



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2015. AUGUSZTUS 26-AI

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1102-3/2015/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

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

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 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 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, illetve a képviselő-testületek évközbéli döntései szerint** teljesültek.

A Hivatal 2015. évi működéséhez, a tárgyévi költségvetés tárgyalása során jóváhagyott önkormányzati kiegészítés összege: 10.605 E Ft volt.

A Hivatal korrigált – a MÁK által márciusban kimutatott - állami támogatása 9.3 M Ft-tal növekedett (70.945 E Ft) – melynek következtében az önkormányzati finanszírozásban is változás következett be.

	Eredeti (E Ft/év)	Módosított (E Ft/év)	Megtakarítás E Ft
Szuhakálló	2.566	1.710	856
Vadna	1.533	1.022	511
Sajóivánka	1.533	1.022	511
Sajógalgóc	920	613	307
Dédestapolcsány	4.053	2.702	1.351

Az **önkormányzatok az I. félévben** határidőben, maradéktalanul átadták az önkormányzati finanszírozást.

Az állami támogatás jelentős mértékű növekedése lehetővé tette a Hivatal köztisztviselői részére 100.000 Ft/fő összegű ruházati költségterítés biztosítását, valamint a jegyző részére 2 havi illetményének megfelelő nagyságú jutalom folyósítását – a Hivatalban bekövetkezett szervezeti változás miatti bérkompenzációként.

Fenti kiadások teljesítése az **önkormányzatok költségvetésében** többletkiadást nem eredményeztek (illetve az önkormányzatoknál a tervezetthez képest **megtakarítás keletkezett**), az a költségvetési rendeletekben jóváhagyott intézményi összegéből biztosítható volt.

A Közös Hivatal költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

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. a személyi jellegű kiadások és a választási formák kiadásai.

A Közös Hivatal 2015. évi működésének biztosításához a költségvetési szerv költségvetésének további módosítása – előreláthatóan - nem válik szükségessé.

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

Szuhakálló, 2015. augusztus 11.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:**SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY****/2015.(VIII.26.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi költségvetése**40.945.- E Ft bevétellel**
ebből

99 E Ft	működési célú támogatás államháztartáson belülről
255 E Ft	költségvetési maradvány igénybevétele
40.591 E Ft	működési költségvetési támogatás

39.375.- E Ft kiadással
ebből

27.644 E Ft	személyi jellegű kiadás
5.965 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
5.354 E Ft	dologi jellegű kiadás
69 E Ft	egyéb működési célú kiadások
343 E Ft	felhalmozási kiadás

teljesült.

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

Bevételek 2015. I. félévben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Átvett pénzeszköz	78.590	40.591
1. Önkormányzati intézményi finanszírozás		
1.1 <i>Állami támogatás</i>	70.945	34.712
1.2 <i>Önkormányzati hozzájárulás Szubakálló</i>	1.710	1.283
1.3 <i>Önkormányzati hozzájárulás Vadna</i>	1.022	767
1.4 <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka</i>	1.022	767
1.5 <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc</i>	613	460
1.6 <i>Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány</i>	2.702	2.026
2. 2015. évi bérkompenzáció	576	576
II. Egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről	99	99
III. Számlamaradvány	652	255
Bevétel összesen:	79.341	40.945

**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.	49791	27566	12142	5944	14804	5354	69	69			2436	343					79242	39276
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	78	78	21	21													99	99
Kiadás összesen:	49869	27644	12163	5965	14804	5354	69	69	0	0	2436	343	0	0	0	0	79341	39375
%		55%		49%		36%		100%				14%						50%