

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:	91.935.121 forint
Módosítás összege:	4.072.901 forint

Költségvetési kiadások (2. számú melléklet)

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának változása **-1.804.480 forint**
A foglalkoztatottak keresőképtelensége miatti munkabér csökkenés az oka.
2. Céljuttatás, projektprémium előirányzatának változása **+5.990.220 forint**
A dologi kiadások átcsoportosítása miatt történt előirányzat változás.
3. A béren kívüli juttatások előirányzatának változása **-26.992 forint**
A módosítás dolgozó felmondása miatt keletkezett.
4. Közlekedési költségterítés előirányzatának változása **-50.000 forint**
A foglalkoztatottak részére közlekedési költségterítés nem került számfejtésre.
5. Az egyéb költségterítés előirányzatának összege **-506.000 forinttal**
csökkent, más rovaton teljesült.
6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat **+163.155 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)
7. Egyéb külső személyi juttatások előirányzatának változása **+ 2.009.220 forint**
A változás oka az önkormányzati választások kiadásai miatt.
8. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának változása **+ 826.165 forint**
A növekedés oka a személyi juttatások járulékalapot képező összegeinek változása.
9. A dologi kiadások előirányzatának változása **-2.724.700 forint**
Az eredeti előirányzathoz képest a jogcímenkénti változások:
Szakmai anyagok beszerzése rovaton **+ 6.229 forint**
Üzemeltetési anyagok beszerzése **-3.091.261 forint**
Informatika szolgáltatások igénybevétele **+125.189 forint**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások **+ 45.691 forint**
Villamosenergia szolgáltatás díja **+152.308 forint**
Gázenergia szolgáltatás díja **+497.099 forint**
Víz és csatornaszolgáltatás díja **+148.935 forint**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **+290.195 forint**
Egyéb szolgáltatások díja **-276.003 forint**
Kiküldetési kiadások **-130.844 forint**
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovaton **-565.503 forint**
Egyéb dologi kiadások **+73.265 forint**

Összesen: **-2.724.700 forint**
10. Beruházási kiadások előirányzatának változása **+ 196.313 forint**
- Informatikai eszközbeszerzés **+ 110.858 forint**
(led monitor, biztonsági kamera)

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése +43.719 forint
(szavazófülke, függöny)
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA + 41.736 forint

Kiadások előirányzatának összes változása: + 4.072.901 forint

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételek előirányzatának változása **+ 4.062.901 forint**

A Nemzeti Választási Iroda által az önkormányzati választásra kapott támogatás összege 4.062.900 forint és a bankszámlán jóváírt kamat összege 1 forint

Finanszírozási bevételek előirányzatának változása +10.000 forint

Központi irányítószervi támogatás bevételi többlete

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 91.935.121 forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 68.555.786 forint személyi juttatások, 8.889.254 forint munkaadókat terhelő járulékok, 14.293.768 forint dologi kiadások, 196.313 forint beruházások előirányzattal elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fenti előterjesztésben és a mellékleteiben foglaltak alapján javaslom a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását.

Ságújfalu, 2025. május 19.

Schirling István
jegyző

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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

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	52 162 278	-1 804 480
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		3	4 424 780	10 415 000	5 990 220
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	600000	763 155	163 155
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		15	62 750 663	66 516 566	3 765 903
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		18	30 000	2 039 220	2 009 220
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		19	30000	2 039 220	2 009 220
Személyi juttatások (=15+19) (K1)		20	62 780 663	68 555 786	5 775 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		21	8 063 089	8 889 254	826 165
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		28	102 857	109 086	6 229
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29	4 493 281	1 402 020	-3 091 261
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		31	4 596 138	1 511 106	-3 085 032
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		32	1 960 480	2 085 669	125 189
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		33	0	45 691	45 691
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		34	1 960 480	2 131 360	170 880
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		35	0	152 308	152 308
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		36	0	497 099	497 099
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		38	0	148 935	148 935
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)		39	0	798 342	798 342
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		46	6 177 953	6 468 148	290 195
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		47	974 850	698 847	-276 003
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		49	7 152 803	7 965 337	812 534
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	2 443 544	-565 503
Egyéb dologi kiadások (K355)		55	50 000	123 265	73 265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		63	3 059 047	2 566 809	-492 238
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		64	17 018 468	14 293 768	-2 724 700
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		198	0	110 858	110 858
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		199	0	43 719	43 719
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		204	0	41 736	41 736
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		205	0	196 313	196 313
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		273	87 862 220	91 935 121	4 072 901

Értéktípus: Forint

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	0
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	88 910	88 910	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	87 773 310	87 783 310	10 000	10 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	87 862 220	87 872 220	10 000	10 000
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	87 862 220	87 872 220	10 000	10 000

Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal
2024. 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	0	4 062 900	4 062 900
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	0	0	0
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(>=205+205+206) (B4082)	203	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	207	0	1	1
Működési bevételek (=183+184+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