

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

I/182-6/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**2023. február 13. napján megtartott
rendes nyílt együttes testületi üléséről**

Határozatok:

Sorszám	Kód

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgy	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kód

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. február 13.** napján 18.00 órakor tartott **rendes** nyílt együttes üléséről.

Az ülés helye: Sármelléki Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Jelen vannak:

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Horváth Tibor polgármester
Bódai Tibor alpolgármester
Horváth Szilárd képviselő
Itkó Józsefné képviselő
Király Gyula képviselő
Szabó Lóránt Péter képviselő

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Ádovics István polgármester
Dóber Gábor alpolgármester
Hetesi Tamás képviselő
Illés Miklós képviselő
Prisznyák Tibor képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Hetesi Krisztina jegyző
Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző

Bejelentéssel távol: Dufkáné Vincze Mária sármelléki képviselő

Horváth Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, 7 képviselőből 6 fő jelen van.

Ádovics István polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, az 5 képviselőből 5 fő jelen van.

A Képviselő-testületek levezető elnöknek egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül Horváth Tibort, Sármellék község polgármesterét választják.

Horváth Tibor polgármester javaslatot tesz a napirendre.

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással,

Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyja:

Napirend:

1./ A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervezetének megvitatása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:

1./ A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervezetének megvitatása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: A Közös Hivatal költségvetési tervezete elkészült 2 változatban, az egyik 8 fő dolgozóval, a másik 2023. augusztus 1-től 9 fő dolgozóval.

Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző ismerteti mindkét változatot.

Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző: Sajnos a hivatali normatíva az előző évhez képest csökkent, így mindkét verzióban hiánnyal kell számolni. A 9 fős változatot az indokolja, hogy egy közös pályázatban lévő dolgozó munkaszerződése megszűnik, ő kerülne be a hivatali létszámba.

Horváth Szilárd képviselő: Számomra az egyértelmű, hogy 9 fő legyen.

Ádovics István polgármester: Beszéljünk arról, hogy mi is vezetett ide. A kolléganő munkaviszonya megszűnik, viszont a feladatokat valakinek át kell venni. Volt egy megbeszélésünk, ahol a jegyző azt mondta, hogy nem tudjuk felvenni, mert nincs meg az anyagi fedezet.

Hetesi Krisztina jegyző: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, azt akartam mondani, hogy egyelőre nem látom, hogy hogyan lesz lefinanszírozva.

Ádovics István polgármester: A kérdésem azt volt, hogy a feladatot hogyan lehet ellátni.

Hetesi Krisztina jegyző: A jelenlegi 8 fő leterhelt, további feladatokat adni nem lehet, az említett feladatok ellátásához szükséges a 9 fő.

Horváth Tibor polgármester: Ha bővül a hivatal, akkor kétirányba bővüljön.

Hetesi Tamás képviselő: Mit jelent az, hogy két irányba bővüljön?

Horváth Tibor polgármester: Ezeket a feladatokat Sármellék esetében Sármellék Önkormányzat dolgozója látja el, akkor ő is kerüljön be a hivatali létszámba.

Dóber Gábor alpolgármester: Kell e két ember a pályázatokhoz?

Horváth Tibor polgármester: Egy fő nem biztos, hogy el tudja látni a feladatokat.

Ádovics István polgármester: Az én meglátásom, hogy amiről beszélsz, az nem közös dolog.

Szabó Lóránt Péter képviselő: Pályázatokon keresztül tud fejlődni egy település. Sármellék ezt a feladatot önállóan meg tudja oldani. Szentgyörgyvár nem számolt a dolgozó fizetésével, Sármelléknek nincs szüksége rá.

Horváth Tibor polgármester: A kérdés az, hogy hogyan fizetjük. Nem mondtuk, hogy nem fizetünk.

Hetesi Tamás képviselő: A Közös Hivatalnak is fontos.

Ádovics István polgármester: Én azt kértem, hogy legyen javaslat a feladat elvégzésére.

Dóber Gábor alpolgármester: Én azt kérem, hogy mindenki nyugodjon le, és keressünk kompromisszumot.

Ádovics István polgármester: 8 fővel el lehet látni a feladatot?

Hetesi Krisztina jegyző: Kell a 9 fő.

Dóber Gábor alpolgármester: Szerintem abban meg tudunk állapodni, hogy szükséges a 9 fő.

Horváth Tibor polgármester: Arról még nem beszéltünk, hogy hogyan finanszírozzuk.

Ádovics István polgármester: A jegyzőnő letett egy javaslatot, én azt tudom támogatni.

Horváth Tibor polgármester: Én nem.

Prisznyák Tibor képviselő: Lakosságszám-arányos elosztást tudom csak elfogadni.

Horváth Szilárd képviselő: Az lenne az igazságos, ha mindkét lány bérét a hivatal fizetné. Ha mi egy szövetségben vagyunk, egymást segíteni kell. Ha van egy megállapodásunk, egységben kell lennünk.

Ádovics István polgármester: Egyet értek.

Horváth Tibor polgármester: A megállapodás 8 főről szól, ha módosítani kell, úgy módosítsuk, hogy mindenkinek jó legyen.

Szabó Lóránt Péter képviselő: Sármellék Önkormányzat a kilencedik dolgozó utáni különbözetet nem tudja megfinanszírozni.

Bóдай Tibor alpolgármester: Sármellék költségvetése nem bírja.

Hetesi Krisztina jegyző: Kérem a testületeket, hogy gondolják át a 3. verziót.

Horváth Szilárd képviselő: Én a 3. verziót el tudom fogadni.

Ádovics István polgármester: Kérem a szentgyörgyvári testületet, hogy külön beszéljünk.

Ádovics István polgármester: A szentgyörgyvári testület támogatja a megállapodás aszerinti módosítását, hogy a hivatali létszám 9 fő legyen. El tudjuk fogadni az előterjesztés szerinti 3. verziót.

Hetesi Krisztina jegyző: A sármelléki testület is gondolja át a finanszírozásra vonatkozó 3. verziót.

Horváth Tibor polgármester: Kérem a sármelléki testületet, hogy külön beszéljük meg.

Horváth Tibor polgármester: A sármelléki testület a költségvetésére való tekintettel a 3. verziót nem tudja támogatni. Tennénk egy újabb javaslatot. Sármellék Önkormányzat fizetné a 8 fővel számoló költségvetés szerinti hiányt, ami 1.758.664.- Ft, Szentgyörgyvár Önkormányzat fizetné a 9. dolgozó bérét, ami 1.930.414.- Ft.

Ádovics István polgármester: Kérem a szentgyörgyvári testületet, hogy külön beszéljünk.

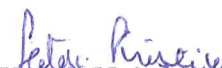
Ádovics István polgármester: Szentgyörgyvár Önkormányzat már két javaslatot is támogatott, ezt nem tudja támogatni. Kérem a jegyzőnőt, hogy a következő együttes ülésre a megállapodás módosítása legyen előkészítve, ami tartalmazza a jövő évre vonatkozó finanszírozási feltételeket is.

Több napirendi pont nem volt, a polgármesterek megköszönték a megjelenést és az együttes ülést 20.20 órakor berekesztették.

Kmft.


Horváth Tibor
Sármellék Község Polgármestere


Ádovics István
Szentgyörgyvár Község Polgármestere


Hetesi Krisztina
jegyző



Sármellék Község Polgármesterétől
Szentgyörgyvár Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Sármellék, Szentgyörgyvár Önkormányzatok Képviselő-testületei rendes nyílt együttes ülését
2023. február 13-án (hétfő) 18.00 órára összehívjuk.

Az ülés helye: Sármelléki Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

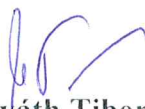
Napirendi javaslat:

1./ A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervezetének megvitatása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

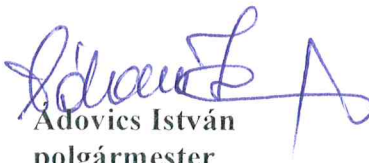
2./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívjuk és kérjük szíves megjelenését.

Sármellék, 2023. február 3.


Horváth Tibor
polgármester
Sármellék

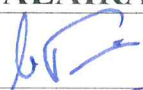
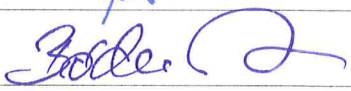
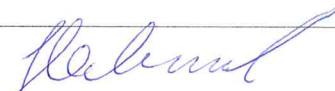
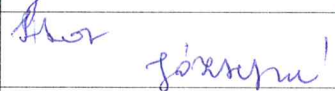
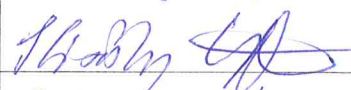
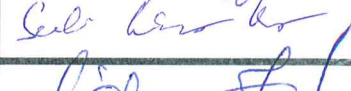
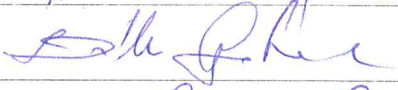
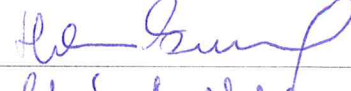
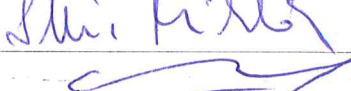
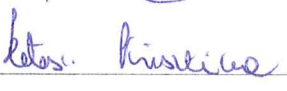
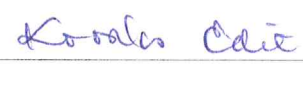



Adovics István
polgármester
Szentgyörgyvár



JELENLÉTI ÍV

Készült: 2023. február 13. napján Sármellék és Szentgyörgyvár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek rendes nyílt együttes ülésén.

NÉV	KÉPVISELT SZERV	ALÁÍRÁS
Horváth Tibor	Sármellék Község polgármestere	
Bódai Tibor	Sármellék Község alpolgármestere	
Dufkáné Vincze Mária	Sármellék Község Önkormányzata	
Horváth Szilárd	Sármellék Község Önkormányzata	
Itkor Józsefné	Sármellék Község Önkormányzata	
Király Gyula	Sármellék Község Önkormányzata	
Szabó Lóránt Péter	Sármellék Község Önkormányzata	
Ádovics István	Szentgyörgyvár Község polgármestere	
Dóber Gábor	Szentgyörgyvár Község alpolgármestere	
Hetesi Tamás	Szentgyörgyvár Község Önkormányzata	
Illés Miklós	Szentgyörgyvár Község Önkormányzata	
Prisznyák Tibor	Szentgyörgyvár Község Önkormányzata	
Hetesi Krisztina	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal jegyző	
KOVÁCS EDIT	Kisváltal - Gazdálkodási ügyintéző	

Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséhez

A koronavírus-világjárványt követően az orosz-ukrán háború következményei ismét rendkívüli próbatétel elé állítja nemcsak az Önkormányzatokat, hanem a Közös Önkormányzati Hivatalt is. A költségvetés tervezésekor a fő prioritás a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartása. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testületek az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

Az idei évben nyugdíjba vonul Katona Ferdinándné gazdálkodási ügyintéző. Helyére 2023. március 1-vel Bonczföldi Bianka kerül felvételre, akinek a végzettsége minden szempontból megfelel erre a munkára. „Betanítása” február 1-jével megkezdődött. Ennek következménye 1 hónap dupla bér a „sétáló” idő, illetve a szabadságának megváltása miatt.

Tavalyi év során drasztikus áremelkedések voltak, aminek hatását nem „éreztettük” a Tisztelt Önkormányzatokkal, a kiadásainkon belüli átcsoportosításokkal oldottuk meg (például az elment dolgozó munkabére). Ilyen volt a postaköltség, amely az eredeti előirányzathoz képest duplájára emelkedett, 500 ezer Ft helyett közel 1 millió Ft-ba került. Vagy például a szerver gép meghibásodása miatt új szerver beszerzése és szünetmentes tápegység beszerzése történt, aminek elég „borsos” ára volt. 2022. augusztus hónapban elment tőlünk Bogdán Diána dolgozó, akinek a munkája szétosztásra került a hivatali dolgozók között. Az adós munkatárs kapta meg az iktatás feladatait, az étkeztetési térítési díjak beszedését és nyilvántartását a közművelődési szakember vette át, a számlák érkeztetése a pályázati munkatárs vette át. Egyéb időszakos munkákat, leltározási és selejtezési feladatokat a gazdálkodási ügyintézők kapták meg, igazgatási feladatokat pedig az igazgatási ügyintézők között kerültek felosztásra. Ez a létszám hiányzik.

A közös önkormányzati hivatalok finanszírozására közel 2 millióval kevesebbet kaptunk, mint 2022. évben.

A 2022. évi pénzmaradványa a Közös Önkormányzati Hivatalnak 2.839.150 Ft, amely kötelezettségekkel terhelt, hiszen a 2022. évi december havi bérek és juttatások, azok utáni járulékok, valamint a decemberi teljesítésű, de január hónapra átcúszott számlából adódik.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a személyi juttatásoknál 9 fővel terveztünk augusztus 1-jétől. A köztisztviselői létszámba kerülne Matyi Zsuzsanna is, aki a Helyi identitás pályázati munkatársa 2023. július 31-ig. Őt a két önkormányzat közösen alkalmazza (napi 4-4 óra). Jelenleg 9 pályázat, projekt (MFP- Temető pályázat Szentgyörgyvár, MFP- Garázs Szentgyörgyvár, MFP- Hivatal Szentgyörgyvár, Hungarikum 2022 Szentgyörgyvár, Buszkörforduló Szentgyörgyvár, TOP külterületi út Szentgyörgyvár, Leader Szentgyörgyvár, Szolgálati lakás kialakítása Sármellék, TOP Helyi identitás pályázat Sármellék-Szentgyörgyvár) munkájában vesz részt. Fenntartási időszak alatt 9 szentgyörgyvári pályázat van.

Feladatai a projektekhez szakmai munka irányítása, kapcsolattartás a projektben közreműködőkkel, projektek költségvetésének folyamatos nyomon követése, projekthez szükséges beszerzések előkészítése, adminisztrációja, a projekthez kapcsolódó programok, rendezvények vonatkozásában, előkészítés, szervezés, lebonyolításában való részvétel, dokumentálása, szakmai beszámoló elkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó dokumentáció, szakmai beszámolók, előrehaladási jelentések elkészítése, pályázatírás, pályázati hiánypótlások kezelése, pályázatok elszámolása. Ezenkívül feladata még számlák érkeztetése, hozzá kapcsolódó dokumentációk elkészítése (megrendelők, kötelezettségvállalás).

Augusztus 1-jével a megszűnő pályázati dolgozó munkáját továbbiakban a hivatalban lévő köztisztviselők ellátni nem tudják, mivel így is nagyon leterheltek. A létszám emelkedése szükséges és fontos lenne.

Számos alkalommal, időszakonként szombaton és vasárnap, illetve hétköznaponként túlórában is dolgoznak. Díjazást ezért nem kapnak, mindegyik lelkiismeretesen, pontosan, precízen a határidőket betartva végzi a munkáját. Ezért lenne szükség plusz 1 fő tovább foglalkoztatására, hiszen ez mind a két

település szempontjából fontos. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a 8 fő ellátni nem tudja, csak a meglévő feladatok terhére.

Az idei évben 5 hónapi bér és juttatás, valamint a bérjellegű juttatások utáni járulékok jelentenek többlet kiadást, aminek a fedezetét csak a Tisztelt Képviselő-testületek együttes döntésével a kiadások megosztásával lehet kifizetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2023. évi költségvetésben augusztus 1-től betervezésre került 1 fő dolgozót a különbözet megosztásával megszavazni és „megadni” szíveskedjenek.

A különbözet finanszírozásának lehetőségei:

A különbözet összege (jelenlegi 8 fő esetén): 1.758.664.- Ft

A különbözet összege (augusztus 1-től 9 fő esetén): 3.689.078.- Ft

I. 1.758.664.- Ft megosztása

1. Lakosságszám-arányosan (1/6 és 5/6)

Sármellék Község Önkormányzata: 1.465.553.- Ft

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata: 293.111.- Ft

II. 3.689.078.- Ft megosztása

1. Lakosságszám-arányosan (1/6 és 5/6)

Sármellék Község Önkormányzata: 3.074.232.- Ft

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata: 614.846.- Ft

2. Lakosságszám és feladatarányosan

Sármellék Község Önkormányzata fizetné a kisebb különbözet 5/6 részét: 1.465.553.- Ft

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata fizetné a kisebb különbözet 1/6 részét, és a fennmaradó különbözetet: $293.111 + 1.930.414 = 2.223.525$.- Ft

3. Sármellék Község Önkormányzata fizetné a kisebb különbözet 5/6 részét, és a fennmaradó különbözet felét: $1.465.553 + 965.207 = 2.430.760$.- Ft

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata fizetné a kisebb különbözet 1/6 részét, és a fennmaradó különbözet felét: $293.111 + 965.207 = 1.258.318$.- Ft

Sármellék, 2023. február 10.



Hetesi Krisztina
Hetesi Krisztina
jegyző

2023. évi bevételek Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

9 fővel számolva 2023.08.01-től

2023. évi tervezett bevételek		
Bevétel		összeg
Önk.hiv. működési támogatás		58 741 289
Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz: int. fin.		1 000 000
OGY választásra és népszavazásra átvett pénzeszköz		0
2022. december 31.-i pénzmaradvány		2 839 150
pénztár:		15 935
bankszámla		2 823 215
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		62 580 439

kiadások	66 269 517
----------	------------

Különbözet	-3 689 078
------------	------------

8 fővel számolva

Bevétel	összeg
Önk.hiv. működési támogatás	58 741 289
Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int. fin.	1 000 000
OGY választásra és népszavazásra átvett pénzeszköz	0
2022. december 31.-i pénzmaradvány	2 839 150
pénztár:	15 935
bankszámla	2 823 215
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 580 439

kiadások	64 339 103
----------	------------

Különbözet	-1 758 664
------------	------------

Sármelléki Közös Hivatal 2023. évi költségvetés kiadásai mindösszesen

Megnevezés	2023. évi költségvetés eredeti előirányzat		
	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 546 900	0	43 546 900
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 420 500	0	1 420 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 181 867	0	2 181 867
Közlekedési költségtérítés (K1109)	594 920	0	594 920
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 796 163	0	1 796 163
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	49 540 350	0	49 540 350
Megbízási díj (K122)	1 141 250	0	1 141 250
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	0	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	50 701 600	0	50 701 600
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	6 896 362	0	6 896 362
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	57 597 962	0	57 597 962
Költségvetési levelek előfizetése	80 000	4 000	84 000
Anyakönyvi, halotti kivonat nyomtatvány, toll	15 000	4 050	19 050
Arhiváló doboz (kötelező alkalmazni)	155 800	42 066	197 866
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	250 800	50 116	300 916
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	500 000	135 000	635 000
tintaparton, toner	300 000	81 000	381 000
egyéb készletbeszerzés	15 000	4 050	19 050
OGY, népszavazás napi költségek	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	815 000	220 050	1 035 050
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	1 065 800	270 166	1 335 966
wINsZOC program díja: ABAUS	100 800	27 216	128 016
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika	630 000	170 100	800 100
IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika	0	0	0
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend	238 308	64 343	302 651
Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft	369 600	0	369 600
Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft.	192 400	0	192 400
E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás)	0	0	0
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	130 000	35 100	165 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 661 108	296 759	1 957 867
Telefondíj, mobil telefon díjak	250 000	67 500	317 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	67 500	317 500
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	1 911 108	364 259	2 275 367
Internet modem bérleti díja	15 000	4 050	19 050
Fiók bérleti díja: posta	57 920	15 638	73 558
Bérleti és lízing díjak (K333)	72 920	19 688	92 608
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	2 700	12 700
Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi díj (K336)	80 000	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	0	80 000
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)	1 000 000	0	1 000 000
Bankköltségek (K337)	300 000	0	300 000
tisztviselői normatíva :Nemzeti Közszerződési Egyetem	225 712	0	225 712
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás:Vörös Tibor	90 000	0	90 000
e-hiteles térképmásolat költségei (K337)	115 000	0	115 000

Kiszállás díja (K337)	10 000	2 700	12 700
Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak (K33)	433 400	0	433 400
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174 112	2 700	2 176 812
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 337 032	25 088	2 362 120
Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	0	250 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250 000	0	250 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)		659 514	659 514
Egyéb dologi kiadás (K355)	30 000	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 000	659 514	689 514
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	5 593 940	659 514	6 253 454
Egyéb működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n belülre (KSH népszámlálás fel nem használt részének visszafizetése)	62 187	0	62 187
Egyéb működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n belülre összesen	62 187	0	62 187
Egyéb informatikai szoftver beszerzése	275 591	74 409	350 000
Immateriális javak beszerzése összesen (K61)	275 591	74 409	350 000
Szünetmentes tápegység beszerzése	27 559	7 441	35 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	27 559	7 441	35 000
Beruházások mindösszesen (K6)	303 150	81 850	385 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 557 239	781 864	64 339 103

Sármelléki Közös Hivatal 2023. évi költségvetés kiadásai mindösszesen

Megnevezés	2023. évi költségvetés eredeti előirányzat		
	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 096 900	0	45 096 900
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 420 500	0	1 420 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 278 492	0	2 278 492
Közlekedési költségtérítés (K1109)	594 920	0	594 920
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 842 830	0	1 842 830
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 233 642	0	51 233 642
Megbízási díj (K122)	1 141 250	0	1 141 250
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	0	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	52 394 892	0	52 394 892
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	7 133 484	0	7 133 484
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	59 528 376	0	59 528 376
Költségvetési levelek előfizetése	80 000	4 000	84 000
Anyakönyvi, halotti kivonat nyomtatvány, toll	15 000	4 050	19 050
Archiváló doboz (kötelező alkalmazni)	155 800	42 066	197 866
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	250 800	50 116	300 916
papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány	500 000	135 000	635 000
tíntaparton, toner	300 000	81 000	381 000
egyéb készletbeszerzés	15 000	4 050	19 050
OGY, népszavazás napi költségek	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	815 000	220 050	1 035 050
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	1 065 800	270 166	1 335 966
wINsZOC program díja: ABAUS	100 800	27 216	128 016
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika	630 000	170 100	800 100
IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika	0	0	0
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend	238 308	64 343	302 651
Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft	369 600	0	369 600
Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet kft.	192 400	0	192 400
E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás)	0	0	0
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	130 000	35 100	165 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 661 108	296 759	1 957 867
Telefondíj, mobil telefon díjak	250 000	67 500	317 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	67 500	317 500
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	1 911 108	364 259	2 275 367
Internet modem bérleti díja	15 000	4 050	19 050
Fiók bérleti díja: posta	57 920	15 638	73 558
Bérleti és lízing díjak (K333)	72 920	19 688	92 608
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	2 700	12 700
Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi dlj (K336)	80 000	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	0	80 000
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)	1 000 000	0	1 000 000
Bankköltségek (K337)	300 000	0	300 000
tisztviselői normatíva :Nemzeti Községi Egyetem	225 712	0	225 712
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás:Vörös Tibor	90 000	0	90 000
e-hiteles térképmásolat költségei (K337)	115 000	0	115 000
Kiszállás díja (K337)	10 000	2 700	12 700
Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak (K337)	433 400	0	433 400
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174 112	2 700	2 176 812
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 337 032	25 088	2 362 120
Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	0	250 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250 000	0	250 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)		659 514	659 514
Egyéb dologi kiadás (K355)	30 000	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 000	659 514	689 514
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	5 593 940	659 514	6 253 454
Egyéb működési célú pénzeszköztáradás ÁHT-n belülr (KSH)	62 187	0	62 187
Egyéb működési célú pénzeszköztáradás ÁHT-n belülr összesen	62 187	0	62 187
Egyéb informatikai szoftver beszerzése	275 591	74 409	350 000
Immateriális javak beszerzése összesen (K61)	275 591	74 409	350 000
Szünetmentes tápegység beszerzése	27 559	7 441	35 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	27 559	7 441	35 000
Beruházások mindösszesen (K6)	303 150	81 850	385 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 487 653	781 864	66 269 517