



## ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY  
KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2018. SZEPTEMBER 12-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/1070-3/2018.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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.	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 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 Hivatal költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások arányosan 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 Hivatal 2018. évi működésének biztosításához a költségvetési, finanszírozási feltételek rendelkezésre állnak.

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

Szuhakálló, 2018. 08. 31.

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

**Határozati javaslat:**

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

**/2018.(VIII....) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

.....község önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi költségvetése**

**57 092 329 Ft bevétellel**

ebből

3 120 766 Ft	működési célú támogatások államháztartáson belülről
83 205 Ft	működési bevétel
8 145 863 Ft	előző év költségvetési maradványának igénybevétele
45 742 495 Ft	központi, irányító szervei támogatás

**46 893 867 Ft kiadással**

ebből

32 956 259 Ft	személyi juttatások
5 708 429 Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6 141 609 Ft	dologi kiadás
66 460 Ft	egyéb működési célú kiadások
2 021 110 Ft	felhalmozási kiadás

**teljesült.**

A Hivatal költségvetésének bevételei 2018. I. félév			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (GINOP bértámogatás, választás)	0	2 689 370	3 120 766
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 689 370</b>	<b>3 120 766</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	30 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	4
Egyéb működési bevételek (Szép-kártya visszautalás)	0	0	53 201
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 205</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 689 370</b>	<b>3 203 971</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 145 863	8 145 863	8 145 863
Központi, irányító szervi támogatás	87 329 150	87 660 487	45 742 495
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 475 013</b>	<b>95 806 350</b>	<b>53 888 358</b>
<b>A költségvetés bevételei összesen</b>	<b>95 475 013</b>	<b>98 495 720</b>	<b>57 092 329</b>

## A Hivatal költségvetésének kiadásai 2018. I.félév.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 940 578	43 425 011	20 354 933
Normatív jutalmak	6 650 208	6 650 208	2 898 292
Helyettesítési díj	0	536 250	243 750
Jubileumi jutalom	965 200	965 200	965 200
Béren kívüli juttatások	2 086 126	2 086 126	1 966 295
Ruházati költségtérítés	2 137 408	2 137 408	1 954 901
Közlekedési költségtérítés	1 351 440	1 351 440	603 118
Egyéb költségtérítések	555 000	555 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	0	774 127	261 658
<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>57 685 960</i></b>	<b><i>58 480 770</i></b>	<b><i>29 248 147</i></b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 902 500	4 402 500	3 510 534
Egyéb külső személyi juttatások <i>(reprezentáció)</i>	500 000	531 500	197 578
<b><i>Külső személyi juttatások</i></b>	<b><i>3 402 500</i></b>	<b><i>4 934 000</i></b>	<b><i>3 708 112</i></b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>61 088 460</b>	<b>63 414 770</b>	<b>32 956 259</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 014 288</b>	<b>12 478 062</b>	<b>5 708 429</b>
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	350 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 389 795	3 511 206	1 114 754
<b><i>Készletbeszerzés</i></b>	<b><i>3 739 795</i></b>	<b><i>3 861 206</i></b>	<b><i>1 114 754</i></b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 948 781	1 948 781	873 811
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324 716	324 716	69 725

<b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>	<b><i>2 273 497</i></b>	<b><i>2 273 497</i></b>	<b><i>943 536</i></b>
Bérelti és lízing díjak	540 000	540 000	188 504
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 290 200	2 290 200	924 078
Közvetített szolgáltatások	72 000	72 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	645 000	645 000	490 070
Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, szállítási szolg,	1 838 337	1 839 967	1 246 525
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>5 385 537</i></b>	<b><i>5 387 167</i></b>	<b><i>2 879 177</i></b>
Kiküldetések kiadásai	354 100	419 100	377 595
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 407 013	2 416 537	793 489
Egyéb dologi kiadások	0	33 058	33 058
<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>	<b><i>2 407 013</i></b>	<b><i>2 449 595</i></b>	<b><i>826 547</i></b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 159 942</b>	<b>14 390 565</b>	<b>6 141 609</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 460	66 460	66 460
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>66 460</b>	<b>66 460</b>	<b>66 460</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 414 065	2 414 065	1 409 934
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	4 000 000	181 492
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 731 798	1 731 798	429 684
<b>Beruházások</b>	<b>8 145 863</b>	<b>8 145 863</b>	<b>2 021 110</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>95 475 013</b>	<b>98 495 720</b>	<b>46 893 867</b>