

**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	Szakfeladat 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 költségtérítés	999000	011130	50 000	
K1110	051110 - Egyéb költségtérítések	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- Munkaadó 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
	<b>Összesen</b>			<b>87 862 220</b>	<b>87 862 220</b>

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
DOLOGI KIADÁSAI  
2024. ÉV

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