

Magyarnándor Község Önkormányzata
Polgármesterének
29/2021. (V.27.) határozata
Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
módosításáról

Magyarnándor Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – a képviselő-testület tagjaival egyeztetve – az alábbi határozatot hozom:

1. A Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyom jóvá:

1.1 A közös önkormányzati hivatal 2020. évi módosított

bevételi főösszege:	82 078 007 Ft
kiadási főösszege:	82 078 007 Ft

- 1.2. 1. sz melléklet: a bevételek és kiadások részletezése
2. sz melléklet: a kiadások és bevételek alakulása 2020-2021-2022-2023-ben
3. sz melléklet: költség hozzájárulás 2020. évi finanszírozási ütemterve
4. sz melléklet: szakfeladatok egyszerűsített kimutatása és költségfelosztása

1.3. Működési kiadás: **82 078 007 Ft**

ezen belül:

- személyi jellegű kiadás	54 911 726 Ft
- munkaadót terhelő járulék	9 741 892 Ft
- dologi kiadás	16 510 720 Ft

Felhalmozási kiadás: 913 669 Ft

Működési bevétel: **82 078 007 Ft**

ezen belül

- közhatalmi bevétel	0 Ft
- működési bevétel	4 616 473 Ft
- pénzmaradvány	3 975 073 Ft
- hivatal működésének támogatása	73 486 461 Ft
<i>Ebből: - állami támogatás:</i>	<i>57 206 749 Ft</i>
- önkormányzati hozzájárulás	16 279 712 Ft

2.1. Önkormányzati hivatal működésénél, állami támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetén a támogatásra a székhely önkormányzata jogosult.

A 2020. évi támogatás összege (az ebr42 rendszerben közölt): 57 206 749 Ft

Felosztása lakosságszám alapján az alábbiak szerint:

Magyarnándor (1112 fő):	29 054 430 Ft
-------------------------	---------------

Cserháthaláp (374 fő):	9 943 496 Ft
Debercsény (75fő):	1 977 103 Ft
Szanda (616 fő):	16 231 720 Ft

2.2 A fenntartó önkormányzatokat terhelő 2020. évi hozzájárulások összege:

Magyarnándor:	8 277 567 Ft
Cserháthaláp:	2 784 002 Ft
Debercsény:	558 289 Ft
Szanda	4 659 854 Ft

Felelős: Dr. Szabó Leticia Ágnes jegyző

Határidő: 2021. május 31.

Magyarnándor, 2021. május 27.

Schmiedt Károly
Magyarnándor Község Polgármester

Magyarnándor 29/2021.(V.27.) határozat
1 melléklete

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi beszámoló, bevételek és kiadások részletezése

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	011130		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása	Összesen:	
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Működési bevétel	4 900 000	0	4 900 000	4 616 473
Előző évi várható pénzmaradvány:	4 402 226	0	4 402 226	3 975 073
Állami támogatás	0	37 143 800	37 143 800	57 206 749
Önkormányzati hozzájárulás	0	36 059 134	36 059 134	16 279 712
Összes bevétel:	9 302 226	73 202 934	82 505 160	82 078 007

KIADÁSOK	011130	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Összesen:	
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	54 911 726	54 911 726	54 911 726
Munkáltatót terhelő járulékok:	9 741 892	9 741 892	9 741 892
Dologi kiadások:	17 597 542	17 597 542	16 510 720
Beruházás	254 000	254 000	913 669
Kiadások összesen:	82 505 160	82 505 160	82 078 007

Magyarnándor 29/2021.(V.27.) határozat 2 melléklete

Kimutatás a kiadások és bevételek alakulásáról
2020, 2021 2022, 2023. évben

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2020.évi		2021.évi		2022.évi		2023. év	
	bázis	terv	%	terv	%	terv	%	
Személyi juttatások	54 911 726	55 460 843	101,0%	55 735 402	101,5%	56 009 961	102,0%	
Munkaadókat terh.jár	9 741 892	9 839 311	101,0%	9 888 020	101,5%	9 936 730	102,0%	
Dologi kiadások	17 597 542	17 773 517	101,0%	17 861 505	101,5%	17 949 493	102,0%	
Beruházás	254 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Kiadás összesen:	82 505 160	83 073 672	101,0%	83 484 927	101,50	83 896 183	102,00	

Magyarnádor 29/2021(V.27.) határozat 3 melléklet

Közös Hivatal hozzájárulás 2020. évi finanszírozási ütemterve

Közös Hivatal költséghezjárulás:	Adatok: Ft-ban	Módosított előirányzat
Állami támogatás:	37 143 800	57 206 749
Magyarnádor	16 242 692	8 277 567
Cserháthaláp	5 462 920	2 784 002
Debercsény	1 095 505	558 289
Szanda	13 258 017	4 659 854
Terény		
Mindösszesen:	73 202 934	73 486 461

Adatok: Ft-ban

Időpontok:	Állami tám.	Mnádor	Cshaláp	Debercsény	Szanda *	Összesen:
0. havi állami támogatás	2 288 270	0	0	0	0	2 288 270
2020.01.első munkanapja	4 576 539	689 798	232 000	46 525	388 321	5 933 183
2020.02.első munkanapja	4 576 540	689 798	232 000	46 524	388 321	5 933 183
2020.03.első munkanapja	4 576 540	689 798	232 000	46 524	388 321	5 933 183
2020.04.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
2020.05.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
2020.06.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
2020.07.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
2020.08.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
2020.09.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 322	5 933 183
2020.10.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 322	5 933 183
2020.11.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 001	46 524	388 321	5 933 183
2020.12.első munkanapja	4 576 540	689 797	232 001	46 524	388 321	5 933 183
	57 206 749	8 277 567	2 784 002	558 289	4 659 854	73 486 461

* önkormányzatok úgy állapodnak meg, hogy a hozzájárulás nem egyenlő részletben történik, hanem az aktuális fizetési jegyzék szerint. A havi felosztás tájékoztató jellegű.

Magyarnándor 29/2021.(V.27.) határozat 4 melléklet

2020 évi beszámoló

KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat	<i>Adatok: Ft-ban</i>	Módosított előirányzat
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	54 911 726		54 911 726
Állományba nem tartozók juttatásai	0		0
Munkáltatókat terhelő járulékok	9 741 892		9 741 892
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)	771 000		1 076 771
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	13 236 200		12 397 320
Különféle dologi kiadások (vás.term és szolg.áfája) (kiküldetés)	3 590 342		3 036 629
Beruházás	254 000		913 669
Kiadások összesen:	82 505 160		82 078 007

BEVÉTELEK:	<i>Adatok: Ft-ban</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevétel		0	0
Működési bevétel		4 900 000	4 616 473
Pénzforgalom nélküli bevétel		4 402 226	3 975 073
Össz.:		9 302 226	8 591 546
Állami támogatás:	Magyarnándor	18 972 855	29 054 430
Állami támogatás:	Cserháthaláp	6 381 158	9 943 496
Állami támogatás:	Debercsény	1 279 644	1 977 103
Állami támogatás:	Szanda	10 510 143	16 231 720
Össz.:		37 143 800	57 206 749
2020. évi finanszírozás	Magyarnándor	16 242 692	8 277 567
2020. évi finanszírozás	Cserháthaláp	5 462 920	2 784 002
2020. évi finanszírozás	Debercsény	1 095 505	558 289
2020. évi finanszírozás	Szanda	13 258 017	4 659 854
Össz.:		36 059 134	16 279 712
Bevétel mindösszesen:		82 505 160	82 078 007