

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2022. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

Eredeti előirányzat:	73.695.737 forint
Módosított előirányzat:	78.459.121 forint
Módosítás összege:	4.763.384 forint

Kölségvetési kiadások (2. számú melléklet)

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának változása A foglalkoztatottak keresőkép telensége miatti munkabér csökkenés az oka	-934.501 forint
2. Céljuttatás, projektprémium változása A választás és népszámlálás alkalmával történt számfejtések összege.	+2.592.000 forint
3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat jogviszony megszűnés miatti rövid idejű helyettesítés történt.	+153.300 forint
4. A béren kívüli juttatások Az eredeti előirányzat 4.800.000 forint összegben került meghatározásra. A módosított előirányzat 3.713.507 forint, a módosítás oka, hogy csak a járulék alapot képező juttatás előirányzatát lehet ezen a rovaton szerepeltetni.	-1.086.493 forint
5. Közlekedési költség térítés előirányzata csökkent, a tényleges teljesítés összegének megfelelően.	-108.065 forinttal
6. Az egyéb költség térítés előirányzatának összege csökkent, munkaszemüvegek megvásárlása nem történt meg.	-274.310 forinttal
7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat nőtt az eredeti előirányzathoz képest. A foglalkoztatottak részére fizetett betegszabadság és a választások miatti kifizetések indokolták.	+1.135.568 forinttal
8. A munkaadókat terhelő járulékok Előirányzatát 1.765.011 forinttal kellett módosítani a járulékalapot képező juttatások növekedése miatt.	+ 1.765.011 forint
9. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összege A választás alkalmával kifizetett juttatások összege került kifizetésre	+876.135 forint
10. A dologi kiadások eredeti előirányzata csökkent. Eredeti előirányzat csökkenést kellett eszközölni:	- 1.947.472 forinttal
Szakmai anyagok beszerzése rovaton	6.732 forint
Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovaton	58.226 forint
Közü zemi díjak rovaton	738.980 forint
Egyéb szolgáltatások rovaton	2.748.671 forint
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovaton	440.483 forint
Összesen:	3.993.092 forint

Az eredeti előirányzat összegét növelni kellett a

- Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton	1.025.903 forint
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovaton	537.562 forint
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton	359.750 forint
- Kiküldetések kiadásai rovaton	52.596 forint

- Egyéb dologi kiadások rovaton	69.809 forint
Osszesen:	2.045.620 forint

11. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ezen a jogcímen 185.375 Ft kiadási előirányzat módosítás vált szükségessé a népszámlálási támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. **+185.375 forint**

Az eredeti költségvetésben nem szerepelt az informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése. 2022-ben 5 db laptop vásárlásra és informatika hálózatbővítésre került sor összesen 1.027.723 forint értékben.

Beszerzésre került az egyéb tárgyi eszköz rovaton tárgyalószékek, iratmegsemmisítő, lamináló, spirálozó gép összesen 208.866 forint.

A beruházási kiadásokat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 333.880 forintban teljesült.

A beruházások előirányzata 1.570.469 forinttal emelkedett.

Felhalmozási kiadásokat érintő előirányzat módosítások összege **+ 1.570.469 forint**

Költségvetési bevételek

1. Az eredeti költségvetésben működési bevétel nem került tervezésre, a módosítás összege 4.763.384 forint, ami a népszámlálásra kapott összeg: 2.498.252 forint, az OGY-ONSZ választásra kapott összeg: 2.265.130 forint és 2 forint jóváírt kamatból tevődik össze.

2. Finanszírozási bevételek (3. számú melléklet)

A Közös Hivatal a székhely településtől 71.640.511 forintot tervezett az eredeti költségvetésben finanszírozási támogatásként, módosítás nem történt.

Előző évi maradvány összege: 2.055.226 forint, a jogcímen előirányzat módosítás nem történt.

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi létszámkeretét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását 78.459.121 forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 56.340.451 forint személyi juttatások, 7.661.089 forint munkaadókat terhelő járulékok, 12.701.737 forint dologi kiadások és 1.570.469 forint felhalmozási kiadás, egyéb működési célú kiadások 185.375 forint előirányzattal elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fenti előterjesztésben és a mellékleteiben foglaltak alapján javaslom a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását.

Ságújfalu, 2023. április 18.

Schirling István
jegyző

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

2022. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege
2	1	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	38 776 750	37 842 249	-934 501
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	8 754 500	11 346 500	2 592 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	0	153 300	153 300
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	4 800 000	3 713 507	-1 086 493
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	300 000	191 935	-108 065
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	369 200	94 890	-274 310
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	150 000	1 285 568	1 135 568
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	53 150 450	54 627 949	1 477 499
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	876 135	876 135
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	836 367	836 367
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	0	1 712 502	1 712 502
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	53 150 450	56 340 451	3 190 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	5 896 078	7 661 089	1 765 011
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	77 875	71 143	-6 732
Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	912 365	1 938 268	1 025 903
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	990 240	2 009 411	1 019 171
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1 496 257	2 033 819	537 562
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	302 000	243 774	-58 226
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 798 257	2 277 593	479 336
Közüzemi díjak (K331)	35	2 274 000	1 535 020	-738 980
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	3 267 925	3 627 675	359 750
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	3 391 493	642 822	-2 748 671
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	8 933 418	5 805 517	-3 127 901
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	250 000	302 596	52 596
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	250 000	302 596	52 596
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	2 627 294	2 186 811	-440 483
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	50 000	119 809	69 809
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	2 677 294	2 306 620	-370 674

Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2022. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege
	1	4	5	6
2				
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	14 649 209	12 701 737	-1 947 472
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150	0	185 375	185 375
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	0	185 375	185 375
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	0	1 027 723	1 027 723
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	0	208 866	208 866
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	0	333 880	333 880
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	0	1 570 469	1 570 469
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	73 695 737	78 459 121	4 763 384

Ságújfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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	2 055 226	2 055 226	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13	2 055 226	2 055 226	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	71 640 511	71 640 511	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22	73 695 737	73 695 737	0
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31	73 695 737	73 695 737	0

Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal

2022. Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege
2	1	4	5	6
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34		4 763 382	4 763 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45		4 763 382	4 763 382
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	205		2	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	209		2	2
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	221		2	2
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	285		4 763 384	4 763 384