

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

Eredeti előirányzat:	73.080.146.- Ft.
Módosított előirányzat:	75.351.518.- Ft.
Módosítás összege:	2.271.372.- Ft.

Költségvetési kiadások (2. számú melléklet)

1. Személyi juttatások előirányzatának változása	+2.931.029.-Ft
A törvény szerinti illetmények előirányzatainak emelését a 2021. december végén kifizetett 2021. december havi járandóság nettó kifizetett összege miatt kellett emelni 1499.120.- Ft-tal. A céljuttatások előirányzata a kifizetett jutalmak növekedése miatt változott 2.156.000.- Ft-tal. Az előirányzat növekedését a dologi kiadások előirányzatának csökkenésével lehetett elérni. Helyettesítési díj előirányzat változás összege 153.300.- Ft, amit egy leszámoló köztisztviselő helyettesítése indokolt.	
A béren kívüli juttatások eredeti előirányzata 4.800.000.- Ft összegben került meghatározásra. A módosított előirányzat 4.117.390.- Ft, a módosítás oka, hogy csak a járulék alapot képező juttatás előirányzatát lehet ezen a rovaton szerepeltetni.	
Közlekedési költségtérítés előirányzata 155.820.- Ft-tal csökkent, a tényleges teljesítés összegének megfelelően.	
Az egyéb költségtérítés előirányzatának összege 25.100.- Ft-tal csökkent (munkaszemüvegek) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat csökkenése 14.501.- Ft a betegszabadság idejére járó juttatás és a bérkompenzáció csökkenésének eredménye.	
2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	887.598.- Ft-tal kellett módosítani a megemelkedett személyi jellegű kifizetések miatt.
3. A dologi kiadások eredeti előirányzata	7.009.455.- Ft-tal csökkent.
Eredeti előirányzat csökkenést kellett eszközölni:	
Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton	746.393.- Ft
Informatikai szolgáltatások rovaton	742.704.- Ft
Közüzemi díjak rovaton	201.882.- Ft
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások rovaton	3.310.128.- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton	1.107.158.- Ft
Kiküldetések kiadásai rovaton	174.282.- Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovaton	1.213.671.- Ft
Összesen:	7.496.218.- Ft

Az eredeti előirányzat összegét növelni kellett a

- Szakmai anyagok beszerzése rovaton	191.290.- Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	174.593.- Ft
- Egyéb szolgáltatások	101.880.- Ft
- Egyéb dologi kiadások	19.000.- Ft
Összesen:	486.763.- Ft

Az eredeti költségvetésben nem szerepelt az informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése. 2021-ben kártyaolvasók, vezeték nélküli telefon, notebook, biztonsági kamera, fénymásológépek, kaputelefon szett, kültéri biztonsági kamera, kerültek megvásárlásra összesen 2.039.190.- Ft. Beszerzésre került az egyéb tárgyi eszköz rovaton tárgyalóasztalok, székek, irodabútorok 2.261.755.- Ft

A beruházási kiadásokat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1.161.255 Ft-ban teljesült.

A beruházások előirányzata 5.462.200.- Ft-tal emelkedett.

Kiadásokat érintő előirányzat módosítások összege **2.271.372.- Ft**

A működési célú, előzetesen felszámított ÁFA összege 1.966.560.- Ft összegben teljesült.

Egyéb dologi kiadások összege 19.000.- Ft
(Térképmásolat, tulajdoni lap másolat készítés díja)

A közös hivatal beruházási kiadásainak összege 5.462.200.- Ft-ban realizálódott.

Beszerzésre kerültek:

Kártyaolvasók	42.240.- Ft
Vezeték nélküli telefon	51.955.- Ft
NOTEBOOK	408.333.- Ft
Biztonsági kamera	65.070.- Ft
Fénymásolók	1.513.460.- Ft
Kaputelefon szett	273.150.- Ft
Kültéri biztonsági kamera	235.562.- Ft
Tárgyalóasztalok	179.970.- Ft
Székek	290.000.- Ft
Irodabútorok	2.402.460.- Ft értékben.

A 2021. évi bevételek és kiadások különbözete: 2.055.226.- Ft maradványt keletkeztetett.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót 75.351.518.- Ft bevétellel, 73.296.292 Ft kiadással, ezen belül 48.857.128 Ft személyi juttatások, 7.196.551 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 11.780.413 Ft dologi kiadások és 5.462.200 Ft beruházások teljesítéssel, valamint 2.055.226 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fenti előterjesztésben foglaltak alapján javaslom a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Ságújfalu, 2022. május 18.

Schirling István
jegyző

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 2021. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint					
Megnevezés	Sorsz.	KÖH Előirányzat eredeti	KÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege	
	1	4	5	6	
2					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	31 641 705	33 140 825	1 499 120	
Céltulajdonosi, projektpénzümlő (K1103)	3	10 779 720	12 935 720	2 156 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4		153 300	153 300	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	4 800 000	4 117 390	-682 610	
Köznevelési költségterítések (K1109)	9	300 000	144 820	-155 180	
Egyéb költségterítések (K1110)	10	155 100	130 000	-25 100	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	13	304 800	290 299	-14 501	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	47 981 325	50 912 354	2 931 029	
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	47 981 325	50 912 354	2 931 029	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	6 308 953	7 196 551	887 598	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	74 400	265 690	191 290	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 850 459	1 104 066	-746 393	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 924 859	1 369 756	-555 103	
Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2 460 371	1 717 667	-742 704	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	183 465	358 058	174 593	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	2 643 836	2 075 725	-568 111	
Közszemélyi díjak (K331)	35	2 527 648	2 325 766	-201 882	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K334)	39	3 348 924	36 796	-3 312 128	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42	4 594 070	3 486 912	-1 107 158	
Szolgáltatások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	43	222 300	324 180	101 880	
Szolgáltatások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	45	10 690 942	6 173 654	-4 517 288	
Küldetések kiadásai (K341)	46	350 000	175 718	-174 282	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	350 000	175 718	-174 282	
Működési célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K351)	49	3 180 231	1 966 560	-1 213 671	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	19 000	19 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	3 180 231	1 985 560	-1 194 671	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	18 789 868	11 780 413	-7 009 455	
Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	193	0	2 039 190	2 039 190	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)	195	0	2 261 755	2 261 755	
Beruházási célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K67)	198	0	1 161 255	1 161 255	
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	199	0	5 462 200	5 462 200	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1+K8)	266	73 080 146	75 351 518	2 271 372	

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	KÖH Eredeti Előirányzat	KÖH Módosított Előirányzat	Módosítás összege
2	1	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	134 252	134 252	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13	134 252	134 252	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	72 945 894	75 217 266	2 271 372
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22	73 080 146	75 351 518	2 271 372
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31	73 080 146	75 351 518	2 271 372