

# **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:    | <b>87.862.220 forint</b> |
| Módosított előirányzat: | <b>91.925.121 forint</b> |
| Módosítás összege:      | <b>4.062.901 forint</b>  |

### 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, projektpremium változása **+ 5.418.650 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 **+ 835.735 forint**
10. A dologi kiadások eredeti előirányzata **- 2.081.200 forinttal**  
csökkent  
Eredeti előirányzat csökkenést kellett eszközölni:
  - Az üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton 2.404.656 forint
  - Egyéb szolgáltatások díjai 276.076 forint
  - Kiküldetések kiadásai 130.844 forint
  - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 409.680 forint

---

3.221.256 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 67.992.716 forint személyi juttatások, 8.898.824 forint munkaadókat terhelő járulékok, 14.937.268 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 25.

Schirling István  
jegyző

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi létszámadatai

|                                        | Köztisztviselő | Munkából tartósan távol | Mtk hatálya alá tartozó | Összesen     |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal | 11 fő          | 1 fő                    | 1 fő                    | 13 fő        |
| <b>Összesen</b>                        | <b>11 fő</b>   | <b>1 fő</b>             | <b>1 fő</b>             | <b>13 fő</b> |

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. Költségvetési kiadások

| Megnevezés                                                                                         |  | Sorsz. | SKÖH<br>Előirányzat<br>eredeti | SKÖH<br>Előirányzat<br>Módosított | Módosítás<br>összege |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2                                                                                                  |  | 1      | 4                              | 5                                 | 6                    |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   |  | 1      | 53 966 758                     | 52 170 778                        | -1 795 980           |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                |  | 3      | 4 424 780                      | 9 843 430                         | 5 418 650            |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          |  | 6      |                                |                                   |                      |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    |  | 7      | 3 203 125                      | 3 176 133                         | -26 992              |
| Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  |  | 9      | 50 000                         | 0                                 | -50 000              |
| Egyéb költségterítések (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                     | 65 953 496                        | 3 202 833            |
| 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                     | 67 992 716                        | 5 212 053            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     |  | 21     | 8 063 089                      | 8 898 824                         | 835 735              |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  |  | 28     | 102 857                        | 109 086                           | 6 229                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             |  | 29     | 4 493 281                      | 2 088 625                         | -2 404 656           |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 |  | 31     | 4 596 138                      | 2 197 771                         | -2 398 367           |
| 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              |
| Közütemi díjak (=35...+38) (K331)                                                                  |  | 39     | 0                              | 823 692                           | 823 692              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 |  | 46     | 6 177 953                      | 6 263 425                         | 85 472               |

Értéktípus: Forint

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. Költségvetési kiadások

| Megnevezés                                                                        |  | Sorsz. | SKÖH<br>Előirányzat<br>eredeti | SKÖH<br>Előirányzat<br>Módosított | Módosítás<br>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                      | 2 599 367                         | -409 680             |
| 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                     | 14 937 268                        | -2 081 200           |
| 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 belülre<br>(=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            |

Értéktípus: Forint

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. Finanszírozási bevételek

| Értéktípus: Forint                                           |        |                            |                               |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Megnevezés                                                   | Sorsz. | KÖH Eredeti<br>Előirányzat | KÖH Módosított<br>Előirányzat | Módosítás<br>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<br>Előirányzat | KÖH Módosított<br>Előirányzat | Módosítás<br>összege |
| 2                                                                                         | 1      | 4                          | 5                             | 6                    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről<br>(=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)<br>(B4082)          | 203    | 0                          | 1                             | 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            |