



## ELŐTERJESZTÉS

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

2017. ÁPRILIS 26-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 847-3/2017/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester		<b>A döntés formája:</b> határozat
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző vezető-főtanácsos	<b>Szavazás módja:</b> testületenkénti minősített többség
<b>Melléklet:</b>			
1. sz.	Határozati javaslat		
2. sz.	Tájékoztatás a költségvetés végrehajtásáról		

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hivatal éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása, a 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 Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal 2016. költségvetésének jellemzői.

A Közös Önkormányzati Hivatal **2016. évi bevételeit**, az állami- és önkormányzati költségvetésből megvalósuló **intézményi finanszírozás** jelentette.

A Hivatal 2016. évi működéséhez, a tárgyévi költségvetés tárgyalása során jóváhagyott önkormányzati kiegészítés összege: **2.361.680 Ft volt.**

Az **önkormányzatok** 2016. év során is, 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 és bankszámla-hozzájárulás biztosítását, valamint a munkáltatói döntéseknek megfelelő jutalmak folyósítását.

Fenti kiadások teljesítése az **önkormányzatok költségvetésében** többletkiadást nem eredményeztek azok a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok terhére biztosíthatóak voltak.

#### A Hivatal önkormányzati finanszírozása 2013-2017

	E Ft/év				
	2013	2014	2015	2016	2017
Szuhakálló	3.980	3.579	1.711	567	0
Vadna	2.524	2.170	1.022	354	0
Sajógalgóc	1.592	1.174	7.22	213	0
Sajóivánka	2.688	2.169	1.022	378	0
Dédestapolcsány	-	-	2.702	850	0
<b>Összesen:</b>	<b>10.784</b>	<b>9.632</b>	<b>7.179</b>	<b>2.362</b>	<b>0</b>

A Közös Hivatal költségvetésének 2016. évi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

A kiadások a **2016. december 31-ei időponttal** megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatás előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2017. április 20.

**Dávid István sk.**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY**

**/2017.(IV.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójáról**

..... községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint tudomásul veszi.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt alapító és fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesülését**

**88.522.902 Ft bevétellel, ebből  
84.198.663 Ft kiadással**

állapítják meg.

A **bevételi főösszeg** bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	53.529.409 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.741.261 Ft
- működési, fenntartási kiadások	14.465.488 Ft
- működési célú pénzeszközátadás	66.460 Ft
- felhalmozási kiadások	2.396.045 Ft

A **kiadási főösszeg** megoszlását, kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok, valamint kormányzati funkciók szerint a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetés **2016. évi pénzmaradványa** 4.324.239.- Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt.

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

<b>Bevételek 2016. évben</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés (Ft)</b>
<b>I. Átvett pénzeszközök</b>	<b>82.601.879</b>
<b>1. Központi irányító szervei támogatás</b>	<b>81.728.500</b>
1) Állami támogatás	<b>79.366.820</b>
2) Önkormányzatok hozzájárulása	<b>2.361.680</b>
a) <i>Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló</i>	<i>566.880</i>
b) <i>Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány</i>	<i>850.000</i>
c) <i>Önkormányzati hozzájárulás Vadna</i>	<i>354.300</i>
d) <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc</i>	<i>212.580</i>
e) <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka</i>	<i>377.920</i>
<b>2. Bérkompenzáció</b>	<b>873.379</b>
<b>II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2.077.452</b>
Fejezeti kezelésű előirányzatok – népszavazás, időközi választás	2.077.452
<b>III. Egyéb működési bevételek</b>	<b>148.364</b>
1) Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)	59.285
2) Közvetített szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap)	87.400
3) Kamat bevétel	365
4) SZÉP-kártya visszatérítés	1.314
<b>V. Előző évi számlamaradvány</b>	<b>3.695.207</b>
1) Bank-, pénztár- számlák	1.512.313
2) 2015. decemberi illetmény	2.182.894
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88.522.902</b>

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak teljesülése  
kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kormányzati funkciók és  
kiadásnemek szerint**

<b>COFOG megnevezése</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Pénzezköz átadás</b>	<b>Tám.és egyéb jutt.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Létszám</b>
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52195862	13401394	14044698	66460	0	2396045	<b>82104459</b>	16
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	448170	126940	68874				<b>643984</b>	
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	885377	212927	351916				<b>1450220</b>	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>53529409</b>	<b>13741261</b>	<b>14465488</b>	<b>66460</b>	<b>0</b>	<b>2396045</b>	<b>84198663</b>	<b>16</b>

## Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	
<b>52.195.862</b>	
1) Illetmény	34.989.131
2) Jutalom	4.028.258
3) Jubileumi jutalom	2.522.463
4) Cafeteria	2.120.440
5) Költségtérítések ( <i>rubázati-; bankszámla-, közlekedési költségtérítés</i> )	3.956.904
6) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása ( <i>bérekompenzáció, szabadságmegváltás, ajándékutalvány</i> )	1.510.403
7) Megbízási díj	3.005.112
8) Reprezentáció	63.151
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
<b>13.401.394</b>	
1) Szociális hozzájárulási adó	12.598.877
2) Egészségügyi hozzájárulás	324.658
3) Táppénz hozzájárulás	134.031
4) Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	343.828
<b>III. Dologi kiadások</b>	
<b>14.044.698</b>	
1) Szakmai anyagok	155.026
2) Üzemeltetési anyagok	2.698.965
3) Informatikai szolgáltatások ( <i>WEB portál, WinSzoc, Abacus; EPER, Takarnet</i> )	3.362.805
4) Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( <i>telefondíj</i> )	206.732
5) Bérleti és lízingdíjak	272.381
6) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( <i>fénymásológépek, szőnyegek, irodatechnikai eszközök üzemeltetése, karbantartása</i> )	2.252.994
7) Közvetített szolgáltatások ( <i>e-biteles térképmásolatok, tulajdoni lapok továbbszámlázása</i> )	87.400
8) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( <i>továbbképzések</i> )	661.653
9) Egyéb szolgáltatások	1.547.308
10) Kiküldetések kiadásai	185.835
11) Működési célú előzetesen felszámított áfa	2.500.590
12) Egyéb dologi kiadás	113.009

<b>IV Működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>66.460</b>
1) Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj	66.460
<b>V. Beruházási kiadások</b>	<b>2.396.045</b>
1) Informatikai eszközök beszerzése ( <i>notebook, szg. beszerzés</i> )	483.272
2) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése ( <i>irodai eszközök, hálózat fejlesztés</i> )	1.403.378
3) Beruházások Áfája	509.395
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82.104.459</b>

Létszám: 16 fő

**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz  
kapcsolódó tevékenység**

<b>Kiadásnem</b>	
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>448.170</b>
<i>Külső személyi juttatásai</i>	
1) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.	347.200
2) Egyéb külső személyi juttatások	78.502
3) Reprezentáció	22.468
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>126.940</b>
1) Szociális hozzájárulási adó,	123.029
2) EHO	2.514
3) munkáltató által fizetendő SZJA	1.397
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>68.874</b>
1) Üzemeltetési anyagok ( <i>irodaszer</i> )	34.155
2) Kiküldetések kiadásai	19.795
3) Áfa	14.924
<b>COFOG összesen</b>	<b>643.984</b>



## Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Kiadásnem	
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>885.377</b>
<i>Külső személyi juttatásai</i>	
1) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.	817.146
2) Reprezentáció	68.231
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>212.927</b>
1) Szociális hozzájárulási adó	184 406
2) EHO	28 521
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>351.916</b>
1) Üzemeltetési anyagok ( <i>irodaszer, nyomtatvány</i> )	96.648
2) Telefondíj	19.700
3) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( <i>szávozófülkék készítése, javítása</i> )	105.198
4) Kiküldetések kiadásai	50.015
5) Áfa	68.741
6) Egyéb dologi kiadás	11.614
<b>COFOG összesen</b>	<b>1.450.220</b>