

**SÁGÚJFALUI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
2022.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

ELŐTERJESZTÉS

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Ságújfalu, Karancsság és Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testületei - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Ságújfalu Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe.

Bevételek

Az önkormányzati hivatalnak közvetlenül nem keletkezik saját bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik.

Finanszírozási bevételek

A 2021. évi záró maradvány 2.055.226 Ft maradvány igénybevételeként került tervezésre.

Ságújfalu Önkormányzattól intézmény finanszírozás bevétele 71.640.511 Ft

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklet I. 1.1.1.1. pontja alapján az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.495.500 Ft/fő (elismert hivatali létszám)

Kiadások

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatásként tervezésre került a jelenlegi hivatali köztisztviselők és munka törvénykönyve alapján 1 fő 6 órás dolgozó, összesen 12 fő bére, illetve jutalomkerete.

Béren kívüli juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói cafetéria juttatás összege. A közös hivatal egy főre jutó cafeteria kerete bruttó 400.000 Ft /fő/év.

A munkáltatót terhelő adók, járulékok összege a bérekkel arányosan, a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre.

Dologi kiadások

A közös fenntartású hivatal működése során a hivatal költségvetésében felmerülnek olyan dologi kiadások, melyek mindhárom települést érintik, mindhárom települést szolgálják. Ezek jellemzően a szakmai kiadványok, anyakönyvi kiadások, OPTIJUS rendszer szakmai szolgáltatás igénybevétele díjai, kiküldetések, üzemeltetési anyagok, GDPR, belső ellenőrzés kiadásai, valamint az információbiztonsági felelős szerződéses megbízása miatti kiadások.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 73.695.737 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 53.150.450 Ft személyi juttatások, 5.896.078 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 14.649.209 Ft dologi kiadások előirányzattal elfogadja.

A hivatal létszámkerete 12 fő.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés

Rovatszám	Főkönyvi szám	Szakterület szám	COFOG	Kiadás	Bevétel
K1101	051101- Törvény szerinti illetmények munkabérek	999000	011130	38 776 750	
K1103	051103 Céltuttatás, projektpremium	999000	011130	8 754 500	
K1107	0511071-Béren kívüli juttatások	999000	011130	4 800 000	
K11091	0511091- Közlekedési költségtérítés	999000	011130	300 000	
K1110	051110 - Egyéb költségtérítések	999000	011130	369 200	
K1113	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	999000	011130	150 000	
K2	052- Munkaadói járulékok	999000	011130	5 896 078	
K336	05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000	011130	3 267 925	
K337	05337- Egyéb szolgáltatások	999000	011130	3 391 493	
K351	05351- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	011130	2 627 294	
K355	05355 - Egyéb dologi kiadás	999000	011130	50 000	
K311	05311 -Szakmai anyagok beszerzése	999000	011130	77 875	
K312	05312- Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	011130	912 365	
K322	053221-Kommunikációs szolgáltatás	999000	011130	302 000	
K334	053341-Javítás karbantartás	999000	011130	0	
K331	05331- Közüzemi díjak	999000	011130	2 274 000	
K341	05341.1.1- Foglalkoztatottak kiküldetései	999000	011130	250 000	
K321	05321- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	999000	011130	1 496 257	
B813	081311 - Előző évi költségvetési maradvány	999000	011130		2 055 226
B816	098161- Központi irányító szervei támogatás	999000	011130		71 640 511
	Összesen			73 695 737	73 695 737