



NEMESKOLTA KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

9775. Nemeskolta, Szabadság u. 65.

Tel./Fax: 94/556-038; 556-039

A rendelettervezet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam: Dr. Varga Krisztina jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének módosítására**

TISZTELT KÉPVISELŐ-TÁRSAK!

Gyanógeregye Község Önkormányzatának, Nemeskolta Község Önkormányzatának, Sorkifalud Község Önkormányzatának, Sorkikápolna Község Önkormányzatának és Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testületei 2020. januári üléseiken elfogadták a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal – a továbbiakban: hivatal – költségvetése a székhelytelepülés, Sorkifalud község költségvetési rendeletének része, ezért a Sorkifaludi költségvetés elfogadásához majd a költségvetés módosításához is szükséges előzetesen döntést hozni a hivatali fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról, illetve annak módosításáról. 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. Mind Sorkifalud Község Önkormányzata, mint irányító szerv, mind pedig a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 februárjában kapta meg a tájékoztatór a Magyar Államkincstár Fbr42 rendszerén keresztül, hogy milyen összegű önkormányzati hivatali támogatásban részesül 2020. évben a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal.

Miután jelentős összegű kiegészítő támogatás került megállapításra a Hivatal részére, így a bevételi oldal jelentős mértékben változott. A nagyobb mértékű állami támogatás miatt a Hivatali fenntartó 5 községi önkormányzatnak nem kell pénzeszközt átadni a Hivatal működéséhez.

Ezen felül a Hivatal 2020. évi költségvetése fedezetet nyújt a Sorkifalud, Kossuth u. 30. szám alatti hivatali épület, illetve a Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19. szám alatti kirendeltségi épület közüzemi költségeire, valamint a két épület takarítási költségeire is.

A dologi költségeken túl a központi költségvetési támogatásból biztosítható további 1 fő köztisztviselő foglalkoztatása is, tekintettel arra, hogy 2020. január 6. napjától a sorokpolányi hatósági ügyintéző betegsége miatt tartós távolléten tartózkodik és munkába állása bizonytalan, annak pontos időpontja előre nem látható. Tekintettel arra, hogy a hatósági ügyintéző helyettesítése hosszú távon kapcsolt munkakörben nem biztosítható, valamint 2020 nyaratól 1 fő köztisztviselő szülési szabadságát kezdi meg, így szükséges 1 fő köztisztviselő határozott időre, 2020. december 31. napjáig történő kinevezése. Ezzel tekintettel szükséges a Hivatal hivatali létszámának 1 fővel történő megemlése 8 főre, hiszen a hivatalra nehezedő feladatok 2020. március 11. napja, a veszélyhelyzet kihirdetése óta nem csökkentek, hanem inkább növekedtek. A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása is megküldésre kerül a Tisztelt Képviselő-társaknak.

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-társak elé.

A módosítás alkalmával sor került könyveléstechnikai átcsoportosításra is, amelyek többletforrást nem igényelnek. Ezen rovatok közötti átcsoportosítások mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon teljesülnek.

SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL:

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

B16 Egyéb működési c. támogatások bevételei	0 Ft
B4 Működési bevételek	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 15.269.234 Ft
<i>Bevétel összesen:</i>	<i>+ 15.269.234 Ft</i>

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

K1101 Törvény szerinti illetmények	+ 2.198.640 Ft
K1103 Céljuttatás, projektprémium	+ 2.853.000 Ft
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	+ 405.000 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	+ 113.399 Ft
K1109 Közlekedési költség térítés	+ 255.000 Ft
K1110 Egyéb költség térítések	+ 13.678 Ft
K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+ 165.000 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	+ 1.730.000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	+ 1.317.517 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+ 102.000 Ft
K331 Közüzem díjak	+ 1.970.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+ 83.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 153.000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	+ 410.000 Ft
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	+ 3.500.000 Ft
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>+ 15.269.234 Ft</i>

III. KIADÁSI ÁTCSOORTOSÍTÁS

K1101 Törvény szerinti illetmények	0 Ft
K1102 Normatív jutalmak	0 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
K351 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	0 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	0 Ft

Az átcsoportosítás, könyveléstechnikai átcsoportosítás a rovatrendek sorai között.

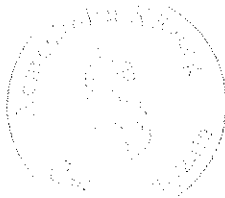
Tájékoztatom a Képviselő-társakat, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek bemutatását jelen előterjesztés 1-2. mellékletei részletesen tartalmazzák.

Mint Képviselő-társaim előtt is ismert, a Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-társamat, hogy a Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását támogatni szíveskedjen.

Kérem, hogy véleményét 2020. április 6. napján 8.30 óráig a sorkifaludhivatal@pwnet.hu e-mail címre vagy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalba (9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.) megküldeni szíveskedjék.

Nemeskolta, 2020. április 3.



Farkas Imre
polgármester

**NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
..../2020. (IV. 6.) HATÁROZAT TERVEZETE**

Nemeskolta Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
többségi véleményének kikérésével és hozzájárulásával a következő

HATÁROZATOT

hozom:

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) Kiadási főösszege | 54.992.917 Ft, melyből |
| aa) Működési kiadások | 54.992.917 Ft |
| ebből: | |
| 1. személyi juttatások: | 36.572.400 Ft |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.477.517 Ft |
| 3. dologi kiadások: | 8.443.000 Ft |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 Ft |
| 5. egyéb működési célú kiadások: | 3.500.000 Ft |
| ab) Felhalmozási kiadások | 0 Ft |
| ac) Finanszírozási kiadások | 0 Ft |
| b) Bevételi főösszege | 54.992.917 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 | 54.992.917 Ft |
| ebből: | |
| 1. Előző évi maradvány igénybevétele | 0 Ft |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | 54.992.917 Ft |
| c) költségvetési engedélyezett létszámkeret: 8 fő, ebből | |
| 8 fő közszolgálati tisztviselő | |

Felélő: polgármester
Határidő: azonnal

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

[illegible]

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

Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasági jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0
Követhetett szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917
Bevételek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917