

Magyarnándor Község Önkormányzata
Polgármesterének
31/2021. (V.27.) határozata
Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról

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 gazdálkodásának zárszámadását:

72 928 631 Ft
azaz hetvenkétmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-hatszázharmincegy forint
b e v é t e l l e l

70 597 324 Ft
azaz Hetvenmillió-ötszázkilencvenhétezer-háromszázhuszonnégy forint
k i a d á s s a l

hagyom jóvá.

- (1) A bevételek és kiadások részletezését a csatolt *1,1/a, 2, 2/a sz. melléklet* mutatja be.
(2) A Maradvány kimutatását a *3. számú melléklet* mutatja.
- A közös hivatal eszközvagyonát a *4.sz.melléklet* hagyja jóvá.
- A közös hivatal 2020. évi létszámát az *5.sz.melléklet* állapítja meg.
- A közös hivatal 2020. évi maradvány korrekcióját a *6.sz. melléklet* mutatja.
- A közös hivatal zárszámadása bedolgozásra kerül Magyarnándor Község Önkormányzatának zárszámadási rendeletébe.

Felelős :dr. Szabó Letícia Ágnes jegyző
Határidő: 2021. május 31.

Magyarnándor, 2021. május 27.

Schmiedt Károly
polgármester

Magyarnándor Önkormányzat Polgármesterének 31/2021./2021.(V.27) határozata
1 melléklete

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

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
011130 <small>Önk. hivatal jogok, és ált. igazgatási tevékenységek</small>	82 505 160	82 078 007	72 928 631

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	011130		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása	Összesen:		
Közhatalmi bevételei	0	0	0	0	0
Működési bevételei	4 900 000	0	4 900 000	4 947 115	4 296 196
Előző évi várható pénzmaradvány:	4 402 226	0	4 402 226	3 975 073	4 227 226
Állami támogatás	0	37 143 800	37 143 800	57 206 749	57 206 749
Önkormányzati hozzájárulás	0	36 059 134	36 059 134	15 949 070	7 198 460
Összes bevétel:	9 302 226	73 202 934	82 505 160	82 078 007	72 928 631

KIADÁSOK	011130		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat igazgatási tevékenység		Összesen:		
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	54 911 726		54 911 726	54 911 726	51 331 481
Munkáltatót terhelő járulékok:	9 741 892		9 741 892	9 741 892	8 507 890
Dologi kiadások:	17 597 542		17 597 542	16 510 720	10 004 458
Beruházás	254 000		254 000	913 669	753 495
Kiadások összesen:	82 505 160		82 505 160	82 078 007	70 597 324

2 melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
011130 <small>Önk. hivatal jogok, és ált.</small>	82 505 160	82 078 007	72 928 631

Közös Hivatal hozzájárulás 2020. évi finanszírozási ütemterve

Közös Hivatal költség hozzájárulás:	Adatok: Ft-ban	Módosított előirányzat	2020. Teljesítés
Állami támogatás:	37 143 800	57 206 749	57 206 749
Magyarnándor	16 242 692	8 277 567	8 277 567
Cserháthaláp	5 462 920	2 784 002	2 784 002
Debercsény	1 095 505	558 289	558 289
Szanda	13 258 017	4 659 854	4 659 854
Mindösszesen:	73 202 934	73 486 461	73 486 461

Adatok: Ft-ban

Időpontok:	Állami tám.	Mnándor	Cshaláp	Debercsény	Szanda *	Összesen
0. havi állami támogatás	2 288 270	0	0	0	0	2 288 270
020.01.első munkanapj	4 576 539	689 798	232 000	46 525	388 321	5 933 183
020.02.első munkanapj	4 576 540	689 798	232 000	46 524	388 321	5 933 183
020.03.első munkanapj	4 576 540	689 798	232 000	46 524	388 321	5 933 183
020.04.első munkanapj	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
020.05.első munkanapj	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
020.06.első munkanapj	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
020.07.első munkanapj	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
020.08.első munkanapj	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 321	5 933 182
020.09.első munkanapj	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 322	5 933 183
020.10.első munkanapj	4 576 540	689 797	232 000	46 524	388 322	5 933 183
020.11.első munkanapj	4 576 540	689 797	232 001	46 524	388 321	5 933 183
020.12.első munkanapj	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.

2020 évi beszámoló

Adatok: Ft-ban

KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	54 911 726	54 911 726	51 331 481
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	9 741 892	9 741 892	8 507 890
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)	771 000	1 076 771	1 053 031
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	13 236 200	12 397 320	7 203 128
Különbféle dologi kiadások (vás.term és szolg.áfája) (kiküldetés)	3 590 342	3 036 629	1 748 299
Beruházás	254 000	913 669	753 495
Kiadások összesen:	82 505 160	82 078 007	70 597 324

BEVÉTELEK:		Adatok: Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevétel			0	0	0
Működési bevétel			4 900 000	4 947 115	4 296 196
Pénzforgalom nélküli bevétel			4 402 226	3 975 073	4 227 226
Össz.:			9 302 226	8 922 188	8 523 422
Állami támogatás:	Magyarnándor		18 972 855	29 054 430	29 054 430
Állami támogatás:	Cserhátaláp		6 381 158	9 943 496	9 943 496
Állami támogatás:	Debercsény		1 279 644	1 977 103	1 977 103
Állami támogatás:	Szanda		10 510 143	16 231 720	16 231 720
Össz.:			37 143 800	57 206 749	57 206 749
2020. évi finanszírozás	Magyarnándor		16 242 692	8 109 449	3 660 122
2020. évi finanszírozás	Cserhátaláp		5 462 920	2 727 459	1 231 012
2020. évi finanszírozás	Debercsény		1 095 505	546 950	246 861
2020. évi finanszírozás	Szanda		13 258 017	4 565 212	2 060 465
Össz.:			36 059 134	15 949 070	7 198 460
Bevétel mindösszesen:			82 505 160	82 078 007	72 928 631

3 melléklete

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 247 344
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 597 324
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 349 980
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 681 287
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 681 287
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 331 307
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 331 307
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 331 307

4. melléklete

Vagyonkimutatás 2020 év

Adatok Ft-ban

I.	szellemi termékek	31 327
II.	Gépek, berendezések, felszerelések:	100 551
	Befektetett eszközök összesen:	0
	Forgóeszközök összesen:	0
Eszközvagyon összesen:		131 878

5.melléklete

Létszám alakulása 2020 év

fő

1.	Költségvetésben engedélyezett létszám	12
2.	Munkajogi létszám	12
3.	Üres álláshely	0

6 melléklet

Korrigált pénzmaradvány	
Közös Hivatal:	4.227.226.- Ft