

SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.

Telefon: +36(94)556-038 Fax: +36(94)556-039 sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Tárgy: Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30-án 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 költségvetés elfogadásához szükséges előzetesen döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról. A hivatali működés állami támogatását 2020. január-február hónapban még a megszűnt Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal volt irányító szerve, Balogunyom Község Önkormányzata, míg 2020. március hónaptól Sorkifalud Község Önkormányzata kapja.

A bevételeknél Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen részesül támogatásban a hivatal, mely támogatás jogosultja Sorkifalud Község Önkormányzata. 2020. évben a hivatal fenntartásához a központi költségvetésből nyújtott támogatás összege várhatóan 38.823.600,- Ft. Az állami támogatás pontos összege 2020 márciusában fog kiderülni, amikor már Sorkifalud Község Önkormányzata, mint irányító szerv kapja meg a központi költségvetésből a hivatal működéséhez biztosított állami támogatást.

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

A hivatal működési kiadásait a jelen előterjesztés 3. melléklete részletezi, mely szerint

A kiemelt előirányzatok:

- személyi juttatások:	28.838.683,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	5.160.000,- Ft
- dologi kiadások:	5.725.000,- Ft

összegeben kerültek meghatározásra.

A személyi juttatások előirányzata 12 havi illetmény vonatkozásában kerültek 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 58.§ (4) bekezdése szerinti előírásokat.

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztünk.

A dologi kiadásoknál a megszűnt hivatal 2019. évi teljesítés arányos adatait vettük alapul a tervezésnél. A teljesítési adatokhoz képest a tervezésnél azonban figyelemmel kellett lennünk a személyi juttatások kiadásainál a garantált bérminimum bruttó 210.600,- Ft összegre történő megemelésére.

Mindezek alapján a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének főösszege 39.723.683,- Ft, melyből működési kiadás 39.723.683,- Ft, felhalmozási kiadás 0 Ft.

A költségvetési törvény 2. melléklete I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímnél szereplő elismert hivatali létszámmutató 7,38, mely alapján 7 főben került megállapításra a hivatali létszámkeret. A létszámkeretnek megfelelően megállapított személyi juttatások összegére a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal központi támogatása elegendő fedezetet biztosít, így a hivatalt fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást nem kell teljesíteniük.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy 2020. évben a közös önkormányzati hivatal költségvetése kizárólag a hivatal dolgozóinak illetményét és a hivatal működéséhez szükséges dologi kiadásokat tudja részben fedezni, a kirendeltségek működtetésével kapcsolatos rezsiköltségekhez, illetve takarítási költségekhez hozzájárulást a hivatal költségvetése nem tud már nyújtani. A kirendeltségek fenntartásának költségét az önkormányzatoknak saját költségvetésük terhére biztosítják a hivatalt létrehozó megállapodás alapján.

Ahogy a Tisztelt Képviselő-testületek előtt is ismert, az előzetes várakozásokkal ellentétben a megszűnt Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványa nem került átadásra a fenntartó önkormányzatok részére, tekintettel arra, hogy a maradvány összege felhasználásra került 2 fő köztisztviselő felmentésével járó – szabadságmegváltás, 2 hónap felmentési díj és végkielégítés – költségek biztosításához. A 2 fő köztisztviselő 2020. évre járó illetménye és szabadságmegváltása a megszűnt Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. januári és februári állami finanszírozásából kerül kiegyenlítésre. Ennek megfelelően a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal jelenleg nem rendelkezik – az irányító szervi támogatáson kívül – semmilyen bevétellel.

A fent előadottak alapján a költségvetés tervezése során az egyenlőre nem pontosan megállapítható központi költségvetési támogatás mértéke miatt a Hivatal költségvetéséhez előreláthatólag 900.000 Ft összeget szükséges a Hivatalt fenntartó önkormányzatoknak biztosítaniuk lakosságszám-arányosan. A hozzájárulás a költségvetés tervezésekor a következőképpen alakulna:

Község	Lakosságszám (fő)	Százalék	Hozzájárulás
Gyanógeregye	152	6,7%	60.306 Ft
Nemeskolta	371	16,4%	147.613 Ft
Sorkifalud	673	29,7%	267.325 Ft
Sorkikápolna	242	10,7%	96.309 Ft
Sorokpolány	830	36,5%	328.530 Ft

A Hivatal működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás összege 2020 márciusában felülvizsgálatra kerül a konkrét állami támogatás függvényében.

A 2020. január 20. napján a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésével kapcsolatban tartott polgármesteri egyeztetésen a polgármesterek változtatás nélkül elfogadásra javasolták a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

Az előterjesztés benyújtására a jegyző Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének 9.§ (2) bekezdés b) pontja alapján jogosult.

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

Nemeskolta, 2020. január 20.

Dr. Varga Krisztina
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020. (I. 30.) képviselő-testületi határozat

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

1./ Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat 1-3. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)	Kiadási főösszege	39.723.683 Ft, melyből
aa)	Működési kiadások	39.723.683 Ft
	ebből:	
	1. személyi juttatások:	28.838.683 Ft
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.160.000Ft
	3. dologi kiadások:	5.725.000 Ft
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
	5. egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
ab)	Felhalmozási kiadások	0 Ft
ac)	Finanszírozási kiadások	0 Ft
b)	Bevételi főösszege	39.723.683 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:	39.723.683 Ft
	ebből:	
	Előző évi maradvány igénybevétele	0 Ft
	Központi, irányító szervi támogatás	39.723.683 Ft
	Létszámkeret:	7 fő köztisztviselő

2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséhez lakosságszám-arányosan ~~147.613 Ft~~ önkormányzati hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sor terhére.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

Forint

K1. Személyi juttatások	28 838 683
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 160 000
K3. Dologi kiadások	5 725 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	39 723 683
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	39 723 683
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	
B813. Maradvány igénybevétele	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	39 723 683
B8. Finanszírozási bevételek	39 723 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	39 723 683

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7				
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 723 683			39 723 683
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	39 723 683			39 723 683
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	39 723 683			39 723 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		39 723 683			39 723 683

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat megnevezése	Rovat szám	EREDŐ ILLÓRÁNYZAT	
			Költség kiadások	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 860 760	26 860 760
	Normatív jutalmak	K1102	0	0
	Céltartalék, profitkijutás	K1103	0	0
	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
	Végkielégítés	K1105	0	0
	Juttatási jutalom	K1106	0	0
	Helyi közpénz juttatások	K1107	1 056 601	1 056 601
	Ellátási költségvetés	K1108	0	0
	Költségvetési költségvetés	K1109	645 000	645 000
	Egyéb költségvetések	K1110	126 322	126 322
	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
	Szociális támogatások	K1112	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 688 683	28 688 683
	Változtott társasági juttatások	K121	0	0
	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0
	Egyéb közös személyi juttatások	K123	150 000	150 000
	Külső személyi juttatások	K12	150 000	150 000
	Személyi juttatások	K1	28 838 683	28 838 683
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 160 000	5 160 000
	Szakmai utazások beszerzése	K311	20 000	20 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	700 000
	Analízis	K313	0	0
	Készletbeszerzés	K31	720 000	720 000
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	580 000	580 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	270 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	850 000	850 000
	Közfürdő díjak	K331	0	0
	Városi életmód	K332	0	0
	Helyi és közpénz díjak	K333	0	0
	Közfürdő díjak, közpénz díjak	K334	500 000	500 000
	Közfürdő díjak	K335	0	0
	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások	K336	1 505 000	1 505 000
	Egyéb szolgáltatások	K337	645 000	645 000
	Szolgáltatási kiadások	K33	2 650 000	2 650 000
	Költségvetési kiadások	K341	500 000	500 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
	Reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	500 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	1 000 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
	Kamatkiadások	K353	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások	K35	1 005 000	1 005 000
	Dologi kiadások	K3	5 725 000	5 725 000
	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
	Családi támogatások	K42	0	0
	Városi közpénz, közpénz	K43	0	0
	Belegazdálkodás (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
	Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő kapcsolatos ellátások	K45	0	0
	Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
	Nemzetközi kölcsöntörlesztés	K501	0	0
	Elvonások és befizetések	K502	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
	Nemzetközi támogatások	K510	0	0
	Működési célú támogatások az Európai Unióból	K511	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
	Tartalékok	K513	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
	Működési kiadások összesen		39 723 683	39 723 683
	Információs javak beszerzése, fejlesztése	K61	0	0
	Ingatlanok beszerzése, felújítása	K62	0	0
	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése	K63	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	0	0
	Hitel- és kölcsöntörlesztés	K65	0	0
	Megelőző időszakok törlesztéséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
	Beruházások	K6	0	0
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
	Információs eszközök felújítása	K72	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
	Felújítások	K7	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
	Lakhatótámogatás	K87	0	0
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	K88	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		0	0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	39 723 683	39 723 683
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
	Bekezdési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
	Készletértékek bevétele	K9123	0	0
	Hosszú lejáratú befizetési értékpapírok bevétele	K9124	0	0
	Befizetési értékpapírok bevétele	K9125	0	0
	Hosszú lejáratú befizetési értékpapírok bevétele	K9126	0	0
	Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
	Forgatási célú költési értékpapírok vásárlása	K921	0	0
	Bekezdési célú költési értékpapírok vásárlása	K922	0	0
	Költési értékpapírok bevétele	K923	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése költési kiadásoknak és nemzeti kiadásoknak	K924	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése költési kiadásoknak	K925	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
	Változatok	K94	0	0
	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 723 683	39 723 683

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 688 683
Külső személyi juttatások	K12	150 000
Személyi juttatások	K1	28 838 683
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 160 000
Készletbeszerzés	K31	720 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	850 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 650 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 005 000
Dologi kiadások	K3	5 725 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamatátogatások	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
Tartalék	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Működési kiadások összesen		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási kiadások összesen		
Költségvetési kiadások	K1-K8	39 723 683
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		-
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek	B4	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési bevételek összesen		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási bevételek összesen		
Költségvetési bevételek	B1-B7	-
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 723 683
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39 723 683
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	39 723 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		39 723 683

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal		3. melléklet	
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
I. besorolási osztály összesen		1	1
II. besorolási osztály összesen		5	5
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTISVELEK, KORMÁNYTISZTISVELEK ÖSSZESEN		7	7
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E", "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
üzemi alkalmazott,			
szolgáltatási szervezeteknél foglalkoztatott személyek (fizikai állományozott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, településmegyei képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
szociális igazgatóság vezetője, alvezetője			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		7	7
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pfvt, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

[illegible]

