



**GYANÓGEREGYE KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

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

A határozati javaslatot törvényességi szempontból
megvizsgáltam

(: Dr. Varga Krisztina :)
jegyző

Tárgy: Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 5-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 2021. januári üléseiken elfogadták a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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.

1 fő köztisztviselő jogviszonya kérésére közös megegyezéssel 2021. június 16. napjával megszűnt, akinek a hivatal 2021. évi költségvetéséből szükséges volt járandóságait, így szabadságmegváltását a hivatalnak kifizetnie. A Hivatal köztisztviselőinek a koronavírus járvány ellenére kötelező továbbképzéseken kell részt venniük, ennek keretében 1 fő köztisztviselő sikeres közigazgatási alapvizsgát tett. További 2 fő köztisztviselő anyakönyvi szakvizsgára került beíratásra, akikre 2021. szeptember 9. napjával meg is kezdték a képzést, így az 1 fő köztisztviselő, aki megosztott munkakörben anyakönyvvezetői feladatokat is ellát, tehermentesítésre kerül 2021 decemberétől. Az anyakönyvi szakvizsga sikeres teljesítésével a sorokpolányi kirendeltségen a jövőben biztosítva lesz helyben az anyakönyvi feladatok ellátása, illetve hivatal belül megoldhatóvá válik az anyakönyvvezetők helyettesítése, nem kell anyakönyvvezetői akadályoztatás esetén a Vas Megyei Kormányhivaltól kijelölést kérni. Ezen fentiekben ismertett tételek szintén átvezetésre kerültek a hivatal költségvetésében.

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	+306.540 Ft
B813 Maradvány igénybevétel	0 Ft
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
<i>Bevétel összesen:</i>	<i>+306.540 Ft</i>

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

K1101 Törvény szerinti illetmények	0 Ft
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0 Ft
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	0 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	0 Ft
K1110 Egyéb költségtérítések	0 Ft
K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+306.540 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
K331 Közüzemi díjak	0 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>+306.540 Ft</i>

III. KIADÁSI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

K1 Személyi juttatások	+1.694.790 Ft
K2 Járulékok	+ 320.000 Ft
K3 Dologi kiadások	-1.982.360 Ft
K6-7 Beruházások	-32.430 Ft
<i>Kiadások összesen:</i>	<i>0 Ft</i>

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.

Gyanógergye, 2021. szeptember 27.


Sejber Tiborné
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)

..../2021. (.....) Képviselő-testületi határozat

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyom az alábbiak szerint:

a)	Kiadási főösszege	55.250.432 Ft, melyből	
	aa) Működési kiadások	55.005.862 Ft	
	ebből:		
	1. személyi juttatások:	43.007.331 Ft	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 900 000 Ft	
	3. dologi kiadások:	5.098.531 Ft	
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft	
	5. beruházások:	277.000 Ft	
	ab) Felhalmozási kiadások	244.570 Ft	
	ac) Finanszírozási kiadások	0 Ft	
b)	Bevételi főösszege	55.250.432 Ft, melyből:	
	ba) Költségvetési bevételek	306.541 Ft	
	ebből:		
	1. működési célú támogatások Áht. belül:	306.540 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	54.943.891 Ft	
	ebből:		
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	1.019.954 Ft	
	2. Központi, irányító szervei támogatás	53.923.937 Ft	
c)	költségvetési engedélyezett létszámkeret: 9 fő, ebből		
			8 fő közszerzőlati tisztviselő, 1 fő munkavállaló

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata	Rovat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.				
		Rovat-szám	költségek feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN	költségek feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN	költségek feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 500 000	0	0	35 500 000	32 000 000	0	0	32 000 000	31 000 000	0	0	31 000 000
	Nemzetiségi jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óruttartás, praeceptorium	K1103	1 000 000	0	0	1 000 000	3 200 000	0	0	3 200 000	4 961 131	0	0	4 961 131
	Közszemélyi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	235 200	0	0	235 200
	Vegyesjelölés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Istváni Kivívó jutalmak	K1107	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 375 000	0	0	1 375 000
	Ruházási költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közfelhalmozási költségterítés	K1109	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
	Egyéb költségterítések	K1110	338 000	0	0	338 000	356 000	0	0	356 000	356 000	0	0	356 000
	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	625 000	0	0	625 000	1 450 000	0	0	1 450 000	2 300 000	0	0	2 300 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 763 000	0	0	39 763 000	39 306 000	0	0	39 306 000	41 127 331	0	0	41 127 331
	Változatlan tartásjelöltek juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 260 000	0	0	1 260 000	700 000	0	0	700 000	880 000	0	0	880 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Külső személyi juttatások	K12	1 760 000	0	0	1 760 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 880 000	0	0	1 880 000
	Személyi juttatások	K1	41 523 000	0	0	41 523 000	41 006 000	0	0	41 006 000	43 007 331	0	0	43 007 331
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 664 020	0	0	6 664 020	6 580 000	0	0	6 580 000	6 900 000	0	0	6 900 000
	Szakmai anyagok beszerzése	K211	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	965 000	0	0	965 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K212	830 000	0	0	830 000	830 000	0	0	830 000	230 000	0	0	230 000
	Árubeszerzés	K213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletbeszerzés	K31	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	230 000	0	0	230 000
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	680 000	0	0	680 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	250 000	0	0	250 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	930 000	0	0	930 000
	Köznevelési diák	K331	600 000	0	0	600 000	883 891	0	0	883 891	442 586	0	0	442 586
	Vásárolt élelmiszerek	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérelt és lízing diák	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	K334	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	280 000	0	0	280 000
	Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 530 000	0	0	1 530 000	1 884 000	0	0	1 884 000	1 685 000	0	0	1 685 000
	Egyéb szolgáltatások	K337	758 000	0	0	758 000	1 108 000	0	0	1 108 000	965 000	0	0	965 000
	Szolgáltatási kiadások	K33	3 188 000	0	0	3 188 000	4 175 891	0	0	4 175 891	3 372 586	0	0	3 372 586
	Kiküldetéses kiadásai	K341	500 000	0	0	500 000	150 000	0	0	150 000	60 000	0	0	60 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	0	0	500 000	150 000	0	0	150 000	60 000	0	0	60 000
	Működési célú előirányzatok	K35	855 000	0	0	855 000	855 000	0	0	855 000	505 945	0	0	505 945
	Dologi kiadások	K3	6 443 000	0	0	6 443 000	7 080 891	0	0	7 080 891	5 098 531	0	0	5 098 531
	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi központosított, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betegségrel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb nem működési célú kiadások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elhatározott pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ehvosok és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	K6	54 630 020	0	0	54 630 020	54 666 891	0	0	54 666 891	55 005 862	0	0	55 005 862
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	0	0	100 000	234 000	0	0	234 000	221 276	0	0	221 276
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Meglévő részesedések nyilvántartásához kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előirányzatok felhasználásból átalános forgalmi adó	K67	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	23 294	0	0	23 294
	Beruházások	K6	127 000	0	0	127 000	277 000	0	0	277 000	244 570	0	0	244 570
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás célú előirányzatok felhasználásból átalános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0											

