



ELŐTERJESZTÉS

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

2021. SZEPTEMBER 8-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/1025-2/2021

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 vezető-főtanácsos	Szavazás módja: testületenkénti minősített többség
Melléklet:			
	1. sz.	Határozati javaslat	
	2. sz.	Tájékoztatás a költségvetés végrehajtásáról	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 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 és kiadásai a **költségvetését jóváhagyó határozatok szerint, az előirányzatokon belül, időarányosan megfelelően** 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.

A Hivatal 2021. évi működésének biztosításához – a központi költségvetési támogatás módosulása miatt, az előző évekhez képest szűkebb keretek között ugyan, de – a költségvetési, finanszírozási feltételek rendelkezésre állnak, figyelemmel a fenntartó önkormányzatok polgármesterei által, külön megállapodás keretei között biztosított önkormányzati hozzájárulás teljesülésére is.

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

Szuhakálló, 2021.09.01.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY

**.....Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2021.(IX.8.) határozata**

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról**

.....község önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló
tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi költségvetése**62 504 764 Ft bevétellel**

ebből

438 096 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

189 002 Ft működési bevételek

61 877 666 Ft finanszírozási bevétel

53 223 595 Ft kiadással

ebből

40 425 857 Ft személyi juttatások

6 801 270 Ft munkaadót terhelő járulékok

5 151 662 Ft dologi kiadások

89 260 Ft egyéb működési célú támogatások

755 546 Ft beruházások

teljesült.

Költségvetési bevételek - 2021.I.félév

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	438 096	438 096
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	438 096
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	438 096	438 096
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	189 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	6 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2
Működési bevételek	250 000	250 000	189 002
Költségvetési bevételek	650 000	688 096	627 098
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 671 034	4 671 034	4 671 034
Központi, irányító szervi támogatás	102 528 143	102 528 143	57 206 632
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>107 199 177</i>	<i>107 199 177</i>	<i>61 877 666</i>
Finanszírozási bevételek	107 199 177	107 199 177	61 877 666
Bevételek összesen	107 849 177	107 887 273	62 504 764

Költségvetési kiadások - 2021.I. félév

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 026 400	62 915 496	31 157 090
Normatív jutalmak	6 941 189	6 941 189	1 876 670
Jubileumi jutalom	4 150 000	4 150 000	0
Béren kívüli juttatások	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Közlekedési költségtérítés	1 205 400	1 205 400	544 965
Egyéb költségtérítések	192 000	192 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	143 000	142 989
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 914 989	81 947 085	40 121 714
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	281 000	287 000	287 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	17 143
Külső személyi juttatások	581 000	587 000	304 143
Személyi juttatások	82 495 989	82 534 085	40 425 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 551 726	12 551 726	6 801 270
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 827 292
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	973 978
Szakmai anyagok beszerzése	132 000	132 000	43 916
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 215 263	1 400 731	1 068 227
Készletbeszerzés	2 347 263	1 532 731	1 112 143
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 261 640	5 261 640	1 914 068
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	30 592
Kommunikációs szolgáltatások	5 331 640	5 331 640	1 944 660
Bérleti és lízing díjak	0	36 780	36 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	400 000	77 726
Közvetített szolgáltatások	250 000	250 000	189 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	189 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 061 300	1 061 300	518 568
Egyéb szolgáltatások	1 490 000	1 453 220	642 224
Szolgáltatási kiadások	2 801 300	3 201 300	1 464 298
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	104 105
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	104 105
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 482 000	1 370 076	526 456
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 482 000	1 370 076	526 456
Dologi kiadások	12 212 203	11 685 747	5 151 662
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 260	89 260	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	475 326	475 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	151 130	151 130
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 700	293 700	101 646
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	106 299	27 444
Beruházások	499 999	1 026 455	755 546
Költségvetési kiadások	107 849 177	107 887 273	53 223 595