



## ELŐTERJESZTÉS

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

2017. AUGUSZTUS 22-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. sz.: 1043-2/2017/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### I. NAPIREND

**Tárgy:** Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi 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. 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 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, jelen szervezeti formán belül.

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 kiadásokhoz társuló járulékok és a pénzeszköz átadás.

A Közös Hivatal 2017. évi működésének biztosításához a költségvetési, finanszírozási feltételek rendelkezésre állnak.

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

Szuhakálló, 2017. augusztus 14.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:****SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY****/2017.(VIII....) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi költségvetése****47.912.812.- Ft bevétellel**

ebből

4.324.239.- Ft költségvetési maradvány igénybevétele

43.445.735.- Ft működési költségvetési támogatás

142.662.- Ft működési bevételek

176.- Ft kamatbevétel

**40.485.436.- Ft kiadással**

ebből

26.866.593.- Ft személyi jellegű kiadás

6.890.437.- Ft munkaadókat terhelő járulékok

5.463.883.- Ft dologi jellegű kiadás

66.460.- Ft egyéb működési célú kiadások

1.198.063.- Ft felhalmozási kiadás

**teljesült.**

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása 2017. I. félévben**

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 324 239	4 324 239
2. Központi, irányító szervei támogatás	82 469 312	43 445 735
<b><i>Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b><i>86 793 551</i></b>	<b><i>47 769 974</i></b>
<b>I. Finanszírozási bevételek</b>	<b>86 793 551</b>	<b>47 769 974</b>
1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	42 600
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	176
3. Egyéb működési bevételek	0	100 062
<b><i>Működési bevételek</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>142 838</i></b>
<b>II. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>142 838</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>86 793 551</b>	<b>47.912.812.-</b>

**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		%
	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	55 030 654	26 866 593	12 137 221	6 890 437	15 749 020	5 463 883	66 656	66 460			3 810 000	1 198 063	86 793 551	<b>40 485 436</b>	47%
<b>Kiadás összesen:</b>	55 030 654	26 866 593	12 137 221	6 890 437	15 749 020	5 463 883	66 656	66 460	0	0	3 810 000	1 198 063	86 793 551	40 485 436	
%		49%		57%		35%		100%				31%		47%	

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 341 000	19 041 245
2. Normatív jutalmak	3 486 720	544 843
3. Jubileumi jutalom	649 200	437 703
4. Béren kívüli juttatások	1 937 118	1 935 599
5. Ruházati költségtérítés	1 984 736	1 200 000
6. Közlekedési költségtérítés	1 229 880	565 013
7. Egyéb költségtérítések	156 000	33 000
8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	391 260
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50 784 654</b>	<b>24 148 663</b>
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 946 000	2 409 069
2. Egyéb külső személyi juttatások	300 000	308 861
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 246 000</b>	<b>2 717 930</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>55 030 654</b>	<b>26 866 593</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 137 221</b>	<b>6 890 437</b>
1. Szakmai anyagok beszerzése	243 211	0
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 856 958	1 094 194
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 100 169</b>	<b>1 094 194</b>
1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 754 812	747 845
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	224 716	107 142
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 979 528</b>	<b>854 987</b>
1. Bérleti és lízing díjak	400 000	196 000
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 828 800	1 090 593
3. Közvetített szolgáltatások	0	57 000
4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	517 015	245 949
5. Egyéb szolgáltatások	2 370 235	858 407
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 116 050</b>	<b>2 447 949</b>
1. Kiküldetések kiadásai	199 898	99 620
2. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 353 375	874 053
3. Fizetendő általános forgalmi adó	0	33 000
4. Kamatkiadások	0	53 430

5. Egyéb dologi kiadások	0	6 650
<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>	<b><i>3 353 375</i></b>	<b><i>967 133</i></b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>15 749 020</b>	<b>5 463 883</b>
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 656	66 460
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>66 656</b>	<b>66 460</b>
1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	522 070
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	505 881
3. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	170 112
<b>V. Beruházások</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 198 063</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>86 793 551</b>	<b>40 485 436</b>