

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi.

Bevételek:

Jászivány Községi Önkormányzat a Jászszeptandrás Hivatal által átvett és a Jászszeptandrásón végzett pénzügyi és igazgatási feladatok ellátására 150 ezer Ft/hó, valamint a jásziványi kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselő egyéb juttatásai fedezetére átadott pénzeszközzel járul hozzá a kiadásokhoz.

Egyéb működési célra nem tervezünk pénzeszköz átvételt, mivel az állam a Jászszeptandrás Önkormányzathoz rendeli az összes hivatali működésre jutó támogatást, összege: 59.967 e Ft.

A 2022.évi várható költségvetési maradvány teljes összege beépítésre került, melyből 2.549 e Ft feladattal terhelt, a KSH népszámlálásra adott bér és járulék kifizetések fedezete.

	(ezer Ft-ban)
Jászivány Önkormányzat támogatása:	2.740
2022.évi költségvetési maradvány:	4.489
<u>Jászszeptandrás Önkormányzat intézményfinanszírozás:</u>	<u>59.967</u>
Bevételek összesen:	67.196

Kiadások:

Személyi kiadásoknál 10 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő jogszabályok alapján kalkulált bére és járuléka került betervezésre.

A dologi kiadások a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételeit tartalmazza. 2023-ban legfontosabb kiadások: a kötelezően fizetendő információ biztonsági díj (2023-tól emelt áron), rendszergazdai felügyelet és számítógépek karbantartási díja, vírusirtó licence vásárlás.

Felhalmozási kiadásként 2 db számítógép (az adós gépek cseréjéhez) és 1 db számológép beszerzés tervezve 310 e Ft értékben.

	(ezer Ft-ban)
Személyi juttatások:	55.812
Járulék:	7.465
Dologi kiadások:	3.609
<u>Felhalmozási, felújítási kiadások :</u>	<u>310</u>
Kiadások összesen:	67.196

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2023.01.24.

Germán Judit
jegyző

