

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2023. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés módosítása az eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

Eredeti előirányzat:	73.535.716 forint
Módosított előirányzat:	77.986.493 forint
Módosítás összege:	4.450.777 forint

Költségvetési kiadások (2. számú melléklet)

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának változása **-221.219 forint**
A foglalkoztatottak keresőképtelensége miatti munkabér csökkenés az oka.
2. Céljuttatás, projektpremium előirányzatának változása **+2.678.450 forint**
A bérintézkedések ellentételezése miatt kapott támogatás jutalmazásra felhasznált része.
3. Jubileumi jutalom előirányzatának változása **+45.113 forint**
A jubileumi jutalom összegének pontosításából ered a növekedés
4. A béren kívüli juttatások előirányzatának változása **-1.573.438 forint**
Eredeti előirányzatként a foglalkoztatott létszámra számított járulékokat is tartalmazó összeg lett kimutatva. A módosítás összege a tényleges rovaton elszámolt nettó kiadás és az eredeti előirányzat különbözete.
5. Közlekedési költségtérítés előirányzatának változása **-279.568 forint**
A foglalkoztatottak részére kevesebb közlekedési költségtérítés került számfejtésre.
6. Az egyéb költségtérítés előirányzatának összege **-529.200 forinttal**
csökkent.
7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat **+614.291 forinttal**
nőtt az eredeti előirányzathoz képest. A ténylegesen teljesített kiadások összege eredményezte az előirányzat növekedését. (foglalkoztatottak betegszabadságára eső juttatások, védőszemüvegek juttatása, bankszámla költségei miatti kifizetések)
8. Egyéb külső személyi juttatások előirányzatának változása **+11.400 forint**
A változás oka a reprezentációs kiadásokat terhelő járulékok teljesítése.
9. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának változása **+ 1.449.580 forint**
A növekedés oka a személyi juttatások járulékalapot képező összegeinek változása.
10. A dologi kiadások előirányzatának változása **+ 1.946.237 forint**
Az eredeti előirányzathoz képest a jogcímenkénti változások:
Szakmai anyagok beszerzése rovaton + 64.057 forint
Üzemeltetési anyagok beszerzése + 700.641 forint
Informatika szolgáltatások igénybevétele - 132.792 forint
Egyéb kommunikációs szolgáltatások + 40.966 forint
Gázenergia szolgáltatás díja + 692.706 forint
Víz és csatornaszolgáltatás díja + 13.672 forint
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -139.360 forint
Egyéb szolgáltatások díja + 397.035 forint
Kiküldetési kiadások - 113.392 forint
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovaton + 446.691 forint
Egyéb dologi kiadások - 23.987 forint

Összesen: + 1.946.237 forint

11. Beruházási kiadások előirányzatának változása	+ 309.131 forint
- Informatikai eszközbeszerzés (telefonközpont, telefonbeszerzés)	+ 187.008 forint
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (páramentesítő beszerzés)	+ 56.402 forint
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	+ 65.721 forint

Kiadások előirányzatának összes változása: + 4.450.777 forint

Költségvetési bevételek

1. Költségvetési bevételek előirányzatának változása + 1 forint
(A bankszámlán jóváírt kamat összege)
2. Finanszírozási bevételek (3. számú melléklet) előirányzatának változása + 4.450.776 forint
(A bérintézkedések ellentételezésére kapott támogatás összege)

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámkeretét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását 77.986.493 forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 57.394.239 forint személyi juttatások, 7.684.330 forint munkaadókat terhelő járulékok, 12.414.387 forint dologi kiadások, 309.131 forint felhalmozási kiadás, egyéb működési célú kiadások 184.406 forint előirányzattal elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fenti előterjesztésben és a mellékleteiben foglaltak alapján javaslom a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását.

Ságújfalu, 2024. április 22



Schirling István
jegyző

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámadatai

	Köztisztviselő	Mtk hatálya alá tartozó	Összesen
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	11 fő	1 fő	12 fő
Összesen	11 fő	1 fő	12 fő

Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal
2023. Költségvetési kiadások

Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege	Értéktípus: Forint	Megnevezés	
					1	6
	4	5			2	
1	41 267 460	41 046 241	-221 219		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
1	7 562 550	10 241 000	2 678 450		Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
3	2 189 200	2 234 313	45 113		Jubileumi jutalom (K1106)	
6	4 800 000	3 226 562	-1 573 438		Béren kívüli juttatások (K1107)	
7	300 000	20 432	-279 568		Közeledési költségterítés (K1109)	
9	529 200	0	-529 200		Egyéb költségterítések (K1110)	
10	0	614 291	614 291		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	
13	56 648 410	57 382 839	734 429		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	
15	0	11 400	11 400		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	0	11 400	11 400		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	
19	56 648 410	57 394 239	745 829		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	
20	6 234 750	7 684 330	1 449 580		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	
21	0	0	0		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	
22	0	0	0		ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	
25	0	0	0		ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	
27	86 343	150 400	64 057		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
28	751 181	1 451 822	700 641		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
29	837 524	1 602 222	764 698		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	
31	2 039 437	1 906 645	-132 792		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
32	0	40 966	40 966		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
33	2 039 437	1 947 611	-91 826		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	
34	0	0	0		Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	
35	0	692 706	692 706		Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	
36	0	13 672	13 672		Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	
38	0	706 378	706 378		Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	
39	5 331 001	5 191 641	-139 360		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
46	300 300	697 335	397 035		Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	
47	5 631 301	6 595 354	964 053		Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	
49	230 000	116 608	-113 392		Küldetések kiadásai (K341)	
50	230 000	116 608	-113 392		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	
52	1 659 888	2 106 579	446 691		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
53	70 000	46 013	-23 987		Egyéb dologi kiadások (K355)	
55	1 729 888	2 152 592	422 704		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	
63	10 468 150	12 414 387	1 946 237		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	
64	184 406	184 406	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	
154	0	184 406	184 406		Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	
165	0	184 406	184 406		ebből központi költségvetési szervek (K506)	
194	184 406	184 406	0		Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	
198	0	187 008	187 008		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
199	0	56 402	56 402		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
199	0	56 402	56 402		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
204	0	65 721	65 721		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
205	0	309 131	309 131		Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	
273	73 535 716	77 986 493	4 450 777		Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Sorsz.	KÖH Eredeti Előirányzat	KÖH Módosított Előirányzat	Módosítás összege
2	1	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	190 619	190 619	0
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	190 619	190 619	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16	73 345 097	77 795 873	4 450 776
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	73 535 716	77 986 492	4 450 776
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	73 535 716	77 986 492	4 450 776

Értéktípus: Forint

Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal
2023. Költségvetési bevételek

					Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege	
2	1	4	5	6	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	0	1	1	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	219	0	1	1	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	283	0	1	1	