



SÁRKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Polgármestere

8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.

Tel.: 06-22/245-062

e-mail: hivatal@sarkeszi.fejer.hu

web: www.sarkeszi.hu


Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2021. (V. 27.) határozata

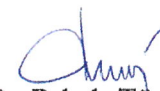
az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének gazdálkodásáról

- Sárkeszi Község Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint:
 - 2021. február 8. napjától hatályban van veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelet, mellyel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
 - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Katv.véd. törvény) 46. § (4) bekezdése szerint „Vészhelyzetben a települési önkormányzatok képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárkeszi Község Önkormányzat Polgármestere az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja:
 - 2.1. A Hivatal 2020. évi költségvetését 90 749 540 Ft bevétellel jóváhagyja, melyből
 - a finanszírozási bevételek összegét 90 745 028 Ft-ban,
 - a működési bevételek összegét 4 512 Ft-banhatározza meg.
 - 2.1. A Hivatal 2020. évi költségvetését 90 618 728 Ft kiadással jóváhagyja, melyből
 - a személyi juttatások összegét 65 263 760 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összegét 11 140 037 Ft-ban,
 - a dologi kiadások összegét 10367 328 Ft-ban,
 - az egyéb működési célú kiadások összegét 3 418 904 Ft-ban,
 - a beruházások összegét 428 699 Ft-banhatározza meg.
- Felkérem a jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Határidő: azonnal.

Felelős: Kőhegyi László polgármester


Kőhegyi László
polgármester


Dr. Pahola Tünde
jegyző



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 284 500	56 092 600	53 646 359
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 075 200	5 218 500	4 490 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 690 000	1 668 525
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 280 000	1 276 667
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	510 000	170 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 980 200	3 999 800	2 820 050
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	713 000	866 600	342 757
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	837 000	836 552
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	12 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 052 900	70 506 500	65 263 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 692 400	11 222 500	11 140 037
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	719 860	713 418
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	719 860	713 418
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	210 000	210 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	221 000	168 020
35	Közüzemi díjak (K331)	2 020 000	2 990 200	2 344 749
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	130 000	117 240
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	320 140	320 140
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 860 000	3 914 838	3 655 267
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 655 000	1 055 000	844 095
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	515 000	514 405
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 036 000	1 331 626	1 048 867
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	474 162	431 127
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 161 000	11 881 826	10 367 328
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	19 010 700	4 023 456	3 418 904
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 418 904
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	19 010 700	4 023 456	3 418 904
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	170 000	169 213
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	954 800	168 346
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	584 000	91 140
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 708 800	428 699
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	92 917 000	99 343 082	90 618 728

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 511
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	4 512
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	4 512

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	53 082	53 082
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 917 000	99 290 000	90 691 946
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	92 917 000	99 343 082	90 745 028
	Bevételek mindösszesen	92 917 000	99 343 082	90 749 540

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi személyi juttatások
forintban

Megnevezés	Úrhida	Sárkeszi	Nádasladiány	Összesen
Alapilletmény	24 133 178	6 129 861	24 984 026	55 247 065
Költségtérítés	238 250	150 450	441 796	830 497
Bérenkívüli	1 401 313	301 760	1 476 928	3 180 000
Jutalom	2 042 661	240 049	2 207 289	4 490 000
Jubileum	-	-	510 000	510 000
Jutalom esküvő	150 000	-	88 000	238 000
Munkáltatói járulékok	4 470 151	1 133 616	4 643 528	10 247 296
Összesen:	32 435 554	7 955 737	34 351 567	74 742 858

Állami támogatás	45 571 449	10 305 366	45 412 284	95 289 119
Bér és járulékok összesen:	32 435 554	7 955 737	34 351 567	74 742 858
Egyenleg	11 135 895	2 347 629	11 062 664	24 546 188
Dologi kiadásra maradvány	11 135 895	2 347 629	11 062 664	24 546 188

Dologi és egyéb közös jellegű költségek felosztása

Megnevezés	Úrhida	Sárkeszi	Nádasladiány	Összesen
Összesen	6 413 073	1 911 100	9 067 464	17 391 637
Összesen:	6 413 073	1 911 100	9 067 464	17 391 637

Egyenleg (maradvány egyébdologira)	4 722 822	436 529	1 995 200	7 154 551
---	-----------	---------	-----------	-----------

2019.évi elsz-ból szárm. fizetési köt.	-	-	1 704 707	-
---	---	---	-----------	---

Fizetendő összeg (-)/ maradvány (+):	4 722 822	170 275	290 493	4 843 040
---	------------------	----------------	----------------	------------------

Sárkeszit terhelő kifizetett tételek 2020. évben a Közös Hivatal számlájáról:

2020-07-16	E20/2481	ITV Albatech Kft	17 899	SSD kártya
2020-08-10	TNASA0952997	Gerlang Ferenv e.v.	30 000	belső ell.
Osszesen:			47 899	

Sárkeszit terhelő működési támogatás:

2020-05-04	4603/2020/4	Sárkeszi Község Önkormányzat	643 584	Működési támogatás N.ladány és Sárkeszi 2020. évi
2020-12-18	5538/2021/2	Sárkeszi Község Önkormányzat	705 200	közüzem önk.
Osszesen			1 348 784	

A települések között a lakosságszám arányában felosztandó dologi kiadások:

2020-01-06	WBI-001629	Web Biztonság Informatika Kft	171 450	Informatika biztonság 2019. okt-nov-dec
2020-01-09	RHASA3782588	Gerlang Ferencné e. v.	40 000	7022. adatvéd. tisztviselői feladat ellátása, 2019.11-12. hó
2020-01-14	4530/2020/1	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	169	Bankköltség Hivatal 2020. évi
2020-03-16	NL6SA1795307	Gerlang Ferencné e. v.	40 000	Adatvédelem 2020. évi keret
2020-03-19	4530/2020/3	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	175	Bankköltség Hivatal 2020. évi
2020-03-31	4530/2020/5	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	63 592	Bankköltség Hivatal 2020. évi
2020-04-03	WBI-001801	Web Biztonság Informatika Kft	171 450	Informatika biztonság 2020. 01-03. hó
2020-05-06	NL6SA1795326	Gerlang Ferencné e. v.	40 000	Adatvédelem 2020.03-04.hó
2020-05-13	V10100-02153	Nemzeti Közszolgálati Egyetem	141 070	2020. I. félévi tisztviselői normatíva
2020-07-02	WBI-001988	Web Biztonság Informatika Kft	171 450	Informatika biztonság 2020.II. negyedév
2020-07-09	NL6SA1795343	Gerlang Ferenv e.v.	40 000	Adatvédelem 2020.05-06.hó
2020-07-23	4530/2020/7	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	3 497	Bankköltség Hivatal 2020. évi
2020-08-10	V10100-03314	Nemzeti Közszolgálati Egyetem	141 070	2020. II. félévi tisztviselői normatíva
2020-09-28	WBI-002148	Web Biztonság Informatika Kft	171 450	Informatika biztonság 2020.júl.-aug.-szept.
2020-09-30	4530/2020/9	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	54 150	Bankköltség Hivatal 2020. évi
2020-10-08	NL6SA1795361	Gerlang Ferencné e. v.	60 000	Adatvédelem 2020.07-09.hó
2020-11-09	4530/2020/10	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	28	Bankköltség Hivatal 2020. évi
2020-12-08	NL6SA1795381	Gerlang Ferenv e.v.	40 000	Adatvédelem 2020.10-11.hó
2020-12-31	4530/2021/1	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	63 162	Bankköltség Hivatal 2020. évi
Osszesen:			1 412 713	

A településeket terhelő felosztott költségek:

település	lakos	%	felosztott költség
Nádasdladány	1 810	36,47%	515 215
Sárkeszi	603	12,15%	171 643
Úrhida	2 550	51,38%	725 855
ÖSSZESEN	4 963	100,00%	1 412 713

A települések között szerződés alapján felosztandó dologi kiadások:

2020-01-06	2020/00229	ABACUS Kft.	94 488	Winszoc.program 2019. IV. név,2020.1-3. negyedév
2020-04-09	2020/00686			
2020-07-02	2020/00986			

Abacus Kft. (Winszoc program) felosztása:

település	összeg Ft/hó	bruttó összeg/hó	bruttó összeg/negyedév
Nádasladány	7500+áfa	9 525	28 575
Sárkeszi	6200+áfa	7 874	23 622
Úrhida	7500+áfa	9 525	28 575
ÖSSZESEN	0	26 924	80 772

Obuch Zoltán díjának felosztása:

2020-10-26	OZ/2020-000040	Obuch Zoltán	50 000	Könyvelési, pénzügyi tanácsadás, többletfeladat
2020-10-26	OZ/2020-000039	Obuch Zoltán	265 000	Könyvelési, pénzügyi tanácsadás 2020.09.hó
2020-11-19	OZ/2020-000043	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési szolgáltatás
2020-12-10	OZ/2020-000047	Obuch Zoltán	250 000	könyvelési többletfeladat
2020-12-10	OZ/2020-000048	Obuch Zoltán	265 000	könyvelés, pénzügyi tanácsadás (szerz.sz.)
Összesen:			1 095 000	

település	összeg	Fajlagos tárm.	Település arány
		%	
Nádasladány	1 095 000	10,00%	109 500
Sárkeszi	1 095 000	25,00%	273 750
Úrhida	1 095 000	65,00%	711 750
ÖSSZESEN		100,00%	1 095 000

eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. ("Önk.alapnyitviam.helyi nyilvt.rends." szoftver licensz díj Vizual Regiszter)

2020-03-06	20/0000751	eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.	45 402	Vizual Regiszter 2020.04.01.-2021.03.31.
------------	------------	---	---------------	--

Felosztott dologi kiadás összesen:

514 417

Sárkeszit terhelő összes dologi kiadás:

1 911 100

2020.évi elszámolás

Időarányos állami támogatás bevétele:

10 303 366

Személyi jellegű jutattások és a munkáltatót terhelő kiadások bérjegyzék alapján:

7 955 737

Dologi kiadások:

1 911 100

Egyenleg		436 529
2019. évi zárszámadásban elfogadott fizetendő/maradvány összeg:	-	606 804
Fizetendő(-) / maradvány (+) összesen:	-	170 275