

**SÁGÚJFALUI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
2025. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSA**

ELŐTERJESZTÉS

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása

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. A Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (II.14.) önkormányzati határozatával elfogadott Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése alapján a Ságújfalu Önkormányzattól intézmény finanszírozás bevétele jogcímen 87.773.310 Ft összeggel került tervezésre a rendelkezésre álló Magyar Államkincstár által kimutatott összeggel.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklet I. 1.1.1.1. pontja alapján az Önkormányzati hivatal működésének támogatásának fajlagos összege 6.994.000 Ft/elismert hivatali létszám.

2025. február 14-én került kimutatásra a Magyar Államkincstár által az elismert hivatali létszám (8,93) illetve a Közös Hivatalt megillető támogatás összege is, mely szerint a Közös Hivatalt megillető összfinanszírozás összege: 91 400 922 forint.

Finanszírozási bevételek

A 2024. évi záró maradvány 5.606 Ft maradvány igénybevételként került tervezésre. A 2025. február 14-én az EBR 42 rendszereben kimutatott alap- és kiegészítő támogatás összege: 3.627.612 Ft-tal haladja meg a korábban meghatározott 87 773 310 forint támogatási összeget, így a finanszírozási bevétel 91.406.528 forint.

Kiadások

Személyi juttatásként tervezésre került a jelenlegi hivatali köztisztviselők és munka törvénykönyve alapján 1 fő 6 órás dolgozó, összesen 12 fő kötelező bére és 2025. március 1-től a személyi illetmények megállapítását lehetővé tevő illetmény kerete.

A 2025. február 14. napján közölt és a korábban rendelkezésre álló támogatási összeg különbözetéből adódó 3 627 612 forint összegből 1 592 920 forint a céljuttatás, projektprémium és 207 080 forint ennek járulékai rovatra került, 1 827 612 forint a hivatal és a kirendeltségek dologi kiadásai előirányzata emeléseként kerültek tervezésre.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását 91.406.528 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 67.363.822 Ft személyi juttatások, 8.649.287 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 15.393.419 Ft dologi kiadások előirányzattal elfogadja. A hivatal létszámkerete 12 fő.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés

Rovatszám	Főkönyvi szám	Szakfeladat szám	COFOG	Kiadás	Bevétel
K1101	051101- Törvény szerinti illetmények munkabérek	999000	011130	61 501 777	
K1106	051106 - Jubileumi jutalom	999000	011130		
K1103	051103 Céltuttatás, projektpremium	999000	011130	1 592 920	
K1107	0511071-Béren kívüli juttatások	999000	011130	3 203 125	
K11091	0511091- Közlekedési költségértítés	999000	011130	50 000	
K1110	051110 - Egyéb költségértítések	999000	011130	386 000	
K11103	0511103- Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	999000	011130	600 000	
K1231	051231- Egyéb külső személy juttatásai	999000	011130	30 000	
K2	052- Munkaadói járulékok	999000	011130	8 649 287	
K336	05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000	011130	6 256 693	
K337	053337- Egyéb szolgáltatások	999000	011130	1 008 858	
K351	05351- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	011130	2 677 405	
K355	05355 - Egyéb dologi kiadás	999000	011130	50 000	
K311	05311 - Szakmai anyagok beszerzése	999000	011130	109 046	
K312	05312- Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	011130	2 195 446	
K331	05331 Közüzemi díjak	999000	011130	929 134	
K341	0534111- Foglalkoztatottak kiküldetései	999000	011130	180 000	
K321	05321- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	999000	011130	1 986 837	
B813	081311 - Előző évi költségvetési maradvány	999000	011130		5 606
B816	098161- Központi irányító szervi támogatás	999000	011130		91 400 922
Összesen				91 406 528	91 406 528

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
DOLOGI KIADÁSAI
2025. ÉV

		Nettó	AFA	Bruttó
Szakmai anyagok beszerzése	K311	109 046	4 552	113 598
Jegyző újság		18 000		
Költségvetési levelek folyóirat előfizetése		91 046	4 552	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 195 446	592 772	2 788 218
Nyomtatványok, irodaszerek (toner, tűzőgép, lyukasztó, bélyegző, stb.)				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 986 837	292 766	2 279 603
Rendszergazda költsége		552 000		
Informatikai bizt. fel.		264 000	71 280	
GDPR		237 640	64 163	
Adatvédelmi tisztviselő (DPO)		350 520		
OPTIJUS		86 614	23 386	
TÜSZ díj		496 063	133 937	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 256 693	1 473 307	7 730 000
Főnixbata Kft könyvelőiroda (Kishartván)		2 456 693	663 307	
BB-Accountant Office BT könyvelőiroda díja		3 000 000	810 000	
Belső ellenőrzés		600 000		
Mérlegképes továbbképzés		30 000		
Üzemorvosi szolgáltatás		170 000		
Egyéb szolgáltatások	K337	1 008 858	63 142	1 072 000
Bankköltség		150 000		
Postaköltség		350 000		
Tulajdoni lap, térképmásolat		275 000		
egyéb szolgáltatás		233 858	63 142	
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000		180 000
Egyéb dologi kiadás	K355	50 000		50 000
Köztüzemi díjak	K331	929 134	250 866	1 180 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351		2 288 857	
Összes kiadás		12 716 014	2 677 405	15 393 419