkedett a garantált bérminimum. Ezen felül jár még a dolgozók több, mint felének valamilyen pótlék (például: képzettségi pótlék, idegennyelvtudási pótlék). Ezeken felül mindenkinek járna bruttó 35 500 Ft béremelés a kötelező alapilletményre, amellyel a jelenlegi - bérpályázati támogatással emelt – bér és a kötelező illetmény közé kerülnének a fizetések. Ezzel is csökkentenénk a fluktuációt, bár a fizetések még így sem érnék el a magánszférában megkereshető bérek szintjét. Egyúttal a bércsökkenés hatását is enyhítenénk ezzel.

Dologi és szolgáltatási kiadások:

A dologi kiadások jelentős része szolgáltatás vásárlás, amely valamennyi települést lefed. Az ellátott települések, intézmények számának változása nem feltétlenül jár együtt a szolgáltatás árának csökkenésével. A szolgáltatás fajlagos költsége nem feltétlenül csökken az ellátottak számának csökkenésével. A szolgáltatások újratárgyalása előzetes képviselőtestületi döntés függvénye.

Dologi kiadások alatt értjük a mindenkire nézve kötelező, jogszabály által előírt szolgáltatásokat (pl.: Balatoni Péter - információbiztonsági felelős, Steyer István - adatvédelmi felelős) tulajdoni lapok díjai, irodaszerek-nyomtatványok költségei, áfa, dokumentumtár, könyvvizsgáló.