



## ELŐTERJESZTÉS

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

2023. SZEPTEMBER 12-I

MUNKATERV SZERINTI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/939-2/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester		<b>A döntés formája:</b> határozat
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző vezető-főtanácsos	<b>Szavazás módja:</b> testületenkénti minősített többség
<b>Melléklet:</b>			
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 2023. 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 által biztosított hozzájárulások teljesülésére is.

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

Szuhakálló, 2023.09.04.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:**

**SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY**

**.....Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2023.(IX....) határozata**

**a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi  
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló  
tájékoztatásról**

.....község önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi költségvetése****67 566 260 Ft bevétellel**

ebből

1 774 Ft közhatalmi bevétel

18 708 Ft működési bevételek

67 545 778 Ft finanszírozási bevétel

**61 310 207 Ft kiadással**

ebből

45 786 112 Ft személyi juttatások

6 648 350 Ft munkaadót terhelő járulékok

7 643 367 Ft dologi kiadások

512 423 Ft egyéb működési célú támogatások

719 955 Ft beruházások

**teljesült.**

## Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	1 774
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 774</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	18 706
ebből: államháztartáson belül	0	0	18 706
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2
<b>Működési bevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>18 708</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>20 482</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 243 220	4 243 220	4 243 220
Maradvány igénybevétele	4 243 220	4 243 220	4 243 220
Központi, irányító szervek támogatás	124 370 215	132 632 436	63 302 558
Belföldi finanszírozás bevételei	128 613 435	136 875 656	67 545 778
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>128 613 435</b>	<b>136 875 656</b>	<b>67 545 778</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>128 673 435</b>	<b>136 935 656</b>	<b>67 566 260</b>

## Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb közhatalmi bevételek	1 774	1 774	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 774</b>	<b>1 774</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 706	18 706	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>18 708</b>	<b>18 708</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>20 482</b>	<b>20 482</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 243 220	0	4 243 220
Maradvány igénybevétele	4 243 220	0	4 243 220
Központi, irányító szervei támogatás	63 302 558	0	63 302 558
Belföldi finanszírozás bevételei	67 545 778	0	67 545 778
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>67 545 778</b>	<b>0</b>	<b>67 545 778</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 566 260</b>	<b>20 482</b>	<b>67 545 778</b>

## Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 948 450	66 815 157	30 410 131
Céljuttatás, projektprémium	7 881 400	8 301 400	2 155 552
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 120 000	3 120 000	1 325 000
Béren kívüli juttatások	5 411 233	5 411 233	5 031 233
Ruházati költségtérítés	2 105 264	2 105 264	1 463 821
Közlekedési költségtérítés	1 236 440	1 236 440	682 865
Egyéb költségtérítések	162 000	162 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	123 293	123 293
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 964 787	87 274 787	41 191 895
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 592 000	10 592 000	4 443 455
Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	150 762
Külső személyi juttatások	11 092 000	11 092 000	4 594 217
<b>Személyi juttatások</b>	<b>96 056 787</b>	<b>98 366 787</b>	<b>45 786 112</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 522 764</b>	<b>12 823 062</b>	<b>6 648 350</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 783 732
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	19 101
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	845 517
Szakmai anyagok beszerzése	146 075	196 075	183 473
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 625 871	6 936 834	1 206 498
Készletbeszerzés	2 771 946	7 132 909	1 389 971
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 327 050	5 327 050	2 099 765
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	170 000	90 406
Kommunikációs szolgáltatások	5 397 050	5 497 050	2 190 171
Bérelti és lízing díjak	36 780	36 780	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 200	195 200	15 940
Közvetített szolgáltatások	92 750	92 750	36 120
ebből: államháztartáson belül	0	0	36 120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 836 103	5 836 103	2 357 300
Egyéb szolgáltatások	1 406 840	1 406 840	956 755
Szolgáltatási kiadások	7 567 673	7 567 673	3 366 115
Kiküldetések kiadásai	310 000	310 000	42 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	310 000	310 000	42 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 425 197	2 616 157	654 210
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 425 197	2 616 157	654 210
<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 471 866</b>	<b>23 123 789</b>	<b>7 643 367</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	423 163	423 163	423 163
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	423 163
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>512 423</b>	<b>512 423</b>	<b>512 423</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 655	280 655	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 206 800	1 206 800	566 894
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699	293 699	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 441	328 441	153 061
<b>Beruházások</b>	<b>2 109 595</b>	<b>2 109 595</b>	<b>719 955</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>128 673 435</b>	<b>136 935 656</b>	<b>61 310 207</b>

## Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 410 131	30 410 131	0
Céljuttatás, projektprémium	2 155 552	2 155 552	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 325 000	1 325 000	0
Béren kívüli juttatások	5 031 233	5 031 233	0
Ruházati költségtérítés	1 463 821	1 463 821	0
Közlekedési költségtérítés	682 865	682 865	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	123 293	123 293	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 191 895	41 191 895	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 443 455	4 443 455	0
Egyéb külső személyi juttatások	150 762	150 762	0
Külső személyi juttatások	4 594 217	4 594 217	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>45 786 112</b>	<b>45 786 112</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 648 350</b>	<b>6 648 350</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	183 473	183 473	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 206 498	1 206 498	0
Készletbeszerzés	1 389 971	1 389 971	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 099 765	2 099 765	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 406	90 406	0
Kommunikációs szolgáltatások	2 190 171	2 190 171	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 940	15 940	0
Közvetített szolgáltatások	36 120	36 120	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 357 300	2 357 300	0
Egyéb szolgáltatások	956 755	956 755	0
Szolgáltatási kiadások	3 366 115	3 366 115	0
Kiküldetések kiadásai	42 900	42 900	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	42 900	42 900	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	654 210	654 210	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	654 210	654 210	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 643 367</b>	<b>7 643 367</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	423 163	0	423 163
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>512 423</b>	<b>89 260</b>	<b>423 163</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	566 894	566 894	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 061	153 061	0
<b>Beruházások</b>	<b>719 955</b>	<b>719 955</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>61 310 207</b>	<b>60 887 044</b>	<b>423 163</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>61 310 207</b>	<b>60 887 044</b>	<b>423 163</b>