



**SORKIFALUD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

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

ELŐTERJESZTÉS

**Sorkifalud Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása**

TISZTELT KÉPVISELŐ-TÁRSAK!

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Sorkifalud Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítása a rendelet megalkotása óta a koronavírus járvány miatt keletkezett többletkiadások, valamint a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása és létszámbővítése miatt szükséges.

Az önkormányzatnak a koronavírus járvány miatt 2020. március 11. napján elrendelt veszélyhelyzet miatt többletkiadásai keletkeztek a védekezéssel kapcsolatban. Elutalásra került továbbá a központi költségvetés számára 886.299 Ft összegű gépjárműadó is.

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

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-társakat, hogy sajnos 2020. január 6. napjától táppénzen lévő köztisztviselő munkába lépésének várható időpontjáról információval nem rendelkezünk, arról konkrét tájékoztatást a köztisztviselőtől a mai napig nem kaptunk, csak az orvosi igazolásokat. Ennek megfelelően a köztisztviselő munkájára továbbra sem számíthat a Hivatal.

2020. augusztus 1. napjától 1 fő köztisztviselő megkezdi szülési szabadságát, akinek munkakörét a hivatal másik köztisztviselője fogja átvenni. Az átvevő köztisztviselő munkakörére – a szülési szabadsága miatt, illetve gyermekgondozási segély igénybevétele miatt a köztisztviselő tartós távollétének idejére – határozott időre szükséges 1 fő alkalmazása, akinek felvételét előkészítettük. Tekintettel azonban arra, hogy 2020. augusztus 1. napjától a kolléganő évi rendes szabadságát veszi igénybe, az ő álláshelyére új köztisztviselő nem vehető fel. Erre tekintettel szükséges a Hivatal hivatali létszámának 1 fővel történő megemelése 9 főre 2020. augusztus 1. napjától 2020. szeptember 15. napjáig. A létszámemeléssel kapcsolatos személyi kiadások fedezete a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésében biztosított, az nem jelent a fenntartó önkormányzatok számára plusz költséget.

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.

Az Áht. 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendeletervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-társak elé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendeletervezet indokolását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását támogatni szíveskedjen.

Kérem, hogy véleményét 2020. május 27. napján 8.30 óráig a sorkifaludhivatal@pwnet.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjék.

Sorkifalud, 2020. május 21.



Erős Zoltán
polgármester



Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (V.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő testülete
feladat- és hatáskörében eljárva
Sorkifalud Község Polgármestere
a következőket rendeli el:

1.§ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételei előirányzatát 137.541.177 Ft-ban,
 - aa) működési bevételi előirányzatát 136.189.630 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.351.547 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai előirányzatát 299.893.490 Ft-ban,
 - ba) működési kiadási előirányzatát 138.361.980 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 161.531.510 Ft-ban,
- c) a bevételek és kiadások főösszegét 302.242.227 Ft-ban
 - ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 52.820.567 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -160.179.963 Ft-ban,

állapítja meg.

2.§ Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§ Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§ Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§ Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§ Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7.§ Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8.§ Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Erős Zoltán
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. május napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (V.) önkormányzati rendelettervezethez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásait az indokolás tartalmazza.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.
A rendelet-tervezet megalkotásának szükségességére elsősorban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet következtet, valamint az előterjesztésben és indokolásban arra részletesen utaltunk.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sorkifalud, 2020. május 21.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.

INDOKOLÁS
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (V.) önkormányzati rendelettervezethez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

Bevételek változása

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 20.915 Ft
- Közhatalmi bevételek – 1.600.000 Ft
- Működési és finanszírozási bevételek – 2.244.117 Ft

Összes változás: - 3.823.202 Ft

Kiadások:

- Személyi juttatások, járulékok – 231.000 Ft
- Dologi kiadások + 737.828 Ft
- Működési kiadások -3.663.280 Ft
- Beruházások, felújítások - 666.750 Ft

Összes változás: - 3.823.202 Ft

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Sorkifalud Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítása a rendelet megalkotása óta a koronavírus járvány miatt keletkezett többletkiadások, valamint a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása és létszám bővítése miatt szükséges. Az önkormányzatnak a koronavírus járvány miatt 2020. március 11. napján elrendelt veszélyhelyzet miatt többletkiadásai keletkeztek a védekezéssel kapcsolatban. Elutalásra került továbbá a központi költségvetés számára 886.299 Ft összegű gépjárműadó is.

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

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-társakat, hogy sajnos 2020. január 6. napjától táppénzen lévő köztisztviselő munkába lépésének várható időpontjáról információval nem rendelkezünk, arról konkrét

tájékoztatást a köztisztviselőtől a mai napig nem kaptunk, csak az orvosi igazolásokat. Ennek megfelelően a köztisztviselő munkájára továbbra sem számíthat a Hivatal.

2020. augusztus 1. napjától 1 fő köztisztviselő megkezdí szülesi szabadságát, akinek munkakörét a hivatal másik köztisztviselője fogja átvenni. Az átvevő köztisztviselő munkakörére – a szülesi szabadsága miatt, illetve gyermekgondozási segély igénybevétele miatt a köztisztviselő tartós távollétének idejére – határozott időre szükséges 1 fő alkalmazása, akinek felvételét előkészítettük. Tekintettel azonban arra, hogy 2020. augusztus 1. napjától a kollégánő évi rendes szabadságát veszi igénybe, az ő álláshelyére új köztisztviselő nem vehető fel. Erre tekintettel szükséges a Hivatal hivatali létszámának 1 fővel történő megemelése 9 főre 2020. augusztus 1. napjától 2020. szeptember 15. napjáig. A létszámemeléssel kapcsolatos személyi kiadások fedezete a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésében biztosított, az nem jelent a fenntartó önkormányzatok számára plusz költséget.

Sorkifalud, 2020. május 21.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.

Sorkifalud Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése <i>harangláb nyílászáró, közművelődés eszközbeszerzés</i>	K64	390 000	0	390 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 000	0	140 000
Beruházások	K6	530 000	0	530 000
Ingatlanok felújítása	K71	126 783 800		126 783 800
<i>Újfelújítás</i>		4 200 000		4 200 000
<i>TOP - csapadékvízvezetés</i>		24 090 800		24 090 800
<i>TOP - energetikai korszerűsítés</i>		98 493 000		98 493 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 217 710		34 217 710
Felújítások	K7	161 001 510		161 001 510

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	390 000	140 000	530 000
Beruházások	K6	390 000	140 000	530 000
Ingatlanok felújítása	K71	126 783 800	34 217 710	161 001 510
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	K7	126 783 800	34 217 710	161 001 510

Sorkifalud Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	0	1	1
I. besorolási osztály összesen	0	3	3
II. besorolási osztály összesen	0	5	5
III. besorolási osztály összesen	0	0	0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	9	9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	0	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	0	1
kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	2
szociális munkások, szociális feladatok ellátásával megbízással bízott munkások, családsegítők, gyermekjóléti munkatársak, ifjúsági munkatársak, köznevelési munkatársak, szociális szolgálatok vezetői, szociális szolgálatok vezetői	0	0	0
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, közfoglalkoztatott	0	0	0
közfoglalkoztatott	0	0	0
EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0
polgármester, főpolgármester	1	0	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	3
arbitrármester, jogbíró, bírósági írástudó, bírósági írástudó, bírósági írástudó, bírósági írástudó	1	0	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	9	16
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0
munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0

Sorkifalud Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt: TOP - csapadékvízvezetés pályázat	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	30 595 299
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	30 595 299
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	30 595 299
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 595 299

Projekt: TOP- energetikaikorszerűsítési pályázat	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	666 750
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	125 086 211
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	125 752 961
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	125 752 961
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 752 961

Sorkifalud Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	1 680 878		1 680 878
Céltartalékok	K513			

Sorkifalud Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	630 000
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	630 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	5 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	0
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	0
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	0
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000
eljárési illetékek	B36	5 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
épitcsügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
késedelmi pótlék, talajterhelési díj	B36	170 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	175 000