



ELŐTERJESZTÉS

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

2020. SZEPTEMBER 9-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/1126-3/2020

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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 évközbenei 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.

A Hivatal 2020. évi működésének biztosításához – a központi költségvetési támogatás módosulása miatt, az előző évekhez képest szűkebb keretek között ugyan, de – a költségvetési, finanszírozási feltételek rendelkezésre állnak.

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

Szuhakálló, 2020.09.01.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY

**.....Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2020.(IX.9.) határozata**

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról**

.....község önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi költségvetése**56 686 936 Ft bevétellel**

ebből

804 688 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

235 372 Ft működési bevételek

55 646 876 Ft finanszírozási bevétel

50 606 870 Ft kiadással

ebből

36 572 635 Ft személyi juttatások

6 824 626 Ft munkaadót terhelő járulékok

6 464 943 Ft dologi kiadások

89 260 Ft egyéb működési célú támogatások

655 406 Ft beruházások

teljesült.

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 368 141	2 179 596	804 688
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	804 688
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 368 141	2 179 596	804 688
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	272 664	272 664	235 371
ebből: államháztartáson belül	0	0	218 371
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	1
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Működési bevételek	272 664	272 664	235 372
Költségvetési bevételek	11 640 805	2 452 260	1 040 060
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 803 115	2 803 115	2 803 115
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 803 115</i>	<i>2 803 115</i>	<i>2 803 115</i>
Központi, irányító szervei támogatás	90 323 278	100 897 575	52 843 761
Belföldi finanszírozás bevételei	93 126 393	103 700 690	55 646 876
Finanszírozási bevételek	93 126 393	103 700 690	55 646 876
Bevételek összesen	104 767 198	106 152 950	56 686 936

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 410 850	60 472 850	28 798 147
Normatív jutalmak	6 924 700	7 248 452	2 201 124
Jubileumi jutalom	2 416 300	2 416 300	0
Béren kívüli juttatások	2 402 510	3 182 700	3 182 700
Ruházati költségtérítés	0	22 744	22 744
Közlekedési költségtérítés	1 205 400	1 205 400	552 311
Egyéb költségtérítések	567 000	567 000	385 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 926 760	75 115 446	35 142 026
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 300 000	1 300 000	1 244 006
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	186 603
Külső személyi juttatások	1 600 000	1 600 000	1 430 609
Személyi juttatások	74 526 760	76 715 446	36 572 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 162 890	13 162 890	6 824 626
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 142 354
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	162 762
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	519 510
Szakmai anyagok beszerzése	162 000	162 000	131 496
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 347 531	2 544 582	1 191 857
Készletbeszerzés	3 509 531	2 706 582	1 323 353
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 292 746	5 292 746	2 865 488
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 791	122 791	30 683
Kommunikációs szolgáltatások	5 415 537	5 415 537	2 896 171
Bérleti és lízing díjak	96 000	96 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	200 211
Közvetített szolgáltatások	252 454	252 454	215 451
ebből: államháztartáson belül	0	0	166 451
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	837 200	837 200	321 827
Egyéb szolgáltatások	1 761 277	1 761 277	615 166
Szolgáltatási kiadások	3 246 931	3 246 931	1 352 655
Kiküldetések kiadásai	597 530	597 530	135 540
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	597 530	597 530	135 540
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 718 739	2 718 739	757 218
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet)	0	15	6
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 718 739	2 718 754	757 224
Dologi kiadások	15 488 268	14 685 334	6 464 943
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 280	89 280	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 280	89 280	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	155 000	151 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	366 000	346 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 181 102	660 102	18 268
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	318 898	139 338
Beruházások	1 500 000	1 500 000	655 406
Költségvetési kiadások	104 767 198	106 152 950	50 606 870