

# **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:	<b>73.535.716 forint</b>
Módosított előirányzat:	<b>77.986.492 forint</b>
Módosítás összege:	<b>4.450.776 forint</b>

### **Kölségvetési kiadások (2. számú melléklet)**

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának változása A foglalkoztatottak keresőkép telensége miatti munkabér csökkenés az oka.	<b>-183.998 forint</b>
2. Céljuttatás, projektprémium változása A bérintézkedések ellentételezésére kapott 4.450.776.- Ft kiegészítő támogatásból a dolgozók jutalmazására fordítható összeg valamint a fel nem használt dologi kiadásokra tervezett összeg átcsoportosítása (GDPRReg -38.456 Ft, NKE továbbképzés +310.355 Ft)	<b>+2.678.848 forint</b>
3. Jubileumi jutalom A 2023. október 31-ig kifizetett 30 éves törzsgárda jutalom összege.	<b>+45.113 forint</b>
4. A béren kívüli juttatások Az eredeti előirányzat 4.800.000 forint összegben került meghatározásra. A módosított előirányzat 3.226.562 forint, a módosítás oka hogy csak a járulék alapot képező juttatás előirányzatát lehet ezen a rovaton szerepeltetni.	<b>-1.573.438 forint</b>
5. Közlekedési költségtérítés előirányzata csökken, az eredeti előirányzat nem kerül felhasználásra.	<b>-279.568 forinttal</b>
6. Az egyéb költségtérítés előirányzatának összege csökken, a védőszemüvegek költségtérítését K1113 foglalkoztatottak egyéb juttatása rovaton kell elszámolni.	<b>-360.000 forinttal</b>
7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Itt kerül elszámolásra a foglalkoztatottak részére a védőszemüveg elszámolása és a bankszámla költségtérítés juttatás.	<b>+543.998 forinttal</b>
8. A munkaadókat terhelő járulékok A megemelkedett jutalom összegek után fizetett SZOCHO 258.939.- Ft, valamint a várható CAFETERIA juttatás közterheinek összege 903.438.- Ft	<b>+ 1.251.689 forint</b>
9. A dologi kiadások eredeti előirányzata növekedett.	<b>+2.328.132 forinttal</b>
Eredeti előirányzat csökkenést kellett eszközölni:	
- Kiküldetés rovaton	96.460 forint
- Szakmai szolgáltatások	77.961 forint
	<b>174.421 forint</b>

Az eredeti előirányzat összegét növelni kellett a

- Szakmai anyagok beszerzése	47.600 forint
- Közüzemi díjak	1.732.283 forint
- Egyéb szolgáltatások rovaton	149.700 forint
- Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	542.690 forint
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30.280 forint
<b>Összesen:</b>	<b>2.502.553 forint</b>

## **Költségvetési bevételek**

### **1. Finanszírozási bevételek (3. számú melléklet)**

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal a székhely településtől az eredeti előirányzat szerint 73.535.716.- Ft finanszírozási támogatásban részesül. A módosítás összege 4.450776 forint, amit a bérintézkedések ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás indokol.

Előző évi maradvány összege 190.619 forint, a jogcímen előirányzat módosítás nem történt.

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 77.986.492 forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 57.519.365 forint személyi juttatások, 7.486.439 forint munkaadókat terhelő járulékok, 12.796.282 forint dologi kiadások és 184.406 forint egyéb működési célú kiadások előirányzattal elfogadja.

## **Tisztelt Képviselő-testületek!**

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

Ságújfalu, 2023. október 24.

Schirling István  
jegyző

## Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámadatai

	Köztisztviselő	Munkából tartósan távol	Mtk hatálya alá tartozó	Összesen
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	12 fő	2 fő	1 fő	15 fő
<b>Összesen</b>	<b>12 fő</b>	<b>2 fő</b>	<b>1 fő</b>	<b>15 fő</b>

## Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege
2		1	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					
		1	41 267 460	41 083 462	-183 998
Céljuttatás, projektprémiium (K1103)					
		3	7 562 550	10 241 398	2 678 848
Jubileumi jutalom (K1106)					
		6	2 189 200	2 234 313	45 113
Béren kívüli juttatások (K1107)					
		7	4 800 000	3 226 562	-1 573 438
Közlekedési költségterítés (K1109)					
		9	300 000	20 432	-279 568
Egyéb költségterítések (K1110)					
		10	529 200	169 200	-360 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					
		13	0	543 998	543 998
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)					
		15	56 648 410	57 519 365	870 955
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					
		17	0		0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)					
		18	0		0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)					
		19	0		0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)					
		20	56 648 410	57 519 365	870 955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)					
		21	6 234 750	7 486 439	1 251 689
Szakmai anyagok beszerzése (K311)					
		28	86 343	133 943	47 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					
		29	751 181	751 181	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)					
		31	837 524	885 124	47 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					
		32	2 039 437	2 069 717	30 280
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					
		33			0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)					
		34	2 039 437	2 069 717	30 280
Közüzemi díjak (K331)					
		35	0	1 732 283	1 732 283
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					
		42	5 331 001	5 253 040	-77 961
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)					
		43	300 300	450 000	149 700
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)					
		45	5 631 301	7 435 323	1 804 022
Kiküldetések kiadásai (K341)					
		46	230 000	133 540	-96 460
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)					
		48	230 000	133 540	-96 460
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)					
		49	1 659 888	2 202 578	542 690

Ertéktípus: Forint

**Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. Költségvetési kiadások**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege
2	1	4	5	6
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	70 000	70 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1 729 888	2 272 578	542 690
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	10 468 150	12 796 282	2 328 132
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (=151+...+160) (K506)	150	184 406	184 406	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	73 535 716	77 986 492	4 450 776

## Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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	190 619	190 619	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13			0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	73 345 097	77 795 873	4 450 776
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22	73 535 716	77 986 492	4 450 776
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31	73 535 716	77 986 492	4 450 776