



NEMESKOLTA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
9775 Nem eskolta, 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
2020. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Gyanógeregye Község Önkormányzatának, Nem eskolta 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 hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról, illetve annak módosításáról.

A koronavírus járvány miatt a Hivatalnak is merültek fel a védekezés miatt dologi kiadásai, amik a költségvetésben átvezetésre kerültek.

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	+ 188.582 Ft
B4 Működési bevételek (kamatbevétel)	+ 2 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	+ 325.286 Ft
<i>Bevétel összesen:</i>	<i>+ 513.870 Ft</i>

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

K1101 Törvény szerinti illetmények	- 4.959.400 Ft
------------------------------------	----------------

K1103 Céljuttatás, projektprémium	+ 3.802.000 Ft
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	+ 331.040 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	- 36.688 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	- 295.000 Ft
K1110 Egyéb költségtérítések	- 22.707 Ft
K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+ 655.000 Ft
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	- 485.000 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	+ 120.000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése	- 13.500 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	+ 80.000 Ft
K331 Közütemi díjak	+ 1.530.000 Ft
K334 Karbantartás	- 150.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 388.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	0 Ft
K341 Kiküldetések	- 300.000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	- 910.000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	- 4.500 Ft
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	+ 1.379.125 Ft
K64 Tárgyi eszköz beszerzés	+ 142.913 Ft
K67 Beruházási Áfa	+ 38.587 Ft
Kiadás összesen:	+ 513.870 Ft

III. KIADÁSI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft
Kiadások összesen:	0 Ft

Az átcsoportosítás, könyveléstechnikai átcsoportosítás a rovatrendek sorai között.

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 9 főben került meghatározásra és a 2021. évi hivatali költségvetés elfogadásáig is 9 főben szükséges megállapítani a következők miatt:

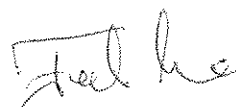
2020. január 6. napjától folyamatosan a mai napig is a sorokpolányi 1 fő hatósági ügyintéző betegsége miatt tartós távollétben tartózkodik és várhatóan 2021. január 24. napjáig is táppénzes állományban lesz, ugyanis ekkor telik le az 1 év táppénzes állománya. Munkába állása bizonytalan, azonban határozatlan idejű kinevezése miatt jelenleg is és 2020. január 24. napjáig is hivatali állományban van. Tekintettel arra azonban, hogy a feladatot ellátni szükséges, így a 2020. december 31. napjáig határozott időre alkalmazott hatósági ügyintéző továbbfoglalkoztatása szükséges a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig, amire várhatóan tisztázódni és rendeződni fog a sorokpolányi hatósági ügyintéző táppénzes állománya is. 2020. augusztus 1. napjától 1 fő sorkifaludi köztisztviselő szülési szabadságát kezdte meg, így ezen köztisztviselő távollétének idejére, határozott időre előreláthatólag 2021. december 31. napjáig 1 fő köztisztviselő kinevezésre került. A szülési szabadságon lévő köztisztviselő szintén beleszámít a hivatal létszámaiba. Erre tekintettel a Hivatal 7 fős állományi létszámát 2 fővel szükséges megemlíteni a 2021. évi hivatali költségvetés elfogadásáig, így 9 főben meghatározni, hiszen a hivatalra nehezedő feladatok 2020 márciusa óta jelen lévő koronavírus járvány miatt nem csökkentek, hanem inkább növekedtek.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hivatal valamennyi köztisztviselőjének – 9 főnek – az illetménye (járandósága) és annak járuléka a Hivatal 2020. évi költségvetésében és a 2021. évi költségvetési törvény alapján a 2021. évi hivatali költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti gazdálkodás idejére is biztosított.

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

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

Nemeskolta, 2020. november 10.


Farkas Imre
polgármester

NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
..../2020. (.....) 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 jóváhagyom az alábbiak szerint:

a)	Kiadási főösszege	55.506.787 Ft, melyből
aa)	Működési kiadások	55.325.287 Ft
	ebből:	
	1. személyi juttatások:	35.681.645 Ft
	2. munkaadókat terhelő járulékok	
	és szociális hozzájárulási adó:	6.477.517 Ft
	3. dologi kiadások:	8.287.000 Ft
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
	5. egyéb működési célú kiadások:	4.879.125 Ft
ab)	Felhalmozási kiadások	181.500 Ft
ac)	Finanszírozási kiadások	0 Ft
b)	Bevételi főösszege	55.506.787 Ft, melyből:
ba)	Költségvetési bevételek	188.584 Ft
	ebből:	
	1. működési célú támogatások Áht. belül:	188.582 Ft
	2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:	0 Ft
	3. közhatalmi bevételek:	0 Ft
	4. működési bevételek:	2 Ft
	5. felhalmozási bevételek:	0 Ft
	6. működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
	7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
bb)	Finanszírozási bevételek	55.318.203 Ft
	ebből:	
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0 Ft
	2. Központi, irányító szervi támogatás	55.318.203 Ft
c)	költségvetési engedélyezett létszámkeret: 9 fő, ebből	
	9 fő közszolgálati tisztviselő	

Felclős: polgármester
Határidő: azonnal

NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK**..../2020. (.....) 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 létszámát a 2021. évi hivatali költségvetés elfogadásáig 9 főben határozom meg.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Sorkifaludi Község Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Kiadások [Ft]

Sorkifaludi Község Önkormányzati Hivatal - Iktatás

Rovat megnevezése	Rovat- szám	EMELT HÉLYZETŰ				MOGYORÓSI HÉLYZETŰ				MOGYORÓSI HÉLYZETŰ				MOGYORÓSI HÉLYZETŰ			
		költség- előirátás	előirátás- hátrahagyás	előirátás- hátrahagyás	ÖSSZESEN	költség- előirátás	előirátás- hátrahagyás	előirátás- hátrahagyás	ÖSSZESEN	költség- előirátás	előirátás- hátrahagyás	előirátás- hátrahagyás	ÖSSZESEN	költség- előirátás	előirátás- hátrahagyás	előirátás- hátrahagyás	ÖSSZESEN
Forráskénti költségvetési kiadások	K11	28 688 683	0	0	28 688 683	28 688 683	0	0	28 688 683	28 688 683	0	0	28 688 683	28 688 683	0	0	28 688 683
Külső személyi juttatások	K12	150 000	0	0	150 000	1 880 000	0	0	1 880 000	1 880 000	0	0	1 880 000	1 515 000	0	0	1 515 000
Belső személyi juttatások	K13	28 838 683	0	0	28 838 683	36 572 400	0	0	36 572 400	36 572 400	0	0	36 572 400	35 681 645	0	0	35 681 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 160 000	0	0	5 160 000	6 477 517	0	0	6 477 517	6 477 517	0	0	6 477 517	6 477 517	0	0	6 477 517
Készletértékesítés	K31	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000	704 500	0	0	704 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K32	850 000	0	0	850 000	952 000	0	0	952 000	952 000	0	0	952 000	1 032 000	0	0	1 032 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 650 000	0	0	2 650 000	4 856 000	0	0	4 856 000	4 856 000	0	0	4 856 000	5 848 000	0	0	5 848 000
Külső közlekedés, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	200 000	0	0	200 000
Külső közlekedés, reklám- és egyéb költség kiadások	K35	1 900 000	0	0	1 900 000	1 415 000	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0	1 415 000	300 000	0	0	300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 725 000	0	0	5 725 000	8 443 000	0	0	8 443 000	8 443 000	0	0	8 443 000	8 287 000	0	0	8 287 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	4 879 125	0	0	4 879 125
Működési kiadások összesen	K6	39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	54 992 917	0	0	54 992 917	55 506 787	0	0	55 506 787
Bevételek	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 500	0	0	181 500
Felhalmozás	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K10	39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	54 992 917	0	0	54 992 917	55 506 787	0	0	55 506 787
Felhalmozási kiadások	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások ÖSSZESEN (K1-9)		39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	54 992 917	0	0	54 992 917	55 506 787	0	0	55 506 787

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

Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal elnökségének

Rovat megnevezése	Rovat- szám	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.			
		kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	188 582	0	0	188 582
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	188 584	0	0	188 584
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	188 584	0	0	188 584
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	55 318 203	0	0	55 318 203
Finanszírozási bevételek	B8	39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	55 318 203	0	0	55 318 203
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		39 723 683	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	55 506 787	0	0	55 506 787