



**GYANÓGEREGYE KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

9774 Gyanógergye, Petőfi S. u. 54.
Tel./Fax: 94/379-181; 556-038;

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Varga Krisztina jegyző :)

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

ELŐTERJESZTÉS

Gyanógergye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 1-jén tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Gyanógergye, 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

összegben 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 megszünt 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-testületet, 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.

Gyanógeregye, 2022. január 25.


Sejber Tiborné
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

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

Gyanógeregye 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
<u>Felelős:</u>	polgármester, jegyző
<u>Határidő:</u>	azonnal

**Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
KIADÁSOK (Ft)**

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata	Rovat- szám	ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT			ÖSSZESEN
		előirány- zati feladatok	alprogram- ok előirány- zati feladatok	alprogram- ok előirány- zati feladatok	
Törvény szerinti előirányzatok megnevezései					
Normatív jutalmak	K1104	35 749 987	0	0	35 749 987
Újratöltés, propagandamunkák	K1105	0	0	0	0
Közvetítés, ügyelet, helyettesítés, többi, többoldalú	K1104	798 000	0	0	798 000
Wegkeresés	K1105	0	0	0	0
Adóssághoz jutalmak	K1106	0	0	0	0
Helyi közp. jutalmak	K1107	2 560 000	0	0	2 560 000
Belsőzeti költségvetés	K1108	0	0	0	0
Közfelhalmozás költségvetés	K1109	950 000	0	0	950 000
Egyéb költségvetések	K1110	134 000	0	0	134 000
Lakóháti támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Felhalmozásra fordított személyi juttatásai	K1113	622 000	0	0	622 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 813 987	0	0	40 813 987
Változatot tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások	K122	120 000	0	0	120 000
Egyéb közp. személyi juttatások	K123	100 000	0	0	100 000
Külső 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	K2	5 500 000	0	0	5 500 000
Szakképzési díjak beszerzése	K311	0	0	0	0
Operatív célú anyagok beszerzése	K312	100 000	0	0	100 000
Árnyékszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	100 000	0	0	100 000
Infomarketing 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
Értékpapírok	K331	0	0	0	0
Várakozó elmozdítás	K332	0	0	0	0
Helyi és lényeg díjak	K333	0	0	0	0
Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	K334	300 000	0	0	300 000
Közműellátás szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások	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
Közfelhalmozás kiadásai	K341	150 000	0	0	150 000
Reklám- és promóciós kiadások	K342	0	0	0	0
Kiadványok, reklám- és promóciós kiadások	K34	150 000	0	0	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	370 000	0	0	370 000
Értékpapírok általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb díjak kiadások	K355	1 000	0	0	1 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	371 000	0	0	371 000
Dologi kiadások	K3	3 897 856	0	0	3 897 856
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzügyi kölcsönök, kölcsönök	K43	0	0	0	0
Hitelesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások ellátásai	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakóháti támogatások ellátásai	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Rendkívüli költségek	K501	0	0	0	0
Értékpapírok és befizetések	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 kívülről	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0
Adóssághoz jutalmak, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Rövidtávú támogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	K7	50 731 843	0	0	50 731 843
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
Értékpapírok beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő eszközökkel növeléssel kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0
Helyi előzetesen felszámított 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
Felújítás célú előzetesen felszámított 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 kívülről	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Közhatalmi kiadások	K1-K8	50 731 843	0	0	50 731 843
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
Helyi, községi, városi államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beszerzése	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beszerzése	K9124	0	0	0	0
Beföldi kötvények beszerzése	K9125	0	0	0	0
Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok beszerzése	K9126	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Rövidtávú, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Finanszírozás kiadásai	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K918	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi 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 beszerzése	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból és nemzetközi szervezetektől	K924	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetektől	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
Finanszírozás kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50 731 843	0	0	50 731 843

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

Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Rovat- szám	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
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 gyermekékeztetés 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
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	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
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 megtérülések 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
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 a 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi 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 származékosügyletek 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 jegyzőnek.

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 költségtérítésként 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 Áfa-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 betervezni 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.

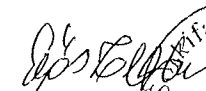
Erős Zoltán Sorkifalud község polgármestere megköszöni a jelenlévők részvételét. Több javaslat és hozzászólás nem lévén az egyeztető tárgyalást 10,22 órakor bezárta.

K. m. f.


Sejber Tiborné
polgármester



Farkas Imre
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

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