

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

Eredeti előirányzat:	87.862.220 forint
Módosított előirányzat:	91.925.121 forint
Módosítás összege:	4.062.901 forint

Költségvetési kiadások (2. számú melléklet)

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának változása **-1.795.980 forint**
A foglalkoztatottak keresőképtelensége miatti munkabér csökkenés az oka, valamint a foglalkoztatotti létszámban bekövetkezett változás.
2. Céljuttatás, projektprémium változása **+ 5.993.871 forint**
A változás oka a választás miatt elszámolt jutalmak kifizetése, valamint a dologi kiadásokból történt átcsoportosítás.
3. A béren kívüli juttatások **- 26.992 forint**
A létszámváltozás miatt kevesebb összeg került számfejtésre.
4. Egyéb külső személyi juttatások **+ 2.009.220 forint**
A választás miatti juttatások számfejtése és a reprezentációs kiadások elszámolása jelenti a különbözetet.
5. Közlekedési költségtérítés **- 50.000 forint**
Nem került sor a jogcímen történő kifizetésre
6. Egyéb költségtérítés **- 506.000 forint**
Nem került sor a jogcímen történő kifizetésre.
7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása **+ 163.155 forint**
Foglalkoztatottak betegszabadsága, szemüveg és bankszámla költségtérítése jelenti a különbözetet.
8. A munkaadókat terhelő járulékok **+ 835.735 forint**
A megnövekedett személyi juttatásokat terhelő járulékok összegei jelenti a különbözetet.
9. Személyi juttatások előirányzatának változása összesen **+ 5.212.053 forint**
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának változása összesen **+ 910.514 forint**
10. A dologi kiadások eredeti előirányzata **- 2.731.200 forinttal**
csökkent
Eredeti előirányzat csökkenést kellett eszközölni:
 - Az üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton 2.916.467 forint
 - Egyéb szolgáltatások díjai 276.076 forint
 - Kiküldetések kiadásai 130.844 forint
 - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 547.869 forint

3.871.256 forint

Az eredeti előirányzat összegét növelni kellett a

- | | |
|--|----------------|
| - Szakmai anyagok beszerzése rovaton | 6.229. forint |
| - Informatikai szolgáltatások beszerzése rovaton | 115.559 forint |
| - Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 35.839 forint |
| - Villamosenergia szolgáltatás díja | 152.308 forint |
| - Gázenergia szolgáltatás díja | 549.479 forint |

- Víz és csatornadíj szolgáltatás	121.905 forint
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai	85.472 forint
- Egyéb dologi kiadások rovaton	73.265 forint
Összesen:	1.140.056 forint

Beruházási kiadások eredeti előirányzat változása + 96.313 forint

Költségvetési bevételek (4. számú melléklet)

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei: 4.062.900 Ft, előirányzat növekedést eredményezett a választás miatt kapott támogatás.
2. Kamatbevételből 1 forint bevétele keletkezett, amely a bankszámlán jóváírt kamat összegét jelenti

Finanszírozási bevételek (3. számú melléklet)

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal a székhely településtől az eredeti előirányzat szerint 87.773.310.- Ft finanszírozási támogatásban részesül.

Előző évi maradvány összege 88.910 forint, a jogcímen előirányzat módosítás nem történt.

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi létszámkeretét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását 91.925.121 forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 68.567.937 forint személyi juttatások, 8.973.603 forint munkaadókat terhelő járulékok, 14.287.268 forint dologi kiadások és 96.313 forint beruházási kiadások előirányzattal elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fenti előterjesztésben és a mellékleteiben foglaltak alapján javaslom a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását.

Ságújfalu, 2024. november 27.

Schirling István
jegyző

Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi létszámadatai

	Köztisztviselő	Munkából tartósan távol	Mtk hatálya alá tartozó	Összesen
Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal	11 fő	1 fő	1 fő	13 fő
Összesen	11 fő	1 fő	1 fő	13 fő

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

2024. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege
2		1	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1	53 966 758	52 170 778	-1 795 980
Céltuttatás, projektpremium (K1103)		3	4 424 780	10 418 651	5 993 871
Jubileumi jutalom (K1106)		6			
Béren kívüli juttatások (K1107)		7	3 203 125	3 176 133	-26 992
Közlekedési költségértékesítés (K1109)		9	50 000	0	-50 000
Egyéb költségértékesítések (K1110)		10	506 000	0	-506 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		13	600 000	763 155	163 155
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		15	62 750 663	66 528 717	3 778 054
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		17	0		0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		18	30 000	2 039 220	2 009 220
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		19	30 000	2 039 220	2 009 220
Személyi juttatások (=15+19) (K1)		20	62 780 663	68 567 937	5 787 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		21	8 063 089	8 973 603	910 514
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		28	102 857	109 086	6 229
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29	4 493 281	1 576 814	-2 916 467
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		31	4 596 138	1 685 900	-2 910 238
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		32	1 960 480	2 076 039	115 559
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		33	0	35 839	35 839
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		34	1 960 480	2 111 878	151 398
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		35	0	152 308	152 308
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		36	0	549 479	549 479
Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314)		38	0	121 905	121 905
Közlüzemi díjak (=35...+38) (K331)		39	0	823 692	823 692
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		46	6 177 953	6 263 425	85 472

Ertéktípus: Forint

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2024. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege
2	1	4	5	6
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	974 850	698 774	-276 076
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49	7 152 803	7 785 891	633 088
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	250 000	119 156	-130 844
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	250 000	119 156	-130 844
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	3 009 047	2 461 178	-547 869
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	50 000	123 265	73 265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59	3 059 047	2 722 632	-336 415
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	17 018 468	14 287 268	-2 731 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	0	32 118	32 118
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	0	43 719	43 719
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	0	20 476	20 476
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	0	96 313	96 313
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	150	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	87 862 220	91 925 121	4 062 901

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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	88 910	88 910	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13	88 910	88 910	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	87 773 310	87 773 310	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22	87 862 220	87 862 220	0
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31	87 862 220	87 862 220	0

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	KÖH Eredeti Előirányzat	KÖH Módosított Előirányzat	Módosítás összege
2	1	4	5	6
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	0	4 062 900	4 062 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	0	4 062 900	4 062 900
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	0		1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	0	1	1
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	219	0	1	1
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	0	4 062 901	4 062 901