



ELŐTERJESZTÉS

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

2016. AUGUSZTUS 23-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 989-3/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 ülésükön 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 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 2016. évi működésének biztosításához a költségvetési, finanszírozási feltételek rendelkezésre állnak.

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

Szuhakálló, 2016. augusztus 11.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:**SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY****/2016.(VIII.23.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi költségvetése**44.194.703.- Ft bevétellel**

ebből

1.512.313.- Ft	költségvetési maradvány igénybevétele
42.609.605.- Ft	működési költségvetési támogatás
59.285.- Ft	igazgatási eljárási díj
13.500.- Ft	működési bevételek

42.627.947.- Ft kiadással

ebből

28.362.152.- Ft	személyi jellegű kiadás
6.293.324.- Ft	munkaadókat terhelő járulékok
7.126.698.- Ft	dologi jellegű kiadás
66.460.- Ft	egyéb működési célú kiadások
779.313.- Ft	felhalmozási kiadás

teljesült.

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása 2016. I. félévben**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Ft	Ft	Ft
I.Finanszírozási bevételek	80 188 563	80 656 431	44 121 918
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 313	1 512 313	1 512 313
2. Központi, irányító szervei támogatás	78 676 250	79 144 118	42 609 605
II. Költségvetési bevételek	0	75 785	72 785
1.Közhatalmi bevételek	0	59 285	59 285
1. Egyéb közhatalmi bevételek <i>(igazgatási eljárási díj)</i>	0	59 285	59 285
2.Működési bevételek	0	16 500	13 500
1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15 000	12 000
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	186	186
3. Egyéb működési bevételek (fel nem használt Szép kártya)	0	1 314	1 314
Bevétel összesen:	80 188 563	80 732 216	44 194 703

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	51564917	28362152	14926518	6293324	13157712	7126698	66656	66460			1016413	779313	80732216	42627947	53%
Kiadás összesen:	51564917	28362152	14926518	6293324	13157712	7126698	66656	66460	0	0	1016413	779313	80732216	42627947	
%		55%		42%		54%		100%				77%		53%	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Költségvetési kiadások	80 188 563	80 732 216	42 627 947
II. Személyi juttatások	51 061 019	51 564 917	28 362 152
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 761 019	49 248 917	27 629 167
2. Külső személyi juttatások (<i>megbízási díj</i>)	300 000	2 316 000	732 985
III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 887 798	14 926 518	6 293 324
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 724 369</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>222 008</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>109 091</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>237 856</i>
IV. Dologi kiadások	13 156 677	13 157 712	7 126 698
1. Szakmai anyagok beszerzése	243 211	243 211	98 541
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 653 360	2 654 395	1 273 538
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 754 812	2 754 812	1 816 583
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	224 716	224 716	113 159
5. Bérleti és lízing díjak	250 000	250 000	0
6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 828 800	1 828 800	1 048 323
7. Közvetített szolgáltatások (térkép-, tulajdoni lap)	0	30 000	12 000
8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	517 015	620 642	594 535
9. Egyéb szolgáltatások (postaköltség)	1 770 235	1 636 608	747 059
10. Kiküldetések kiadásai	199 898	199 898	86 730
11. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 454 152	2 454 152	1 233 730
12. Egyéb dologi kiadások (köztisztviselői nap részvételi díja)	260 478	260 478	102 500

V. Egyéb működési célú kiadások	66 656	66 656	66 460
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre <i>(Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete)</i>	66 656	66 656	66 460
VI. Beruházások	1 016 413	1 016 413	779 313
1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	280 500	280 500
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 325	519 825	333 133
3. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 088	216 088	165 680
Kiadások összesen	80 188 563	80 732 216	42 627 947