



ELŐTERJESZTÉS

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

2018. MÁJUS 29-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: SZK/876-3/2018.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 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) 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 Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal 2017. költségvetése végrehajtásának a jellemzői

A Közös Önkormányzati Hivatal **2017. évi bevételeit** az állami költségvetési támogatásból megvalósuló **intézményi finanszírozás** jelentette.

A Hivatal 2017. évi működéséhez, a tárgyévi költségvetés tárgyalása során jóváhagyott **önkormányzati kiegészítés nem** vált szükségessé.

Az állami támogatás jelentős mértékű növekedése lehetővé tette a Hivatal köztisztviselői részére az előző években bevezetett **juttatások** (ruháztati költségtérítés és bankszámla-hozzájárulás) biztosítását, valamint a munkáltatói döntéseknek megfelelő jutalmak folyósítását.

A 2017. évi, jelentős mértékű garantált bérminimum emelés okozta feszültségek orvoslására, - mivel a központi kormányzat nem rendezte a köztisztviselők bérhelyzetét -, **saját hatáskörben végrehajtott béripolitikai intézkedésre** került sor, 2017. január 1-jei hatállyal.

A saját hatáskörű béripolitikai intézkedés keretein belül, valamennyi köztisztviselő részére - élve a Kttv.234. § (3)-(4) bekezdésében foglalt felhatalmazással - egységesen 10% illetménykiegészítés került megállapításra önkormányzati rendelettel 2017. évre, illetve munkáltatói intézkedéssel - a hosszabb ideje pályán lévő dolgozók részére - további 10 %-os mértékű eltérítésre került sor, teljesítményértékelés alapján.

Fenti kiadások teljesítése az **önkormányzatok költségvetéseiben** többletkiadást nem eredményeztek, azok a Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére biztosíthatóak voltak.

A 2017. évi **költségvetés maradványa** 8.145.863 Ft. A maradvány személyi juttatásoknál, illetve a működési- és felhalmozási előirányzatok terhére tervezett kiadási előirányzatoknál realizálódott.

A Közös Hivatal költségvetésének 2017. évi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatás előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2018. 05. 14.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY

/2018.(IV.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról

..... községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint tudomásul veszi.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt alapító és fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását

88 559 152 Ft bevétellel, ebből

a. költségvetési bevételek	1 019 526 Ft
b. központi, irányító szervei támogatás	83 215 387 Ft
c. előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 324 239 Ft

hagyja jóvá.

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt alapító és fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását

80 413 289 - Ft kiadással, ebből

a. személyi juttatások	53 700 328 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	12 520 850 Ft
c. dologi kiadások	11 753 165 Ft
d. egyéb működési célú kiadások	66 460 Ft
e. beruházások	2 372 486 Ft

hagyják jóvá.

A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet; kormányzati funkciókénti megoszlását az 1.a. melléklet tartalmazza.

A 2. melléklet tartalmazza a kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

A kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 2.a. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	944 686	944 686
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	944 686
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	944 686	944 686
Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5 000
Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	69 600	69 600
ebből: államháztartáson belül	0	0	33 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	178
Egyéb működési bevételek	0	0	62
Működési bevételek	0	69 600	69 840
Költségvetési bevételek	0	1 019 286	1 019 526
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 324 239	4 324 239	4 324 239
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 324 239</i>	<i>4 324 239</i>	<i>4 324 239</i>
Központi, irányító szervi támogatás	82 469 312	83 266 833	83 215 387
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>86 793 551</i>	<i>87 591 072</i>	<i>87 539 626</i>
Finanszírozási bevételek	86 793 551	87 591 072	87 539 626
Bevétel összesen	86 793 551	88 610 358	88 559 152

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	944 686	944 686	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	944 686	944 686	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 686	944 686	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	0
Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 600	69 600	0
ebből: államháztartáson belül	33 000	33 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	178	178	0
Egyéb működési bevételek	62	62	0
Működési bevételek	69 840	69 840	0
Költségvetési bevételek	1 019 526	1 019 526	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 324 239	0	4 324 239
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 324 239</i>	<i>0</i>	<i>4 324 239</i>
Központi, irányító szervi támogatás	83 215 387	0	83 215 387
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>87 539 626</i>	<i>0</i>	<i>87 539 626</i>
Finanszírozási bevételek	87 539 626	0	87 539 626
Bevételek összesen	88 559 152	1 019 526	87 539 626

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 341 000	41 166 083	38 077 636
Normatív jutalmak	3 486 720	4 584 798	4 095 323
Helyettesítési díj	0	90 160	90 160
Jubileumi jutalom	649 200	649 200	649 200
Béren kívüli juttatások	1 937 118	1 940 104	1 940 104
Ruházati költségtérítés	1 984 736	2 005 308	1 904 916
Közlekedési költségtérítés	1 229 880	1 276 008	1 275 627
Egyéb költségtérítések	156 000	189 000	183 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	751 834	712 034
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 784 654</i>	<i>52 652 495</i>	<i>48 928 000</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 946 000	4 406 596	4 346 350
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	425 978	425 978
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>4 246 000</i>	<i>4 832 574</i>	<i>4 772 328</i>
Személyi juttatások	55 030 654	57 485 069	53 700 328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 137 221	13 681 049	12 520 850
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 599 352
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	480 370
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	441 128
Szakmai anyagok beszerzése	243 211	243 211	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 856 958	2 445 788	2 171 202
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4 100 169</i>	<i>2 688 999</i>	<i>2 171 202</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 754 812	2 960 381	2 748 781
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	224 716	224 716	187 104
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 979 528</i>	<i>3 185 097</i>	<i>2 935 885</i>
Bérleti és lízing díjak	400 000	400 000	364 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 828 800	2 090 198	1 904 687
Közvetített szolgáltatások	0	72 000	72 000

ebből: államháztartáson belül	0	0	50 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	517 015	517 015	407 898
Egyéb szolgáltatások	2 370 235	1 633 134	1 534 337
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 116 050</i>	<i>4 712 347</i>	<i>4 282 922</i>
Kiküldetések kiadásai	199 898	354 100	354 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 353 375	2 486 717	1 969 406
Fizetendő általános forgalmi adó	0	33 000	33 000
Kamatkiadások	0	53 430	0
Egyéb dologi kiadások	0	6 650	6 650
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 353 375</i>	<i>2 579 797</i>	<i>2 009 056</i>
Dologi kiadások	15 749 020	13 520 340	11 753 165
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 656	66 656	66 460
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	66 460
Egyéb működési célú kiadások	66 656	66 656	66 460
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 145 294	862 294
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	1 901 950	1 174 857
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	810 000	335 335
Beruházások	3 810 000	3 857 244	2 372 486
Költségvetési kiadások	86 793 551	88 610 358	80 413 289

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 077 636	38 077 636
Normatív jutalmak	4 095 323	4 095 323
Helyettesítési díj	90 160	90 160
Jubileumi jutalom	649 200	649 200
Béren kívüli juttatások	1 940 104	1 940 104
Ruházati költségtérítés	1 904 916	1 904 916
Közlekedési költségtérítés	1 275 627	1 275 627
Egyéb költségtérítések	183 000	183 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	712 034	712 034
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 928 000</i>	<i>48 928 000</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 346 350	4 346 350
Egyéb külső személyi juttatások	425 978	425 978
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>4 772 328</i>	<i>4 772 328</i>
Személyi juttatások	53 700 328	53 700 328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 520 850	12 520 850
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 599 352	11 599 352
ebből: egészségügyi hozzájárulás	480 370	480 370
ebből: munkáltatót t.személyi jövedelemadó	441 128	441 128
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 171 202	2 171 202
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 171 202</i>	<i>2 171 202</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 748 781	2 748 781
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	187 104	187 104
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 935 885</i>	<i>2 935 885</i>
Bérleti és lízing díjak	364 000	364 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 904 687	1 904 687

Közvetített szolgáltatások	72 000	72 000
ebből: államháztartáson belül	50 400	50 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	407 898	407 898
Egyéb szolgáltatások	1 534 337	1 534 337
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 282 922</i>	<i>4 282 922</i>
Kiküldetések kiadásai	354 100	354 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 969 406	1 969 406
Fizetendő általános forgalmi adó	33 000	33 000
Egyéb dologi kiadások	6 650	6 650
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 009 056</i>	<i>2 009 056</i>
Dologi kiadások	11 753 165	11 753 165
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 460	66 460
ebből: egyéb civil szervezetek	66 460	66 460
Egyéb működési célú kiadások	66 460	66 460
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	862 294	862 294
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 174 857	1 174 857
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	335 335	335 335
Beruházások	2 372 486	2 372 486
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>80 413 289</i>	<i>80 413 289</i>
Kiadások összesen	80 413 289	80 413 289
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	16