



ELŐTERJESZTÉS

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

2022. SZEPTEMBER 21-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/931-3/2021

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 bevételi előirányzatok időarányosan **magasabb teljesülésének** oka egyrészt a **meghatározott feladat-ellátásra** (országgyűlési választók, népszámlálás) első félévben folyósított **állami támogatás**, másrészt a fenntartó **önkormányzatok részéről** a kiadások ütemezett teljesíthetőségéhez társuló **előfinanszírozás**.

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 2022. 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 hozzájárulások (ruházati költségtérítés, eszközbeszerzések) teljesülésére is.

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

Szuhakálló, 2022. 08. 29.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY

**.....Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(IX....) határozata**

**a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló
tájékoztatásról**

.....község önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi költségvetése**76 924 986 Ft bevétellel**

ebből

7 371 613 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 004 Ft működési bevételek

69 517 369 Ft finanszírozási bevétel

60 128 687 Ft kiadással

ebből

46 006 708 Ft személyi juttatások

7 348 876 Ft munkaadót terhelő járulékok

5 644 677 Ft dologi kiadások

89 260 Ft egyéb működési célú támogatások

1 039 166 Ft beruházások

teljesült.

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 959 153	7 371 613
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	3 007 286
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0	293 800
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 070 527
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 959 153	7 371 613
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	36 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	36 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	4
Működési bevételek	60 000	60 000	36 004
Költségvetési bevételek	60 000	8 019 153	7 407 617
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 793	335 793	335 793
Maradvány igénybevétele	335 793	335 793	335 793
Központi, irányító szervi támogatás	117 624 988	117 459 488	69 181 576
Belföldi finanszírozás bevételei	117 960 781	117 795 281	69 517 369
Finanszírozási bevételek	117 960 781	117 795 281	69 517 369
Bevétel összesen	118 020 781	125 814 434	76 924 986

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 371 613	293 800	3 007 286	4 070 527	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 371 613	293 800	3 007 286	4 070 527	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4	4	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4	4	0	0	0
Működési bevételek	36 004	36 004	0	0	0
Költségvetési bevételek	7 407 617	329 804	3 007 286	4 070 527	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 793	0	0	0	335 793
Maradvány igénybevétele	335 793	0	0	0	335 793
Központi, irányító szervei támogatás	69 181 576	0	0	0	69 181 576
Belföldi finanszírozás bevételei	69 517 369	0	0	0	69 517 369
Finanszírozási bevételek	69 517 369	0	0	0	69 517 369
Bevételek összesen	76 924 986	329 804	3 007 286	4 070 527	69 517 369

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 583 000	66 135 431	31 069 875
Céljuttatás, projektprémium	11 899 000	11 899 000	4 637 071
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 120 000	1 470 000
Béren kívüli juttatások	6 400 000	6 400 000	4 934 883
Közlekedési költségtérítés	1 099 560	1 099 560	567 260
Egyéb költségtérítések	470 280	470 280	5 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	143 000	1 398 299	1 398 299
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 594 840	90 522 570	44 082 388
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	397 000	5 783 594	287 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	1 855 360	1 637 320
Külső személyi juttatások	697 000	7 638 954	1 924 320
Személyi juttatások	92 291 840	98 161 524	46 006 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 992 660	12 769 482	7 348 876
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 461 164
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	35 264
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	0	0	12 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	840 448
Szakmai anyagok beszerzése	140 000	146 075	146 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 213 506	2 559 464	1 670 406
Készletbeszerzés	2 353 506	2 705 539	1 816 481
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 980 000	5 800 800	1 686 939
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	30 086
Kommunikációs szolgáltatások	6 050 000	5 870 800	1 717 025
Bérleti és lízing díjak	36 780	36 780	18 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	195 200	195 200
Közvetített szolgáltatások	60 000	60 000	36 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	36 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 061 300	1 061 300	317 399
Egyéb szolgáltatások	1 406 840	1 456 440	772 121
Szolgáltatási kiadások	2 664 920	2 809 720	1 338 720
Kiküldetések kiadásai	310 000	435 925	164 845
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000	1 175 122	579 139
Egyéb dologi kiadások	0	28 467	28 467
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 203 589	607 606
Dologi kiadások	12 478 426	13 025 573	5 644 677
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	475 325	280 655	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	151 130	345 800	345 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699	766 140	472 441
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	248 441	376 000	220 925
Beruházások	1 168 595	1 768 595	1 039 166
Költségvetési kiadások	118 020 781	125 814 434	60 128 687

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 069 875	31 069 875	0	0
Céljuttatás, projektpremium	4 637 071	4 637 071	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 470 000	1 470 000	0	0
Béren kívüli juttatások	4 934 883	4 934 883	0	0
Közlekedési költség térítés	567 260	567 260	0	0
Egyéb költség térítések	5 000	5 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 398 299	874 309	523 990	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 082 388	43 558 398	523 990	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	287 000	287 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 637 320	223 005	1 414 315	0
Külső személyi juttatások	1 924 320	510 005	1 414 315	0
Személyi juttatások	46 006 708	44 068 403	1 938 305	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 348 876	7 027 145	321 731	0
Szakmai anyagok beszerzése	146 075	146 075	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 670 406	1 372 310	298 096	0
Készletbeszerzés	1 816 481	1 518 385	298 096	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 686 939	1 686 939	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 086	30 086	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 717 025	1 717 025	0	0
Bérleti és lízing díjak	18 000	18 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 200	195 200	0	0
Közvetített szolgáltatások	36 000	36 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	317 399	317 399	0	0
Egyéb szolgáltatások	772 121	722 521	49 600	0
Szolgáltatási kiadások	1 338 720	1 289 120	49 600	0
Kiküldetések kiadásai	164 845	38 920	125 925	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	579 139	502 021	77 118	0
Egyéb dologi kiadások	28 467	0	28 467	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	607 606	502 021	105 585	0
Dologi kiadások	5 644 677	5 065 471	579 206	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	0	0	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 260	0	0	89 260
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	345 800	345 800	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	472 441	0	472 441	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 925	93 366	127 559	0
Beruházások	1 039 166	439 166	600 000	0
Költségvetési kiadások	60 128 687	56 600 185	3 439 242	89 260
Kiadások összesen	60 128 687	56 600 185	3 439 242	89 260