



NEMESKOLTA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.
Tel.: 94/379-182, Fax.: 94/556-038

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:

(Dr. Varga Krisztina jegyző :)

Tárgy: Javaslát a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 7-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Gyanógeregye, Nemeskolta, Sorkifalud, Sorkikápolna és Sorokpolány Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2020. január 1-jétől létrehozták a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján: „A jegyző által ... előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal – a továbbiakban: hivatal – költségvetése a székhely-település, Sorkifalud község költségvetési rendeletének része, ezért a sorkifaludi önkormányzati költségvetés elfogadásához szükséges döntést hozni a hivatali fenntartó tagönkormányzatoknak a hivatal költségvetésének jóváhagyásáról. A hivatali működés állami támogatását a Hivatal irányító szerve, Sorkifalud Község Önkormányzata kapja.

A bevételeknél a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete II. fejezet 3. pont 1.1.1.1. alpont Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen részesül támogatásban a hivatal, mely támogatás jogosultja Sorkifalud Község Önkormányzata. 2023. évben a hivatal fenntartásához a központi költségvetésből nyújtott támogatás összege 44.371.821 Ft. A központi költségvetésből nyújtott 2021. évi támogatás összege 53.923.937 Ft volt, amely 2022. évben 49.391.600 Ft összegre, míg 2023. évben 44.371.821 Ft összegre csökkent, tekintettel arra, hogy Gyanógeregye, Nemeskolta, Sorkifalud, Sorkikápolna és Sorokpolány községek tekintetében az egy főre eső adóerőképeség összege meghaladja a 13.000 Ft/fő összeget, így a Hivatal kiegészítő támogatásra nem jogosult az önkormányzatok miatt. A hivatal működésének 2023. évi állami támogatása a korábbi évek támogatáshoz képest, 2021. évi támogatáshoz képest 9.552.116 Ft összeggel, a 2022. évi támogatáshoz képest 5.019.779 Ft-tal kevesebb összegben került megállapításra és finanszírozásra.

A hivatal bevételeit a jelen előterjesztés 2. melléklete mutatja be.

A hivatal működési kiadásait a jelen előterjesztés 1. melléklete részletezi, mely szerint

A kiemelt előirányzatok:

- személyi juttatások:	42.084.323 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	5.612.100 Ft
- dologi kiadások:	2.535.200 Ft
- működési kiadások:	248.500 Ft

összegben kerültek meghatározásra.

A személyi juttatások előirányzata 12 havi illetmény vonatkozásában került beállításra, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és soros előrelépéseket. A személyi juttatásokon belül a cafetéria juttatások tervezésénél figyelembe vettük a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési törvény 61.§ (4) bekezdése szerinti előírásokat. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztünk.

A dologi kiadásoknál a hivatal 2022. évi teljesítésarányos adatait vettük alapul a tervezésnél.

Mindezek alapján a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszege 50.480.123 Ft, melyből működési kiadás 50.480.123 Ft, felhalmozási kiadás 0 Ft.

A költségvetési törvény 2. melléklete I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímnél szereplő elismert hivatali létszámmutató 7,32 fő. A hivatali létszámkeret 7 főben került megállapításra.

A közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésével kapcsolatban két alkalommal került sor egyeztetésre. Az első alkalommal tartott polgármesteri egyeztetésen a polgármesterek változtatás nélkül elfogadásra javasolták a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, melyről szóló jegyzőkönyv jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Időközben, 2023. január 27-i Magyar Közlönyben megjelent a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Kormányrendelet, amely alapján legalább 18 Ft/km/fő, legfeljebb 30 Ft/km/fő munkába járási költségtérítést szükséges a munkáltatónak biztosítani. Elmondja, hogy a hivatali köztisztviselők munkába járása 30 Ft/km költségtérítés esetén a fenntartó önkormányzatoknak összesen 1.000.000 Ft többletkiadást jelent a korábban jóváhagyott 2023. évi hivatali költségvetéshez képest.

A 2023. január 30-i ismételt polgármesteri egyeztetésen a fenntartó önkormányzatok polgármesterei úgy döntöttek, hogy a 30 Ft/km/fő munkába járási költségtérítést biztosítják a köztisztviselők részére saját önkormányzati költségvetéseik terhére 2023. január 1. napjától.

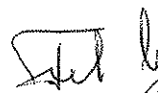
Tekintettel a fent előadottakra, miután a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal működésére a központi költségvetésből nyújtott hivatali támogatás nem nyújt elegendő fedezetet, így a hivatalt fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást szükséges a Hivatal 2023. évi működéséhez teljesíteniük összesen 4.225.414 Ft összegben. A hozzájárulás összege az egyes önkormányzatokat az alábbiak szerint terheli:

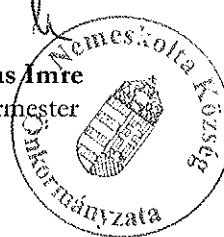
- Gyanógeregye Község Önkormányzatát (7,3%) terhelő hozzájárulás 307.337 Ft
- Nemeskolta Község Önkormányzatát (16,8%) terhelő hozzájárulás 708.949 Ft
- Sorkifalud Község Önkormányzatát (29,2%) terhelő hozzájárulás 1.235.005 Ft
- Sorkikápolna Község Önkormányzatát (10,2%) terhelő hozzájárulás 431.780 Ft
- Sorokpolány Község Önkormányzatát (36,5%) terhelő hozzájárulás 1.542.342 Ft.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a székhely és a kirendeltség működtetésével kapcsolatos rezsiköltséget, illetve takarítási költségeket a hivatalt létrehozó megállapodás alapján az önkormányzatoknak lakosságszám arányában szükséges biztosítaniuk saját költségvetéseik terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Nemeskolta, 2023. január 30.


Farkas Imre
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLATa határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)**..../2023. (.....) Képviselő-testületi határozat**

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások alapján jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)	Kiadási főösszege	50.480.123 Ft, melyből
aa)	Működési kiadások	50.480.123 Ft
	ebből:	
	1. személyi juttatások:	42.084.323 Ft
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.612.100 Ft
	3. dologi kiadások:	2.535.200 Ft
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
	5. egyéb működési célú kiadások:	248.500 Ft
ab)	Felhalmozási kiadások	0 Ft
ac)	Finanszírozási kiadások	0 Ft
b)	Bevételi főösszege	50.480.123 Ft, melyből:
ba)	Költségvetési bevételek	0 Ft
	ebből:	
	1. működési célú támogatások Áht. belül:	0 Ft
	2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:	0 Ft
	3. közhatalmi bevételek:	0 Ft
	4. működési bevételek:	0 Ft
	5. felhalmozási bevételek:	0 Ft
	6. működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
	7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
bb)	Finanszírozási bevételek:	50.480.123 Ft
	ebből:	
	Előző évi maradvány igénybevétele	992.888 Ft
	Központi, irányító szervi támogatás	49.487.235 Ft
	Létszámkeret:	7 fő köztisztviselő, munkavállaló

2./ A Képviselő-testület 2023. évben a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működéséhez 708.949 Ft összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat terhére.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Sorkifaludi KÖH 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata	Rovat megnevezése	Rovat-szám	EREDETILELŐIRÁNYZAT			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	35 881 000	0	0	35 881 000
Normatív jutalmak		K1102	0	0	0	0
Célputtatás, projektprémium		K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	306 000	0	0	306 000
Végkielégítés		K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom		K1106	1 680 000	0	0	1 680 000
Béren kívüli juttatások		K1107	1 400 000	0	0	1 400 000
Ruházati költségterítés		K1108	0	0	0	0
Költsékedési költségterítés		K1109	2 010 000	0	0	2 010 000
Egyéb költségterítések		K1110	129 323	0	0	129 323
Lakhatási támogatások		K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások		K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	678 000	0	0	678 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	42 084 323	0	0	42 084 323
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	0	0	0	0
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások		K123	0	0	0	0
Külső személyi juttatások		K12	0	0	0	0
Személyi juttatások		K1	42 084 323	0	0	42 084 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	5 612 100	0	0	5 612 100
Szakmai anyagok beszerzése		K311	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	0	0	0	0
Árubeszerzés		K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés		K31	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	609 600	0	0	609 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások		K32	609 600	0	0	609 600
Villamosenergia szolgáltatás díja		K3311	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja		K3312	0	0	0	0
Táv- és melegvíz szolgáltatás díja		K3313	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja		K3314	0	0	0	0
Közműszámlák		K331	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer		K332	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak		K333	0	0	0	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		K334	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások		K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	1 316 000	0	0	1 316 000
Egyéb szolgáltatások		K337	464 150	0	0	464 150
Szolgáltatási kiadások		K33	1 780 150	0	0	1 780 150
Kiküldetések kintléi		K341	50 000	0	0	50 000
Reklám- és propagandakiadások		K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	50 000	0	0	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	95 450	0	0	95 450
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	0	0	0	0
Kamatkiadások		K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások		K355	0	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	95 450	0	0	95 450
Dologi kiadások		K3	2 535 200	0	0	2 535 200
Társadalombiztosítási ellátások		K41	0	0	0	0
Családi támogatások		K42	0	0	0	0
Pénzübeli támogatások, kárterítések		K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	0	0	0	0
Foglalkoztatásról, munkaviszonyról kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai		K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzübeli juttatásai		K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	248 500	0	0	248 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások		K509	0	0	0	0
Kamatitámogatások		K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0
Tartalékok		K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		K5	248 500	0	0	248 500
Működési kiadások összesen			50 480 123	0	0	50 480 123
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	0	0	0	0
Részesedések beszerzése		K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	0	0	0	0
Beruházások		K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása		K71	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása		K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0
Lakástámogatás		K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	50 480 123	0	0	50 480 123
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kücsstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50 480 123	0	0	50 480 123

Sorkifaludi KÖH 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	ELŐIRÁNYZATI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Elismarolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magasvezetők juttatásai	B311	0	0	0	0
Társaságok juttatásai	B312	0	0	0	0
Juttatások	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	-50 480 123	0	-50 480 123
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú befizetések, értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Egyéb befizetések, értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú befizetések, értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Egyéb befizetések, értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	992 888	0	0	992 888
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 487 235	0	0	49 487 235
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 480 123	0	0	50 480 123
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Változóbevételek	B84	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	50 480 123	0	0	50 480 123

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50 480 123	0	0	50 480 123
---------------------------	--	------------	---	---	------------

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK POLGÁRMESTEREINEK ÜLÉSÉRŐL

Készült: 2023. január 20. napján 13,00 órakor a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében (9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.) megtartott, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervének polgármesteri egyeztető üléséről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27.§ (1)-(2) bekezdése alapján.

Jelen vannak:

Sejber Tíborné Gyanógeregye község polgármestere
Farkas Imre Nemeskolta község polgármestere
Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere
Mező Gábor Sorkikápolna község polgármestere
Mező Gáborné Sorokpolány község polgármestere
Dr. Varga Krisztina jegyző
Udvardi Zsófia pénzügyi ügyintéző

(7 fő)

Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a polgármesterekkel jelen megbeszélésen a hivatal 2023. évi költségvetése kerül egyeztetésre. A költségvetést a jegyző terjeszti elő és átadja a szót a jegyzőnek.

Dr. Varga Krisztina jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a 2023. évben a közös önkormányzati hivatal költségvetése a hivatal dolgozóinak illetményén és a hivatal működéséhez szükséges dologi kiadásokon túl a hivatal és a kirendeltség működtetésével kapcsolatos rezsiköltségekre, illetve takarítási költségekre nem nyújt fedezetet. Az idei évi tervezett személyi illetmények összege 35.921.000 Ft-ot tesz ki. Az idei évben 1 fő köztisztviselő 35 éves jubileumi jutalomra jogosult, amely bruttó 1.640.000 Ft összegben a költségvetésben tervezésre került. Béren kívüli juttatásokra fejenként évi nettó 200.000 Ft összeg került tervezésre, összesen nettó 1.400.000 Ft összegben. Egyéb költségterítésként a bankszámla hozzájárulás került tervezésre, idei évben szemüveg hozzájárulással is tervezni kellett. Elmondja, hogy a foglalkoztatottak személyi juttatása 2023. évi tervezett összege összesen 41.084.323 Ft. A külső személyi juttatásokon belül egyéb külső személyi juttatás nem került tervezésre. A személyi juttatások tervezett főösszege 41.084.323 Ft. A munkaadókat terhelő járulék tervezett összege 5.612.100 Ft. Előadja, hogy a dologi kiadásoknál figyelembe vették a tavalyi teljesítés adatait. A készletbeszerzések kimutatás részletesen, soronkénti bontásban került elkészítésre. Az egyes tételek pontosan tartalmazzák a kötelező és megkötött szerződések megnevezését, költségét. A dologi kiadások, így a polgármesterek részére is átlátható, nyomon követhető. Dologi kiadások összesen az Áfa-val együtt 2.535.200 Ft összeget tesznek ki. A költségvetési törvény 2. melléklete I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímnél szereplő elismert hivatali létszámmutató 7,32 fő. A hivatali létszámkeret 7 főben került megállapításra. A létszámkeretnek megfelelően megállapított személyi juttatások összegére a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal központi támogatása nem nyújt elegendő fedezetet, így a hivatal fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást szükséges a Hivatal 2023. évi működéséhez teljesíteniük összesen 3.225.414 Ft összegben. A hozzájárulás összege az egyes önkormányzatokat az alábbiak szerint terheli:

- Gyanógeregye Község Önkormányzatát (7,3%) terhelő hozzájárulás 234.602 Ft
- Nemeskolta Község Önkormányzatát (16,8%) terhelő hozzájárulás 541.167 Ft
- Sorkifalud Község Önkormányzatát (29,2%) terhelő hozzájárulás 942.725 Ft
- Sorkikápolna Község Önkormányzatát (10,2%) terhelő hozzájárulás 329.594 Ft
- Sorokpolány Község Önkormányzatát (36,5%) terhelő hozzájárulás 1.177.326 Ft

Tájékoztatja továbbá a polgármestereket, hogy a székhely és a kirendeltség működtetésével kapcsolatos rezsiköltséget, illetve takarítási költségeket a hivatalt létrehozó megállapodás alapján az önkormányzatoknak lakosságszám arányában szükséges biztosítaniuk saját költségvetéseik terhére. Várja a polgármesterek részéről a hivatal tervezett költségvetésével kapcsolatban a kérdéseket.

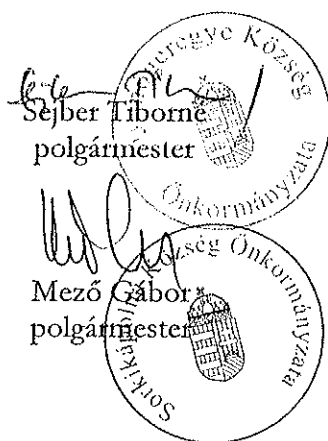
Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere változatlan formában javasolja a költségvetést elfogadni.

Az egyeztető tárgyalás eredményeképpen a jelenlévő polgármesterek 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi javaslatot teszik a Képviselő-testületeknek:

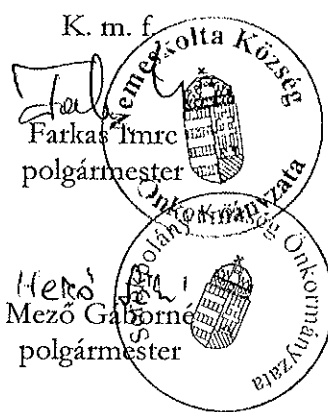
A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal által előkészített és a polgármesteri egyeztetésre előterjesztett a Hivatal 2023. évi költségvetési tervezetét a részletesen ismertetett előterjesztés szerinti változatlan formában javasolják betervezni a Képviselő-testületek ülésére, így személyi juttatásokat 41.084.323 Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékokat 5.612.100 Ft összegben, a dologi kiadásokat 2.535.200 Ft összegben javasolják megállapítani. Ennek megfelelően javasolják a képviselő-testületeknek, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 49.480.123 Ft összegben állapítsák meg azzal, hogy az egyes önkormányzatokat az alábbi hivatali hozzájárulás terheli 2023. évben:

- Gyanógeregye Község Önkormányzatát (7,3%) terhelő hozzájárulás 234.602 Ft
- Nemeskolta Község Önkormányzatát (16,8%) terhelő hozzájárulás 541.167 Ft
- Sorkifalud Község Önkormányzatát (29,2%) terhelő hozzájárulás 942.725 Ft
- Sorkikápolna Község Önkormányzatát (10,2%) terhelő hozzájárulás 329.594 Ft
- Sorokpolány Község Önkormányzatát (36,5%) terhelő hozzájárulás 1.177.326 Ft

Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere megköszöni a jelenlévők részvételét. Több javaslat és hozzászólás nem lévén az egyeztető tárgyalást 13,22 órakor bezárta.

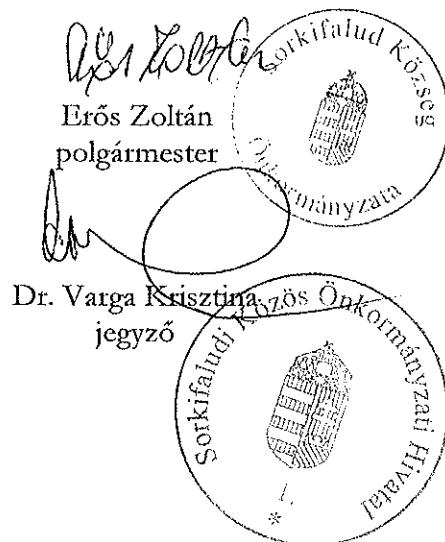


Sejber Tiborné
polgármester



Farkas Imre
polgármester

Mező Gábor
polgármester



Erős Zoltán
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző

Személyi kiadások KÖH (saját)

			2023. évi terv
1.		Köztisztv. Bére	35 921 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények	35 921 000
2.		Jutalom	-00
3.		Céljuttatás köztisztviselők	-00
	K1103	Céljuttatás	-00
4.		Helyettesítési díj	306 000
	K1104	Helyettesítési díj	306 000
5.		Jubileumi jutalom	1 640 000
	K1106	Jubileumi jutalom	1 640 000
9.		SZÉP kártya	1 400 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	1 400 000
11.		Közlekedési ktg.tér.	1 010 000
	K1109	Közlekedési ktg.tér.	1 010 000
12.		Egyéb ktg.tér.	129 323
	K1110	Egyéb ktg.tér.	129 323
13.		Megbízási díj (esküvői díj)	80 000
14.		Megbízási díj	423 000
15.		Szemüveg hozzájárulás	175 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	678 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	41 084 323
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb	-00
16.		Reprezentáció	-00
17.		Egyéb külső személyi jutt.	-00
	K123	Egyéb külső személyi jutt.	-00
	K12	Külső személyi juttatások	-00
	K1	Személyi juttatások	41 084 323
18.		Szoc.hozzájárulási adó	5 612 100
20.		Táppénz hozzájárulás	-00
21.			-00
	K2	M.adókat terh. Jár. és szoc.h.adója	5 612 100
Személyi juttatások összesen:			46 696 423

Készletbeszerzések KÖH (saját)

adatok Forintban

			2023. évi terv	ÁFA
1.	0531123	Könyv, folyóirat (pl.: HVG)	-00	0
2.	0531133	Egyéb inf.hord. besz. (Ingatlan ügyek CD)		
3.	0531153	Elektronikus kiadványok (CD jogtár)	-00	0
		Szakmai nyomtatvány	-00	0
	K311	Szakmai anyagok besz.	-00	
4.	0531223	Irodaszer	-00	0
5.	0531243	Munka és védőruha (0fő)	-00	0
6.	0531253	Nyomtatást segítő anyagok	-00	0
7.	0531263	Mindaz ami nem szám.el. szakmainak	-00	0
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.	-00	
		Készletbesz. (K31)	-00	
8.	0532113	Internetdíj	-00	0
		Vizuál Regiszter éves díja	-00	0
		Pannon C-Enter éves karbantartás	524 000	0
		Takarnet Digitális igazolvány ('19-ben fiz.7évre)	-00	0
		Inf.szolg.		
9.	053213	Informatikai szolg-k	524 000	
10.	0532153	Szoftverek kölcsönzése (Eset NOD)	85 600	23 112
	K321	Inform-i szolg.igénybevét.	609 600	
11.	0532213	Telefonszámla	-00	
	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	-00	
		Kommunikációs szolg-k (K32)	609 600	
	K331	Közüzem díjak (KÖH kirendeltségek)	-00	0
12.	053343	Karbantartás, kisjav.	-00	0
	K334	Karbantartás, kisjav.	-00	
		ICOM/ Lechner	80 000	
		Nemzeti Közszo. Egyetem	250 000	
		Fogl.eü.	50 000	
		Továbbképzések (anyakönyves)	-00	0
		Belső ellenőrzés (Adómentes)	132 000	
		Dr.Hosszú Károly koordinátori feladatok 10e	120 000	
		Ann&Clayton 10+8e Ft	216 000	58 320
		Inf.bizt., adatvédelem; Keringer	468 000	0
		Ügyvédi díjra	-00	0
		Egyéb	-00	
13.	053363	Szakmai tev-t seg.szolg.	1 316 000	
	K336	Szakmai tev-t seg.szolg.	1 316 000	
14.		Postakgt.	80 000	
15.		Egyéb szolg-k (hulladékszállítás)	-00	0
16.		Biztosítás	195 500	
17.		Bankköltség	150 000	
18.		Alapvizsga díja (38650/fő)	38 650	0
	K337	Egyéb szolg-k	464 150	
		Szolgáltatási kiadások (K33)	1 780 150	
19.	053413	Kiküldetés	50 000	
	K341	Kiküldetés	50 000	
20.	053423	Reklám és propaganda	-00	
	K342	Reklám és propaganda	-00	
		Kiküldetés, reklám és prop. (K34)	50 000	
21.	053513	ÁFA	95 450	
	K351	Műk.c.előzetes ÁFA	95 450	81 432
22.	0535543	Kerekítési különbözet	-00	
	K355	Egyéb dologi kiadás	-00	
		Különféle befiz-k egyéb dologi (K35)	95 450	
		(K3) Dologi kiadások összesen	2 535 200	
23.	K506	Műk. Célu átadott pénz	248 500	KSH
24.	K64	Tárgyi eszköz	-00	
25.	K67	ÁFA	-00	
		Kiadások	2 783 700	

Személyi	46 696 423
Dologi	2 783 700
Összesen	49 480 123
Különbőség	0

Állami	7,32	0	44 371 821
Önk. Hozzój.			3 225 414
Maradvány:			1 882 888
Összes bevétel:			49 480 123

Község	Lakosságszám	Százalék	Összeg
Sorkifalud	655	29,2%	942 725
Gyanógeregye	163	7,3%	234 602
Nemeskolta	376	16,8%	541 167
Sorkikápolna	229	10,2%	329 594
Sorokpolány	818	36,5%	1 177 326
Összesen:	2241	100%	3 225 414

Hozzájárulás 3 225 414

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK POLGÁRMESTEREINEK ÜLÉSÉRŐL

Készült: 2023. január 30. napján 14,00 órakor a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében (9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.) megtartott, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervének ismételt polgármesteri egyeztető üléséről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27.§ (1)-(2) bekezdése alapján.

Jelen vannak:

Sejber Tiborné Gyanógeregye község polgármestere

Farkas Imre Nemeskolta község polgármestere

Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere

Mező Gábor Sorkikápolna község polgármestere

Mező Gáborné Sorokpolány község polgármestere

Dr. Varga Krisztina jegyző

Udvardi Zsófia pénzügyi ügyintéző

(7 fő)

Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a polgármesterekkel 2023. január 20. napján már sor került a hivatal 2023. évi költségvetésének egyeztetésére és jóváhagyására, azonban a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Kormányrendelet alapján szükséges a hivatal 2023. évi költségvetési javaslatának felülvizsgálata, esetlegesen további önkormányzati hozzájárulások biztosítása. A módosított költségvetést a jegyző terjeszti elő és átadja a szót a jegyzőnek.

Dr. Varga Krisztina jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, ahogy a polgármesterek előtt is ismert, a 2023. január 20-i egyeztetésen elhangzottak alapján, a létszámkeretnek megfelelően megállapított személyi juttatások összegére a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal központi támogatása nem nyújt elegendő fedezetet, így a hivatal fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást szükséges biztosítaniuk a Hivatal 2023. évi működéséhez összesen 3.225.414 Ft összegben. A hozzájárulás összege az egyes önkormányzatokat az alábbiak szerint terheli:

- Gyanógeregye Község Önkormányzatát (7,3%) terhelő hozzájárulás 234.602 Ft
- Nemeskolta Község Önkormányzatát (16,8%) terhelő hozzájárulás 541.167 Ft
- Sorkifalud Község Önkormányzatát (29,2%) terhelő hozzájárulás 942.725 Ft
- Sorkikápolna Község Önkormányzatát (10,2%) terhelő hozzájárulás 329.594 Ft
- Sorokpolány Község Önkormányzatát (36,5%) terhelő hozzájárulás 1.177.326 Ft

A munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Kormányrendelet alapján legalább 18 Ft/km vagy 30 Ft/km munkába járási költségtérítést szükséges a munkáltatónak biztosítani. Elmondja, hogy a munkatársak munkába járása 30 Ft/km költségtérítés esetén a fenntartó önkormányzatoknak összesen 1.000.000 Ft többletkiadást jelentene az alábbi lakosságszám-arányos bontás szerint:

- Gyanógeregye Község Önkormányzatát (7,3%) terhelő hozzájárulás 307.337 Ft
- Nemeskolta Község Önkormányzatát (16,8%) terhelő hozzájárulás 708.949 Ft
- Sorkifalud Község Önkormányzatát (29,2%) terhelő hozzájárulás 1.235.005 Ft
- Sorkikápolna Község Önkormányzatát (10,2%) terhelő hozzájárulás 431.780 Ft

- Sorokpolány Község Önkormányzatát (36,5%) terhelő hozzájárulás 1.542.342 Ft.
Kéri a polgármesterek döntését, hogy a hivatal dolgozóinak munkába járásának költségterítését milyen összegben állapítják meg és milyen összegű további fedezetet biztosítanak a hivatal 2023. évi költségvetéséhez.

Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere a fent ismertetett formában javasolja a költségvetést elfogadni.

Az egyeztető tárgyalás eredményeképpen a jelenlévő polgármesterek 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi javaslatot teszik a Képviselő-testületnek:

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal által ismételt előkészített és a polgármesteri egyeztetésre előterjesztett a Hivatal 2023. évi költségvetési tervezetét a részletesen ismertetett előterjesztés szerinti változatlan formában javasolják betervezni a Képviselő-testület üléseire, így személyi juttatásokat 42.084.323 Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékokat 5.612.100 Ft összegben, a dologi kiadásokat 2.535.200 Ft összegben javasolják megállapítani. Ennek megfelelően javasolják a képviselő-testületnek, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 50.480.123 Ft összegben állapítsák meg azzal, hogy az önkormányzatok által biztosítandó hozzájárulás összesen 4.225.414 Ft, amelyből az egyes önkormányzatokat az alábbi hivatali hozzájárulás terheli 2023. évben:

- Gyanógeregye Község Önkormányzatát (7,3%) terhelő hozzájárulás 307.337 Ft
- Nemeskolta Község Önkormányzatát (16,8%) terhelő hozzájárulás 708.949 Ft
- Sorkifalud Község Önkormányzatát (29,2%) terhelő hozzájárulás 1.235.005 Ft
- Sorkikápolna Község Önkormányzatát (10,2%) terhelő hozzájárulás 431.780 Ft
- Sorokpolány Község Önkormányzatát (36,5%) terhelő hozzájárulás 1.542.342 Ft.

Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere megköszöni a jelenlévők részvételét. Több javaslat és hozzászólás nem lévén az egyeztető tárgyalást 14,22 órakor bezárta.

K. m. f.

Serber Tiborné
polgármester

Farkas Imre
polgármester

Erős Zoltán
polgármester

Mező Gábor
polgármester

Mező Gáborné
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző

Udvardi Zsófia
pénzügyi ügyintéző

Hozzájárulás 4 225 414

Község	Lakosságszám	Százalék	Összeg	Régi összeg	Különbőség
Sorkifalud	655	29,2%	1 235 005	942 725	292 280
Gyanógeregye	163	7,3%	307 337	234 602	72 735
Nemeskölta	376	16,8%	708 949	541 167	167 782
Sorkikápolna	229	10,2%	431 780	329 594	102 186
Sorokpolány	818	36,5%	1 542 342	1 177 326	365 016
Összesen:	2241	100%	4 225 414	3 225 414	1 000 000