



ELŐTERJESZTÉS

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

2019. SZEPTEMBER 5-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ.: SZK/1283-3/2019

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 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 2019. évi működésének biztosításához a költségvetési, finanszírozási feltételek rendelkezésre állnak.

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

Szuhakálló, 2019. 08. 22.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY

**/2019.(IX.5.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

.....község önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi költségvetése**63.719.135 Ft bevétellel**

ebből

3 691 351 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 604 Ft működési bevételek

3 596 343 Ft előző évi maradvány igénybevétele

56 334 837 Ft központi irányító szervei támogatás

50.412.730 Ft kiadással

ebből

32 466 805 Ft személyi juttatások

7 301 861 Ft munkaadót terhelő járulékok

6 726 423 Ft dologi kiadások

89 280 Ft egyéb működési célú támogatások

3 828 361 Ft beruházások

teljesült.

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	905 934	3 295 208	3 691 351
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	1 653 525
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	2 037 826
Működési célú támogatások	905 934	3 295 208	3 691 351
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	60 082	96 600
ebből: államháztartáson belül	0	0	62 400
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	4
Működési bevételek	0	60 082	96 604
Költségvetési bevételek	905 934	3 355 290	3 787 955
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 541 343	3 596 343	3 596 343
Központi, irányító szervei támogatás	88 067 628	98 607 300	56 334 837
Belföldi finanszírozás bevételei	91 608 971	102 203 643	59 931 180
Finanszírozási bevételek	91 608 971	102 203 643	59 931 180

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 174 004	52 664 079	25 669 639
Normatív jutalmak	6 859 380	6 859 380	675 367
Helyettesítési díj	691 200	691 200	172 800
Béren kívüli juttatások	2 290 782	2 290 782	2 289 965
Ruházati költségtérítés	2 334 538	2 334 538	151 760
Közlekedési költségtérítés	1 297 620	1 297 620	696 178
Egyéb költségtérítések	185 000	185 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	552 852	546 948
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>57 832 524</i>	<i>66 875 451</i>	<i>30 202 657</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	2 366 134	2 816 134	1 153 966
Egyéb külső személyi juttatások	800 000	1 706 500	1 110 182
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>3 166 134</i>	<i>4 522 634</i>	<i>2 264 148</i>
Személyi juttatások	60 998 658	71 398 085	32 466 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 783	14 112 493	7 301 861
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 560 450
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	153 544
ebből: munkáltatót terhelő személyi	0	0	587 867
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	162 000	161 990
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 083 588	3 097 602	1 195 134
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4 233 588</i>	<i>3 259 602</i>	<i>1 357 124</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 265 008	4 265 008	1 300 304
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 791	122 791	26 673
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 387 799</i>	<i>4 387 799</i>	<i>1 326 977</i>
Bérleti és lízing díjak	485 378	485 378	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 989 423	1 989 423	1 018 160
Közvetített szolgáltatások	82 000	82 000	78 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	65 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	665 140	742 200	742 200
Egyéb szolgáltatások	1 838 337	1 761 277	828 348
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 060 278</i>	<i>5 060 278</i>	<i>2 786 708</i>
Kiküldetések kiadásai	600 000	665 000	348 020
Működési célú előzetesen felszámított általános	2 718 839	2 724 995	874 554
Egyéb dologi kiadások	0	33 040	33 040
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi</i>	<i>2 718 839</i>	<i>2 758 035</i>	<i>907 594</i>
Dologi kiadások	17 000 504	16 130 714	6 726 423
Egyéb működési célú támogatások	66 460	89 280	89 280
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 280
Egyéb működési célú kiadások	66 460	89 280	89 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 555 993	1 555 993
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	470 930	470 930
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	1 239 699	1 239 699
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	499 500	561 739	561 739
Beruházások	2 349 500	3 828 361	3 828 361
Költségvetési kiadások	92 514 905	105 558 933	50 412 730