

## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testületek 2022. szeptember 5. napján tartandó együttes ülésére

**Tárgy: Tájékoztató a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról**

Előterjesztő: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Készítette: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző; Tarnóczy Vilmos pénzügyi ügyintéző

### Tisztelt Képviselő-testületek!

Jogszabály nem teszi kötelezővé a költségvetési év közben a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítését, azonban Somoskőújfalu Község Önkormányzatának a 32/2021. (XII. 1.) önkormányzati határozatával, Cered Község Önkormányzatának a 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati határozatával, Szilaspogony Község Önkormányzatának a 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati határozatával, Zabar Község Önkormányzatának a 20/2021. (XII. 3.) önkormányzati határozatával elfogadott 2022. évi munkatervében szerepel a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Somoskőújfalu Község Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének 64. §-a alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata a pénzügyi kihatással járó előterjesztések véleményezése. A Bizottság megtárgyalta a Hivatal 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóját.

Fentiek alapján az alábbiakban értékelem a Hivatal 2022. I. félévi költségvetési gazdálkodását. A Hivatal 2022. első félévében zökkenőmentesen működött. Az idei évre tervezett bevételeit az év első felében 50,5%-ban, kiadásait 44,3%-ban teljesítette. A Hivatal kiadásaiiban nagyobb, egyösszegű kifizetések nem jelentkeztek, és várhatóan a második félévben sem jelentkeznek.

Az előterjesztéshez csatolt kiadásokat, bevételeket tartalmazó táblázathoz az alábbi szöveges kiegészítést nyújtom:

### BEVÉTELEK

**Irányító szervi támogatás:** az intézményfinanszírozás átadása havi szinten megtörtént, az önkormányzatoknak a normatív állami támogatáson felül nem kellett az intézmény működéséhez hozzájárulni, többlet finanszírozás a Hivatalnál nem jelentkezik.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** az országgyűlési képviselők választására és az országos népszavazás lebonyolítására kapott, valamint az őszi népszámlálásra leutalt előleg összege. Felhasználása kötött, feladattal terhelt.

**Előző évi működési maradvány** átvezetése megtörtént.

## KIADÁSOK

**Személyi juttatások:** A teljesítés 2021.12-2022.05 havi bérek összegét mutatja, mely 47,05%-ban realizálódott.

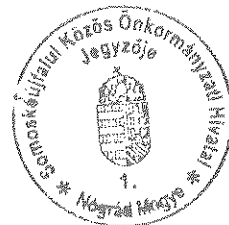
**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz. adó:** a szociális hozzájárulás a tényleges bérköltség kifizetésével arányban alakult. Egészségügyi hozzájárulást és egyéb járulékként kifizetői SZJA-t a béren kívüli juttatások után fizettünk.

**Dologi kiadások:** tartalmazza az irodaszer, bélyeg és egyéb a működéshez szükséges anyagok beszerzését.

**Beruházások:** az előirányzat a tényleges költség felmerülésekor rendezésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Somoskőújfalu, 2022. augusztus 22.



*Gregor*  
Gregorné Kovács Hajnalka  
jegyző

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2022. (IX. ....) önkormányzati határozata  
a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról

Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Tájékoztató a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést, és azt az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi, a csatolt melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének polgármesterét, hogy az elfogadott mellékletet Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolójából építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: székhely település Polgármestere és a Jegyző

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege

<b>Ssz.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat forintban</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat forintban</b>	<b>2022. évi I. félévi teljesítés forintban</b>
1.	Irányító szervi támogatás	101 503 514	106 672 549	50 197 674
2.	Működési bevétel	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államházt. belülről	0	6 336 997	6 336 997
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről	0	0	37 370
	<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>101 503 514</b>	<b>113 009 546</b>	<b>56 572 041</b>
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 368 704	948 713	948 713
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 872 218</b>	<b>113 958 259</b>	<b>57 520 754</b>
6.	Fejlesztési bevételek	0	0	0
	<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 872 218</b>	<b>113 958 259</b>	<b>57 520 754</b>
<b>Ssz.</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat forintban</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat forintban</b>	<b>2022. évi I. félévi teljesítés forintban</b>
1.	Személyi juttatások	83 088 701	90 971 598	40 040 759
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	12 381 341	13 407 939	5 725 978
3.	Dologi kiadások	7 402 176	9 524 682	4 657 418
4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>102 872 218</b>	<b>113 904 219</b>	<b>50 424 155</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 872 218</b>	<b>113 904 219</b>	<b>50 424 155</b>
5.	Beruházások	0	54 040	54 040
6.	Felújítások	0	0	0
	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>54 040</b>	<b>54 040</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>54 040</b>	<b>54 040</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 872 218</b>	<b>113 958 259</b>	<b>50 478 195</b>