

**SÁGÚJFALUI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

ELŐTERJESZTÉS

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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 2023. évi záró maradvány 88.910 Ft maradvány igénybevételként került tervezésre.

Ságújfalu Önkormányzattól intézmény finanszírozás bevétele 87.773.310 Ft

A Magyarország 2024. 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 6.633.500 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, 1 fő heti 10 órás dolgozó 2 havi bére, összesen 13 fő kötelező bére és 2024. március 1-től a személyi illetmények megállapítását lehetővé tevő illetmény kerete, illetve jutalomkerete.

Béren kívüli juttatásként jelentkezik a dolgozói cafeteria 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 igénybevételének 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 2024. évi költségvetését 87.862.220 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 62.780.663 Ft személyi juttatások, 8.063.089 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 17.018.468 Ft dologi kiadások előirányzattal elfogadja.

A hivatal létszámkerete 13 fő.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés

Rovatszám	Főkönyvi szám	Szakterület szám	COFOG	Kiadás	Bevétel
K1101	051101- Törvény szerinti illetmények munkabérek	999000	011130	53 966 758	
K1106	051106 - Jubileumi jutalom	999000	011130		
K1103	051103 Céltuttatás, projektpremium	999000	011130	4 424 780	
K1107	0511071-Béren kívüli juttatások	999000	011130	3 203 125	
K11091	0511091- Közlekedési költségterítés	999000	011130	50 000	
K1110	051110 - Egyéb költségterítések	999000	011130	506 000	
K11101	0533301- Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	999000	011130	600 000	
K1231	051231- Egyéb külső személy juttatásai	999000	011130	30 000	
K2	052- Munkaadói járulékok	999000	011130	8 063 089	
K336	05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000	011130	6 177 953	
K337	053337- Egyéb szolgáltatások	999000	011130	974 850	
K351	05351- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	011130	3 009 047	
K355	05355 - Egyéb dologi kiadás	999000	011130	50 000	
K311	05311 -Szakmai anyagok beszerzése	999000	011130	102 857	
K312	05312- Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	011130	4 493 281	
K341	0534111- Foglalkoztatottak kiküldetési	999000	011130	250 000	
K321	05321- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	999000	011130	1 960 480	
B813	081311 - Előző évi költségvetési maradvány	999000	011130		88 910
B816	098161- Központi irányító szervi támogatás	999000	011130		87 773 310
	Összesen			87 862 220	87 862 220

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
DOLOGI KIADÁSAI
2024. ÉV

		Nettó	AFA	Bruttó
Szakmai anyagok beszerzése				
Jegyző újság	K311	102 857	5 143	108 000
Költségvetési levelek folyóirat előfizetése		17 143	857	
		85 714	4 286	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
Nyomtatványok, irodaszerek (toner, tűzőgép, lyukasztó, bélyegző, stb.)	K312	200 787	54 213	255 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele				
Rendszergazda költsége	K321	1 488 039	157 961	1 646 000
Informaticai bizt. fei.		552 000		
GDPR		264 567	71 433	
Adatvédelmi tisztviselő (DPO)		237 795	64 205	
OPTIUS		351 000		
		82 677	22 323	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Főnixbata Kft. könyvelőiroda (Kishartyán)	K336	6 177 963	1 452 047	7 630 000
BB-Accountant Office BT könyvelőiroda díja		2 377 953	642 047	
Beiső ellenőrzés		3 000 000	810 000	
Mérlegképes továbbképzés		600 000		
Üzemenvosi szolgáltatás		30 000		
		170 000		
Egyéb szolgáltatások				
Bankköltség	K337	778 000		778 000
Postaköltség		120 000		
Közigazgatási alapvizsga 2 fő		250 000		
Tulajdoni lap, térképmásolat		78 000		
Anyakönyves tanfolyam 2 fő		100 000		
		230 000		
Kiküldetések kiadásai				
	K341	250 000		250 000
Egyéb dologi kiadás				
	K355	50 000		50 000
Települések átszámírozott kiadásai				
Üzemeltetési anyagok	K312	4 961 785	1 339 683	6 301 468
Informaticai szolgáltatások	K321	551 181	148 819	
Egyéb szolgáltatások	K337	472 441	127 559	
Vásárlás	K312	196 850	53 150	
		3 741 313	1 010 155	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351			
Összes kiadás		14 009 421	3 009 047	17 018 468