



**SORKIFALUD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos u. 30.

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

Tárgy: Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének módosítására

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:

(Dr. Varga Krisztina)
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Gyanócseregyc 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 székhely-település, Sorkifalud község költségvetési rendeletének része, ezért a Sorkifaludi költségvetés elfogadásához, majd a költségvetés módosításához is szükséges előzetesen döntést hozni a hivatal 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 szervei 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, projektpremium	+ 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 Közüzemi 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 belülre	+ 1.379.125 Ft
K64 Tárgyi eszköz beszerzés	+ 142.913 Ft
K67 Beruházási Áfa	+ 38.587 Ft
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>+ 513.870 Ft</i>

III. KIADÁSI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0 Ft
<u>K123 Egyéb külső személyi juttatások</u>	<u>0 Ft</u>
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 tisztázódní és rendeződni fog a sorokpolányi hatósági ügyintéző táppénzes állománya is. 2020. augusztus 1. napjától 1 fő sorkifaludi köztisztviselő szülesi szabadságát kezdte meg, így ezen köztisztviselő távollétének idejére, határozott időre előreláthatólag 2021. december 31. napjáig 1 fő köztisztviselő kinevezésre került. A szülesi szabadságon lévő köztisztviselő szintén beleszámít a hivatal létszámba. Erre tekintettel a Hivatal 7 fő állományi létszámát 2 fővel szükséges megemelni 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 járulékai 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-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sorkifalud, 2020. november 10.


Erős Zoltán
polgármester



**SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
..../2020. (.....) HATÁROZAT TERVEZETE**

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

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

hozom:

1./ Sorkifalud 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 | |

2./ A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése módosításának Sorkifalud Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletébe történő beépítéséről gondoskodom.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

**SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
..../2020. (.....) HATÁROZAT TERVEZETE**

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

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

hozom:

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

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ELŐIRÁNYZAT				ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.			ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.			ÖSSZESEN	
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állampolgári szolgálati feladatok	állampolgári szolgálati feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állampolgári szolgálati feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állampolgári szolgálati feladatok		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 582
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5	0	0	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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 582
Belsőforrás bevételek	B8	39 723 683	0	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	55 318 203	0	0	0	55 318 203
Belsőforrás bevételek összesen	B8	39 723 683	0	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	55 318 203	0	0	0	55 318 203
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		39 723 683	0	0	0	39 723 683	54 992 917	0	0	54 992 917	55 506 787	0	0	0	55 506 787