



**SORKIFALUD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos u. 30.
Tel./Fax: 94/556-038; 556-039

A határozati javaslatot törvényességi szempontból
megvizsgáltam:

(: Dr. Varga Krisztina.)
jegyző

Tárgy: Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 15-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Gyanógeregye Község Önkormányzatának, Nemeskolta Község Önkormányzatának, Sorkifalud Község Önkormányzatának, Sorkikápolna Község Önkormányzatának és Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testületei 2023. februári üléseiken elfogadták a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal – a továbbiakban: hivatal – költségvetése a székhely-település, 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 Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal működésére a központi költségvetésből nyújtott hivatali támogatás nem nyújtott elegendő fedezetet, így a hivatalt fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást szükséges biztosítaniuk a Hivatal 2023. évi működéséhez összesen 4.225.414 Ft összegben, amelyet valamennyi fenntartó önkormányzat képviselő-testülete elfogadott az alábbiak 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.

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből kiegészítő támogatás címén 2.692.601 Ft támogatásban részesült, így a Hivatal működéséhez a fenntartó önkormányzatoknak a 2023. februári képviselő-testületi üléseken elfogadott önkormányzati hozzájárulások összegéhez képest fele akkora összeget kell biztosítaniuk. Ennek megfelelően javaslom az egyes önkormányzatokat terhelő hivatali hozzájárulás összegének csökkentését és erre vonatkozóan valamennyi önkormányzat tekintetében a képviselő-testületi határozat módosítását a következők szerint:

- Gyanógeregye Község Önkormányzatát (7,3%) terhelő hozzájárulás 153.669 Ft
- Nemeskolta Község Önkormányzatát (16,8%) terhelő hozzájárulás 354.475 Ft
- Sorkifalud Község Önkormányzatát (29,2%) terhelő hozzájárulás 617.502 Ft
- Sorkikápolna Község Önkormányzatát (10,2%) terhelő hozzájárulás 215.890 Ft
- Sorokpolány Község Önkormányzatát (36,5%) terhelő hozzájárulás 771.171 Ft.

Ahogy az a Tisztelt Képviselő-társak előtt is ismert, a hivatal Sorokpolányi Kirendeltségére 2023. február 1. napjától és 2023. április 1. napjától 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő adóügyi ügyintéző került felvételre, akik betanításának idejére szükséges volt helyettesítés biztosítása a sorkifaludi hivatal ügyintézői részéről. Erre tekintettel megemelésre került a Hivatal személyi kiadásai között a helyettesítési díj összege. Szükséges volt továbbá a hivatali ügyintézők miatt a kiküldetés összegének megemlése is.

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 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	+599.172 Ft
B813 Maradvány igénybevétel	0 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft
<i>Bevétel összesen:</i>	<i>+599.172 Ft</i>

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

K1101 Törvény szerinti illetmények	- 207.328 Ft
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0 Ft
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	+19.500 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	0 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	0 Ft
K1110 Egyéb költségtérítések	0 Ft
K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	+142.000 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	+ 545.000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 100.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	0 Ft
K351 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	0 Ft
K64 Tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>+599.172 Ft</i>

III. KIADÁSI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

K1 Személyi juttatások	0 Ft
K2 Járulékok	0 Ft
K3 Dologi kiadások	0 Ft
<u>K6-7 Beruházások</u>	<u>0 Ft</u>
Kiadások összesen:	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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Sorkifalud, 2023. május 8.


Erős Zoltán
polgármester



I. HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

..../2023. (.....) **Képviselő-testületi határozat**

1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)	Kiadási főösszege	51.060.017 Ft, melyből
aa)	Működési kiadások	54.557.591 Ft
	ebből:	
	1. személyi juttatások:	42.627.000 Ft
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.500.000 Ft
	3. dologi kiadások:	2.933.017 Ft
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
	5. beruházások:	0 Ft
ab)	Felhalmozási kiadások	0 Ft
ac)	Finanszírozási kiadások	0 Ft
b)	Bevételi főösszege	51.060.017 Ft, melyből:
ba)	Költségvetési bevételek	4.426.048 Ft
	ebből:	
	1. működési célú támogatások Áht. belül:	4.426.048 Ft
	2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:	0 Ft
	3. közhatalmi bevételek:	0 Ft
	4. működési bevételek:	1 Ft
	5. felhalmozási bevételek:	0 Ft
	6. működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
	7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
bb)	Finanszírozási bevételek	50.131.543 Ft
	ebből:	
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	1.882.888 Ft
	2. Központi, irányító szervei támogatás	47.064.422 Ft
c)	költségvetési engedélyezett létszámkeret: 7 fő köztisztviselő	

2./ A Képviselő-testület a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását Sorkifalud Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

..../2023. (.....) **Képviselő-testületi határozat**

1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2023. (II. 6.) Képviselő-testületi határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3./ A Képviselő-testület 2023. évben a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működéséhez 617.502 Ft összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat terhére.”

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kücsatárjegyek bevéltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven befüli beföldi értékpapírok bevéltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi kötvények bevéltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevéltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megcélözések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megcélözések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
Rözponti, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevéltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50 480 123	0	0	50 480 123	51 060 017	0	0	51 060 017

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Változóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	50 480 123	0	0	50 480 123	51 060 017	0	0	51 060 017
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50 480 123	0	0	50 480 123	51 060 017	0	0	51 060 017