



**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: Javaslát a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 1-jén 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 székhelytelepülés, Sorkifalud község költségvetési rendeletének része, ezért a sorkifaludi önkormányzati költségvetés elfogadásához szükséges előzetesen döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról. A hivatali működés állami támogatását a Hivatal irányító szerve, Sorkifalud Község Önkormányzata kapja.

A bevételeknél Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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. 2022. évben a hivatal fenntartásához a központi költségvetésből nyújtott támogatás összege 49.764.587 Ft. A központi költségvetésből nyújtott 2021. évi támogatás összege 53.923.937 Ft volt, amely 2022. évben 49.764.587 Ft összegre csökkent, tekintettel arra, hogy Nemeskolta és Sorkifalud községek tekintetében az egy főre eső adóerőképesség összege meghaladja a 13.000 Ft/fő összeget, így a Hivatal kiegészítő támogatásra nem jogosult Nemeskolta és Sorkifalud települések tekintetében. E két település tekintetében az egy főre eső adóerőképesség növekedése miatt a hivatal működésének 2022. évi állami támogatása a korábbi évi támogatáshoz képest, így 4.159.350 Ft összeggel 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: | 41.033.987 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 5.500.000 Ft |
| - dologi kiadások: | 3.597.556 Ft |

- felhalmozási kiadások: 0 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 61.§ (4) bekezdése szerinti előírásokat.

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

A dologi kiadásoknál a megszűnt hivatal 2021. évi teljesítés arányos adatait vettük alapul a tervezésnél. A teljesítési adatokhoz képest a tervezésnél azonban figyelemmel kellett lennünk a személyi juttatások kiadásainál a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti soros fizetési fokozatok változtatására.

Mindezek alapján a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszege 50.131.543 Ft, melyből működési kiadás 50.131.543 Ft, felhalmozási kiadás 0 Ft.

A költségvetési törvény 2. melléklete I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímnél szereplő elismert hivatali létszámmutató 7,35. A tartós távolléten lévő köztisztviselőre tekintettel 9 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 2022. évben a közös önkormányzati hivatal költségvetése a hivatal dolgozóinak illetményére és a hivatal működéséhez szükséges dologi kiadásokra nyújt kizárólag fedezetet. A székhely és a kirendeltség működtetésével kapcsolatos rezsiköltséget, illetve takarítási költségeket a hivatalt létrehozó megállapodás alapján az önkormányzatoknak lakosságszám arányában szükséges biztosítaniuk.

A közös önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetésével kapcsolatban tartott polgármesteri egyeztetésen a polgármesterek változtatás nélkül elfogadásra javasolták a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését, melyről szóló jegyzőkönyv jelen előterjesztés mellékletét képezi.

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

Sorkifalud, 2022. január 25.


Erős Zoltán
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

..../2022. (.....) **Képviselő-testületi határozat**

1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

| | |
|--|------------------------|
| a) Kiadási főösszege | 50.131.543 Ft, melyből |
| aa) Működési kiadások | 50.131.543 Ft |
| ebből: | |
| 1. személyi juttatások: | 41.033.987 Ft |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.500.000 Ft |
| 3. dologi kiadások: | 3.597.556 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 | 50.131.543 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: | 50.131.543 Ft |
| ebből: | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 366.956 Ft |
| Központi, irányító szervei támogatás | 49.764.587 Ft |
| Létszámkeret: | 9 fő köztisztviselő, munkavállaló |

2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését Sorkifalud Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

**Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

| Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata | Rovat megnevezése | Rovat szám | EREDETI ELŐIRÁNYZATI | | | |
|--|---|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | külsős feladások | önként vállalt feladások | átlagosan zárt évi feladások | ÖSSZESEN |
| | Tervezői szolgálatok, munkadíjak | K1101 | 35 749 987 | 0 | 0 | 35 749 987 |
| | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Célpártolás, pályázati támogatás | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Közvetítő, ügykezelési díj, tábla, tábladíjak | K1104 | 798 000 | 0 | 0 | 798 000 |
| | Végkiadások | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jutalmi jutalmak | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi közeli feladatok | K1107 | 2 560 000 | 0 | 0 | 2 560 000 |
| | Ruházati költségtérítések | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi közeli feladatok | K1109 | 950 000 | 0 | 0 | 950 000 |
| | Egyéb közlekedési feladatok | K1110 | 134 000 | 0 | 0 | 134 000 |
| | Lakhatás támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 622 000 | 0 | 0 | 622 000 |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 813 987 | 0 | 0 | 40 813 987 |
| | Választási költségvetési feladatok | K1121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | K1122 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | Egyéb közli személyi juttatások | K1123 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | Külsős személyi juttatások | K12 | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 |
| | Személyi juttatások | K1 | 41 033 987 | 0 | 0 | 41 033 987 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K22 | 5 500 000 | 0 | 0 | 5 500 000 |
| | Szociális támogatások | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatások | K312 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | Árulkészítés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Készletbeszerzés | K31 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | Információs szolgáltatások igénybevétele | K321 | 545 600 | 0 | 0 | 545 600 |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 545 600 | 0 | 0 | 545 600 |
| | Közvetítő díjak | K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vásárlási díjak | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bérelési és bérleti díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Közvetítési, közvetítési szolgáltatások | K334 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | Közvetítési szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szociális szolgáltatásokról szóló jogszabályok | K336 | 1 477 271 | 0 | 0 | 1 477 271 |
| | Egyéb szolgáltatások | K337 | 653 685 | 0 | 0 | 653 685 |
| | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 430 956 | 0 | 0 | 2 430 956 |
| | Külsős kiadások | K341 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | Rendelési és megrendelési kiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Külsős kiadások, belső és megrendelési kiadások | K34 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | Működési célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó | K351 | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 |
| | 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 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | Működési célú kiadások és egyéb dologi kiadások | K35 | 371 000 | 0 | 0 | 371 000 |
| | Dologi kiadások | K3 | 3 597 556 | 0 | 0 | 3 597 556 |
| | Társulmánybiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pályázati kiadások, kiegészítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bejegyzési költségek, nyilvántartási költségek, nyilvántartási díjak | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú, munkaadókat terhelő járulékok | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lakhatás támogatás | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lakhatás támogatás | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rehabilitációs kiadások | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Elszámolás kiadások | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | Kamat támogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú támogatások az Európai Uniótól | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások összesen | K3 | 50 131 543 | 0 | 0 | 50 131 543 |
| | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Információs 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 |
| | Működési célú részvételre vonatkozó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Információs eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Polgári célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 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 |
| | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól | 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 | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 50 131 543 | 0 | 0 | 50 131 543 |
| | Hozsói lejárati határidő, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kincstárjegyek beváltása | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb beföldi lejárati beföldi értékpapírok beváltása | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beföldi kölcsönök beváltása | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb beföldi lejárati beföldi értékpapírok beváltása | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beföldi értékpapírok kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Központi, irányított szertartások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzeszközök lekötött bankbeli fizetés elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hozsói lejárati tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 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 finanszírozású szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | 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) | K1-9 | 50 131 543 | 0 | 0 | 50 131 543 |

Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

| Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai | Rovat megnevezése | Rovat-szám | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | ÖSSZESEN |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Termelői célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Termelői célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jövedelemadók | 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 | |
| Vagyon 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 | |
| Gépjárműadók | 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 | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 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 | 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 | |
| Termelői célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Termelői célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B62 | 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 megterüések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 | |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beföldi 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 | 366 956 | 0 | 0 | 366 956 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 49 764 587 | 0 | 0 | 49 764 587 | |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 50 131 543 | 0 | 0 | 50 131 543 | |
| 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 | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 50 131 543 | 0 | 0 | 50 131 543 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 50 131 543 | 0 | 0 | 50 131 543 | |

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK POLGÁRMESTEREINEK ÜLÉSÉRŐL

Készült: 2022. január 20. napján 10,00 órakor a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében (9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.) megtartott, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 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 jelen megbeszélésen a hivatal 2022. évi költségvetése kerül egyeztetésre. A költségvetést a jegyző terjeszti elő és átadja a szót a jegyzőnk.

Dr. Varga Krisztina jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a 2022. 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 41.033.987 Ft-ot tesz ki. Ez évben jubileumi jutalmazásra nem kerül sor. Béren kívüli juttatásokra fejenként évi nettó 350.000 Ft összeg került tervezésre, összesen nettó 2.560.000 Ft összegben. Egyéb költségterítésként a bankszámla hozzájárulás került tervezésre, idei évben szemüveg hozzájárulással nem terveztünk. Elmondja, hogy a foglalkoztatottak személyi juttatása sor 2022. évi tervezett összege összesen 40.813.987 Ft. A külső személyi juttatásokon belül egyéb külső személyi juttatásra 220.000 Ft került tervezésre. A személyi juttatások tervezett főösszege 41.033.987 Ft. A munkaadókat terhelő járulék tervezett összege 5.500.000 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 Áfá-val együtt 3.597.556 Ft összeget tesznek ki. 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 2022. évi költségvetési tervezetét a részletesen ismertetett előterjesztés szerinti változatlan formában javasolják beterjeszteni a Képviselő-testületek ülésére, így személyi juttatásokat 41.033.987 Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékokat 5.500.000 Ft összegben, a dologi kiadásokat 3.597.556 Ft összegben javasolják megállapítani. Ennek megfelelően javasolják a képviselő-testületeknek, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 50.131.543 Ft összegben állapítsák meg.

Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere megköszöni a jelenlévők részvételét. Több javaslat és hozzászólás nem lévén az egyeztető tárgyalást 10,22 órakor bezárta.


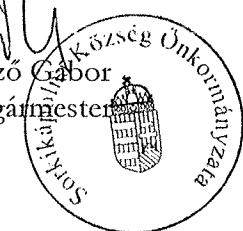
K. m. f.


Sejber Tiborné
polgármester




Farkas Imréné
polgármester

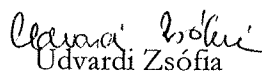


Erős Zoltán
polgármester



Mező Gábor
polgármester



Mező Gáborné
polgármester



Dr. Varga Krisztina
jegyző


Udvardi Zsófia
pénzügyi ügyintéző
jegyző helyettesítését ellátó
köztisztviselő

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

| 2021. évi költségvetés | | | |
|------------------------|-------|---|-------------------|
| | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 35 749 987 |
| | K1103 | Céljuttatás | -00 |
| | K1104 | Helyettesítési díj | 798 000 |
| | K1106 | Jubileumi jutalom | -00 |
| | K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 560 000 |
| | K1109 | Közlekedési ktg.tér. | 950 000 |
| | K1110 | Egyéb ktg.tér. | 134 000 |
| | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. | 622 000 |
| | K11 | Foglalkoztatottak személyi jutt. | 40 813 987 |
| | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb | 120 000 |
| | K123 | Egyéb külső személyi jutt. | 100 000 |
| | K12 | Külső személyi juttatások | 220 000 |
| | K1 | Személyi juttatások | 41 033 987 |
| | K2 | Munkáltatót terhelő járulékok | 5 500 000 |
| | | Személyi juttatások összesen: | 46 533 987 |
| | K311 | Szakmai anyagok besz. | -00 |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok besz. | 100 000 |
| | | Készletbesz. (K31) | 100 000 |
| | K321 | Inform-i szolg.igénybevét. | 545 600 |
| | K322 | Egyéb kommunikációs szolg. | -00 |
| | | Kommunikációs szolg-k (K32) | 545 600 |
| | K331 | Közüzemi díjak (KÖH kirendeltségek) | -00 |
| | K334 | Karbantartás, kisjav. | 300 000 |
| | K336 | Szakmai tev-t seg.szolg. | 1 477 271 |
| | K337 | Egyéb szolg-k | 653 685 |
| | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 2 430 956 |
| | K341 | Kiküldetés | 150 000 |
| | K342 | Reklám és propaganda | -00 |
| | | Kiküldetés, reklám és prop. (K34) | 150 000 |
| | K351 | Műk.c.előzetes ÁFA | 370 000 |
| | K355 | Egyéb dologi kiadás | 1 000 |
| | | Különféle befiz-k egyéb dologi (K35) | 371 000 |
| | | (K3) Dologi kiadások összesen | 3 597 556 |
| 23. | K506 | Műk. Célu átadott pénz | -00 |
| 24. | K64 | Tárgyi eszköz | -00 |
| 25. | K67 | ÁFA | -00 |
| | | Dologi Kiadások | 3 597 556 |
| | | Összesen: | 50 131 543 |
| | | Állami | 49 764 587 |
| | | Maradvány | 366 956 |
| | | Összes bevétel | 50 131 543 |