

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

Eredeti előirányzat:	91.406.528 forint
Módosított előirányzat:	99.158.118 forint
Módosítás összege:	7.751.590 forint

Kölségvetési kiadások (2. számú melléklet)

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának változása **+ 6.146.446 forint**
Az előirányzat változását a 2025.07.01-től végrehajtott kötelező köztisztviselői illetményemelés indokolta. Befolyásolta még a létszámváltozás miatti illetmény eltérés.
2. Céljuttatás, projektprémium előirányzatának változása **+2.952.780 forint**
A jutalmak előirányzatának változását a dologi kiadások előirányzatának átcsoportosítása eredményezte, illetve 1 fő köztisztviselő nyugdíjba vonulása miatt a fenntartó önkormányzat anyagilag hozzájárult a nyugdíj előtti jutalom kifizetéséhez.
3. Közlekedési költségtérítés előirányzatának változása **-50.000 forint**
A foglalkoztatottak részére közlekedési költségtérítés nem került számfejtésre.
4. Az egyéb költségtérítés előirányzatának összege **-386.000 forinttal**
csökkent, más rovaton teljesült.
5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat **-197.482 forinttal**
csökkent az eredeti előirányzathoz képest. A ténylegesen teljesített kiadások összege eredményezte az előirányzat csökkenését. (foglalkoztatottak betegszabadságára eső juttatások, védőszemüvegek juttatása, bankszámla költségei miatti kifizetések)
6. Egyéb külső személyi juttatások előirányzatának változása **-3.600 forint**
Kevesebb kiadás merült fel a rovaton (reprezentációs kiadások)
7. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának változása **+864.788 forint**
A növekedés oka a személyi juttatások járulékalapot képező összegeinek változása.
8. A dologi kiadások előirányzatának változása **-1.951.494 forint**
Az eredeti előirányzathoz képest a jogcímenkénti változások:
Szakmai anyagok beszerzése rovaton **+7.697 forint**
Üzemeltetési anyagok beszerzése **-1.178.276 forint**
Informatika szolgáltatások igénybevétele **+44.877 forint**
Villamosenergia szolgáltatás díja **+37.153 forint**
Gázenergia szolgáltatás díja **+41.489 forint**
Víz és csatornaszolgáltatás díja **+21.534 forint**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **-227.056 forint**
Egyéb szolgáltatások díja **-232.928 forint**
Kiküldetési kiadások **-74.370 forint**
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovaton **-363.668 forint**
Egyéb dologi kiadások **-27.946 forint**

Összesen: **-1.951.494 forint**
9. Beruházási kiadások előirányzatának változása **+376.152 forint**
 - Informatikai eszközbeszerzés **+296.182 forint**
(számítógép, telefon, telefonközpont)
 - Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA **+79.970 forint**

Kiadások előirányzatának összes változása:

7.751.590 forint

Finanszírozási bevételek előirányzatának változása
Központi irányításhoz tartozó támogatás bevételi többlete

+7.751.590 forint

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi létszámkeretét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását 99.158.118 forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 75.825.966 forint személyi juttatások, 9.514.075 forint munkaadókat terhelő járulékok, 13.441.925 forint dologi kiadások, 376.152 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, 2026. május


Schirling István
jegyző

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi létszámadatai

	Köztisztviselő	Mtk hatálya alá tartozó	Összesen
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	10 fő	2 fő	12 fő
Összesen	10 fő	2 fő	12 fő

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Költségvetési bevételek

2025

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	4	5	6	7	8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 35+...+44) (B16)	34	0	0	0	0	0%
ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	38	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	0	0	0	0	0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(>=205+205+206) (B4082)	203	0	0	0	0	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	207	0	0	0	0	0%
Működési bevételek (=183+184+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	219	0	0	0	0	0%
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	0	0	0	0	0%

Értéktípus: Forint

Ságújfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

2025. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Sorsz.	SKÖH Előirányzat eredeti	SKÖH Előirányzat Módosított	Módosítás összege	Értéktípus: Forint	
					4	5
	1	4	5	6		
	2					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	61 501 777	67 648 223	6 146 446		
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3	1 592 920	4 545 700	2 952 780		
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	3 203 125	3 203 125	0		
Közlekedési költségterítés (K1109)	9	50 000	0	-50 000		
Egyéb költségterítések (K1110)	10	386 000	0	-386 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	600 000	402 518	-197 482		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	67 333 822	75 799 566	8 465 744		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	30 000	26 400	-3 600		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	30000	26 400	-3 600		
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	67 363 822	75 825 966	8 462 144		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	8 649 287	9 514 075	864 788		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	109 046	116 743	7 697		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	2 195 446	1 017 170	-1 178 276		
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	2 304 492	1 133 913	-1 170 579		
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1 986 837	2 031 714	44 877		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33					
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 986 837	2 031 714	44 877		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	0	37 153	37 153		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	929 134	970 623	41 489		
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	0	21 534	21 534		
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	929 134	1 029 310	100 176		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	6 256 693	6 029 637	-227 056		
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	1 008 858	775 930	-232 928		
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49	8 194 685	7 834 877	-359 808		
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	180 000	105 630	-74 370		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	180 000	105 630	-74 370		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	2 677 405	2 313 737	-363 668		
Egyéb dologi kiadások (K355)	55	50 000	22 054	-27 946		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63	2 727 405	2 335 791	-391 614		
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64	15 393 419	13 441 925	-1 951 494		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	0	296 182	296 182		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	0		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	0	79 970	79 970		
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205	0	376 152	376 152		
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273	91 406 528	99 158 118	7 751 590		

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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	5 606	5 606	0
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	5 606	5 606	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16	91 400 922	99 152 512	7 751 590
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	91 406 528	99 158 118	7 751 590
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	91 406 528	99 158 118	7 751 590