



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓVÁNKA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2014. AUGUSZTUS 26-AI

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1172-3/2014/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester		A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné főtanácsos	Szavazás módja: testületenkénti minősített többség
Melléklet:	1. sz. 2. sz.	Határozati javaslat Tájékoztatás	

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évközi költségvetési beszámolóinak tárgyalása, a Hivatal létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) 7.5 pontja értelmében történik:

*„7.5. **Társuló Önkormányzatok** képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes üléseikön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat:*

7.5.a. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározása, éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása.”

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy a Közös Hivatal tervezett bevételei a **költségvetését jóváhagyó határozatok szerint** teljesültek. Az **önkormányzatok az I. félévben** határidőben maradéktalanul átadták az állami támogatás arányos részét és az önkormányzati finanszírozást.

A Közös Hivatal költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a szűk keretek között meghatározott kiadások egy része teljesülhetett, tekintet nélkül indokoltságukra.

A kiadások a június 30-ai időponttal megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

Az egyes kormányzati funkciók kiadásnemein tapasztalható időarányosan magasabb felhasználás, az I. félévben teljesült, egyszeri kiadásokhoz társul, mint pl. aljegyzői álláshely költségkihatásai, irodatechnikai beszerzések, választási formák kiadásai.

A Közös Hivatal 2014. évi működésének biztosításához a költségvetési szerv költségvetésének módosítása – előreláthatóan - nem válik szükségessé.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslatok – képviselő-testületenkénti - jóváhagyását.

Szuhakálló, 2014. augusztus 18.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:**SZUHAKÁLLÓ****/2014.(VIII.26.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

VADNA**/2014.(VIII.26.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓGALGÓC**/2014.(VIII.26.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓIVÁNKA**/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetése**30.078.- E Ft bevétellel**

ebből

2.162 E Ft	működési célú támogatás államháztartáson belülről
16 E Ft	egyéb közhatalmi bevétel
27.900 E Ft	működési költségvetési támogatás

28.720.- E Ft kiadással

ebből

17.441 E Ft	személyi jellegű kiadás
4.752 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
5.058 E Ft	dologi jellegű kiadás
43 E Ft	egyéb működési célú kiadások
1.426 E Ft	felhalmozási kiadás

teljesült.

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I. félévi bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

Bevételek 2014. I. félévben			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	E Ft	E Ft	
Átvett pénzeszköz	47.940	27.900	
Önkormányzati intézményi finanszírozás			
– állami támogatás Szuhakálló	38.979	19.628	
– önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.126	2.864	
– önkormányzati hozzájárulás Vadna	2.009	1.844	
– önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	2.009	1.844	
– önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc	1.174	1.077	
– Vadna 2013. dec. havi támogatása	643	643	
Egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről	2.162	2.162	
Egyéb közhatalmi bevéte	30	16	
Számlamaradvány	767	-	
Bevétel összesen:	50.899	30.078	

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I. félévi kiadásainak teljesülése
kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Működési hitel Felhalmozási				Összes kiadás	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Önkormányzatok ig,tev.	30872	15989	7210	4330	8795	4770	43	43			1817	1426					48737	26558
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1452	1452	422	422	288	288											2162	2162
Kiadás összesen:	32324	17441	7632	4752	9083	5058	43	43	0	0	1817	1426	0	0	0	0	50899	28720
%		54%		62%		56%		100%				78%						56%