

# **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>77.986.493 forint</b>
Módosítás összege:	<b>4.450.777 forint</b>

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

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának változása **-221.219 forint**  
A foglalkoztatottak keresőképtelensége miatti munkabér csökkenés az oka.
2. Céljuttatás, projektprémium 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
<b>Összesen</b>	<b>11 fő</b>	<b>1 fő</b>	<b>12 fő</b>

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

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege
	1	4	5	6
2				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	41 267 460	41 046 241	-221 219
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	7 562 550	10 241 000	2 678 450
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 költségtérítés (K1109)	9	300 000	20 432	-279 568
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	529 200	0	-529 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	614 291	614 291
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	56 648 410	57 382 839	734 429
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	11 400	11 400
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	0	11 400	11 400
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	56 648 410	57 394 239	745 829
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	6 234 750	7 684 330	1 449 580
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	86 343	150 400	64 057
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	751 181	1 451 822	700 641
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	837 524	1 602 222	764 698
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2 039 437	1 906 645	-132 792
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	0	40 966	40 966
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	2 039 437	1 947 611	-91 826
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	0	692 706	692 706
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	0	13 672	13 672
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	0	706 378	706 378
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	5 331 001	5 191 641	-139 360
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	300 300	697 335	397 035
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49	5 631 301	6 595 354	964 053
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	230 000	116 608	-113 392
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	230 000	116 608	-113 392
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	1 659 888	2 106 579	446 691
Egyéb dologi kiadások (K355)	55	70 000	46 013	-23 987
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63	1 729 888	2 152 592	422 704

## Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

## 2023. Költségvetési kiadások

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64	10 468 150	12 414 387	1 946 237
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	154	184 406	184 406	0
ebből központi költségvetési szervek (K506)	155	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	194	184 406	184 406	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	0	187 008	187 008
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	0	56 402	56 402
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	0	65 721	65 721
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205	0	309 131	309 131
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273	73 535 716	77 986 493	4 450 777

## 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 (=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
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>31</b>	<b>73 535 716</b>	<b>77 986 492</b>	<b>4 450 776</b>

**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