

**Hajmás Község Önkormányzat Polgármesteréről**  
7473 Hajmás, Templom tér 1.

Ügyiratszám: H/20-14/2021.

**Feljegyzés**

Hajmás Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. május 07-én meghozott polgármesteri döntéséről.

Hajmás Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza a képviselő-testület nevében:

**11/2021. (V.07.) sz. Hajmás Önkormányzat Polgármesteri határozat:**

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint döntöttem:

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót 131.988.105 Ft. teljesített bevétellel és 126.071.733 Ft. teljesített kiadással az alábbi teljesítés szerinti bontásban elfogadja:

- személyi juttatások 93.687.602 Ft
- munkaadói járulékok 15.802.468 Ft
- dologi kiadások 15.953.448 Ft
- beruházások: 628.215 Ft.

A Hivatal 2020. évi bevétel és kiadás maradványát 5.916.372 Ft-ban hagyja jóvá, a pénzkészletét 5.849.705 Ft-ban hagyja jóvá. A kötelezettséggel nem terhelt maradványt a hivataltól nem vonják el az önkormányzatok, azt a 2021. évi költségvetésbe beépítik.

A Hivatal 2020. évi mérlegfőösszegét 6.637.800 Ft-ban jóváhagyja. A Hivatal teljesített átlagos létszámát 19 fő köztisztviselő létszámban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

**INDOKOLÁS**

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.


A Hivatal gazdálkodásáról szóló beszámolót a fenntartó önkormányzatok fogadják el, a veszélyhelyzetben a polgármesterek. A beszámoló elfogadását a zárszámadási rendelet elfogadása előtt kell jóváhagyni, amelynek határideje 2021. 05.31.

A fentiek miatt került sor a döntés meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt.

Hajmás, 2021. május 07.

  
**Török Sándor**  
polgármester



  
**Török Erzsébet Andrea**  
kirendeltség-vezető  
jegyző megbízásából

## Előterjesztés

### A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról és maradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testületek, Polgármesterek!

A Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az idei évben a veszélyhelyzetben is a polgármester hagyhatja jóvá, a beszámolót 2021. május 31-ig el kell fogadni.

A polgármesterek a Hivatal gazdálkodásáról folyamatos tájékoztatást kaptak 2020. évben is.

A Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítését a mellékletek tartalmazzák.

A 2020. évben a költségvetési eredeti előirányzat év közben többször módosításra került a Hivatal finanszírozására kapott összeg módosulása miatt, a házasságkötések miatti befizetésekkel. Ebben az évben lehetőség volt az évek óta rosszul áthozott maradvány javítására is, amely már egy módosítással jóváhagyásra került, így a tényleges maradvány és a pénzkészlet egyezősége már pontosabban levezethető. Ez egy egyszeri, kivételes alkalom volt, melyet államilag engedélyeztek az összes költségvetési szervre vonatkozóan. A különbség már csak a függő tételek miatt fordulhat elő.

Az eredeti előirányzat 112.042.250 Ft-ról 132.015.865 Ft-ra módosult.

A fentiek tekintetében a Hivatal bevételei: 131.988.105 Ft-ra teljesültek.

A kiadási oldal: 126.071.733 Ft-ra teljesült.

Maradvány bevétel és kiadás különbözete: 5.916.372 Ft.

Bank és pénztár egyenlege: 5.849.705 Ft.

A pénzeszközök 66.667 Ft-tal kevesebb, mint a maradvány. Ez azzal magyarázható, hogy egy dolgozó munkabérelőleget kapott, melyből ez az összeg még nem került visszavonásra. A munkabérelőleg utolsó részletének, azaz a 66.667 Ft-nak a visszavonása 2021. január hónapban megtörtént.

2020. évben rendeződött a gesztor önkormányzat adóerőképességre kapott támogatás Hivatalra jutó része, mivel a költségvetési törvényben ez pontosításra került.

#### **A) Bevételek részletezése: 131.988.105 Ft, módosítotthoz képest 99,98%-ra teljesültek.**

1. Állami támogatás: 100%-ban teljesült 125.176.700 Ft átadásra került teljes egészében.
2. A 2019. évi maradvány, amely nem a tényleges pénztár és bankszámlák összege, hanem a költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege, 3.850.282 Ft eredeti előirányzattól eltérően, a javítási lehetőségnek köszönhetően rendeződött, 5.858.819 Ft-ra teljesült.
3. Itt terveztük a saját bevételeket is.

#### **B) Kiadások részletezése: 126.071.733 Ft-ra teljesültek, módosítotthoz képest 95,50 %-ra.**

1. Személyi juttatások: 93.687.602 Ft-ra teljesültek

Az eredeti előirányzat módosításra került a bevételeknél történt módosításoknak megfelelően az állami támogatás rendeződése, a kiegészítő támogatás, az esküvőkre kifizetett összegek miatt, továbbá a cafetéria módosítása és a januári költségvetés után történt változás a költségvetési törvény alapján, amelyben a bérek is rendezésre kerültek.

2. Munkaadói járulékok: 15.802.468 Ft-ra teljesült

3. Dologi kiadások: 15.953.448 Ft-ra teljesült,

Dologiak részletezése: részletesen a hivatal teljesítése a táblázatban kimutatva

- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó: egyéb szakmai folyóiratok, könyvek vásárlása, költségvetési levelek,
- Szakmai anyag: anyakönyvi nyomtatványok, savmentes dobozok selejtezéseikhez.
- Irodaszer, nyomtatvány: tintapatronok vásárlása nyomtatókhoz, irodaszerek, nyomtatványok, irodaszerek, papírok, leporello stb.
- Készletek: mindennapi működéshez szükséges kisebb beszerzések, tisztítószeresek
- Kommunikációs szolgáltatások: itt szerepel a telefondíj, kábel tv díj, számítástechnikai szolgáltatás, Nod 32 frissítések.
- Közüzemi díjak: gázdíjak, vízdíj és áramdíj. Átvállalásra került a kirendeltségek közmű díjainak egy része is ebben az évben.
- Az adatvédelmi felelőst is a hivatal fizeti az önkormányzatok vonatkozásában és a ezzel kapcsolatos szoftver frissítést is.
- Karbantartás, javítás: klímák karbantartása, javítása jelenik meg, kisebb karbantartási feladatok.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: az egyik legnagyobb kiadás: Itt jelennek meg a programok díjai: szociális program, népességnyilvántartó program, információ biztonsági szolgáltatás díja, közbeszerzési szolgáltatás díja, műszaki ügyintézés. Fénymásolási költségek, takarnet szolgáltatás (tulajdoni lapok), orvosi tevékenység díja.
- Egyéb szolgáltatások: a második legnagyobb tétel, amelyben szerepelnek a továbbképzések, postaköltség, biztosítási díjak, bankköltségek.
- Kiküldetés: a gépjárművel és a busszal történő kiküldetés költségei, szakmai továbbképzésekbe, illetve kirendeltségekre, vagy székhelyre történő utazás költségei.
- Áfa az áfaköteles kiadások díjai.

A kifizetett összegekre a fedezet rendelkezésre állt, az előirányzat nem került túllépésre.

4. Beruházások: 628.215 Ft-ra teljesítésre.

**Maradvány levezetése:**

A beszámolóban nem pénzmaradványt kell kimutatni, hanem a teljesült bevételek és kiadások különbözetét. Ez 2020. évben 5.916.372 Ft. A tényleges pénzeszköz évvégén pénztár és bankszámlán 5.849.705 Ft. A maradvány és a pénzeszközök közti különbség a függő számlaszámokon megjelenő összeg. Ez a Hivatalnál nem gyakran fordul elő, azonban ebben az évben a fent említett, még vissza nem vont fizetési előleg összegéve a különbség, azaz 66.667 Ft, mely 2021. januárban visszavonásra került.

A 2020. évi költségvetésben a maradványt kellett tervezni bevételnek és nem a ténylegesen meglévő pénzkészletet.

Megköszönve a testületek, polgármesterek 2020. évi támogatását, kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, Polgármestereket, hogy a fentiek áttekintése után szíveskedjenek jóváhagyni a 2020. évi gazdálkodásról szóló Hivatali beszámolót, és a maradvány felhasználását kérem a Hivatalnál hagyni.

#### **Határozati javaslat beszámoló elfogadására:**

. Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint döntöttem:

*Batéi Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót 131.988.105 Ft teljesített bevétellel és 126.071.733 Ft teljesített kiadással az alábbi teljesítés szerinti bontásban elfogadja:*

- személyi juttatások 93.687.602 Ft
- munkaadói járulékok 15.802.468 Ft
- dologi kiadások 15.953.448 Ft
- beruházások: 628.215 Ft.

*A Hivatal 2020. évi bevétel és kiadás maradványát 5.916.372 Ft-ban hagyja jóvá, a pénzkészletét 5.849.705 Ft-ban hagyja jóvá. A kötelezettséggel nem terhelt maradványt a hivataltól nem vonják el az önkormányzatok, azt a 2021. évi költségvetésbe beépítik.*

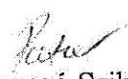
*A Hivatal 2020. évi mérlegfőösszegét 6.637.800 Ft-ban jóváhagyja. A Hivatal teljesített átlagos létszámát 19 fő köztisztviselő létszámban hagyja jóvá.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: jegyző*

Baté, 2021. május 7.

Tisztelettel:

  
Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

Készítette: Mazaga Zita



Batái Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról

A.	Kiadások	Előirányzat Ft-ban			Módosítás	Teljesítés
		Baté	Mosdós	Szentbalázs		
I	Személyi juttatások			Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen
1	Illetmények	32 836 000	15 564 000	26 000 000	74 400 000	79 251 020
2	helyettesítésre	100 000	50 000	100 000	250 000	250 000
3	jub. Jutalom 25 éves 1 fő	-	-	651 200	651 200	1 969 400
4	Jutalomra	1 000 000	500 000	600 000	2 100 000	8 000 000
5	Betegszb, táp.	150 000	50 000	50 000	250 000	250 000
6	Cafetéria nettó 150.943 Ft/fő	1 207 544	603 772	1 056 601	2 867 917	3 552 497
7	Munkabérlés 100%-kal buszbérlés és 15 Ft kocsival	553 000	260 000	552 000	1 365 000	1 365 000
8	Szociális támogatás (temetési segély)					46 380
9	Külső személyi juttatás - szakmai gyakorlat					31 396
10	Bankkártya hozzájárulás 1000 Ft/hó/dolgozó	96 000	48 000	84 000	228 000	228 000
11	ajándékutalvány 14900 Ft/fő/1 alkalom	119 200	59 600	104 300	283 100	283 100
I.	<b>Összesen személyi juttatások</b>	<b>36 061 744</b>	<b>17 135 372</b>	<b>29 198 101</b>	<b>82 395 217</b>	<b>93 180 413</b>
II	Járulékok:					
1	Járulék 17,5 %	5 965 050	2 828 700	4 795 210	13 588 960	
2	Járulék: 32,5 %	462 000	231 000	404 000	1 097 000	16 114 705
II.	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>6 427 050</b>	<b>3 059 700</b>	<b>5 199 210</b>	<b>14 685 960</b>	<b>16 114 705</b>
III	Dologi kiadások:					
1	Szakmai anyagok beszerzése:	150 000	60 000	90 000	300 000	300 000
a	- könyv, folyóirat	50 000	20 000	30 000	100 000	100 000
b	- , anyakönyvi dok., savmentes doboz	100 000	40 000	60 000	200 000	200 000
2	Üzemeltetési anyagok:	630 000	390 000	480 000	1 500 000	1 883 415
a	- irodaszer, nyomtatvány, festékpapok, fénymásolópapír	500 000	320 000	380 000	1 200 000	1 200 000
b	- egyéb készletek (tisztítószer, kisebb anyagok)	130 000	70 000	100 000	300 000	689 267
3	Kommunikációs szolgáltatások:	616 000	444 000	440 000	1 500 000	1 780 000
a	- telefonföldíj, mobildíj	280 000	100 000	20 000	400 000	450 000
b	- kábel tv díj, tárhely, internet	90 000	50 000	70 000	210 000	310 000
c	- számítéstechnikai szolgáltatás	176 000	264 000	310 000	750 000	850 000
d	- Nod 32 frissítése	70 000	30 000	40 000	140 000	170 000
4	Közüzemeli díjak:	420 000	51 073	370 000	841 073	1 740 000
a	- villamos energia	150 000	31 073	100 000	281 073	630 000
b	- gázdíj	250 000	-	250 000	500 000	1 045 000
c	- víz-csatormadíj	20 000	20 000	20 000	60 000	65 000
5	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás:	100 000	40 000	60 000	200 000	392 800
6	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	1 545 000	580 000	1 015 000	3 140 000	5 733 537
a	- win szociális program,	80 000	60 000	80 000	220 000	180 000
						292 050

b	- Információ biztonsági szolgáltatások	110 000	60 000	80 000	250 000	250 000	216 000
c	- műszaki ügyintézés	120 000	-	-	120 000	120 000	120 000
d	- egyéb szolgáltatások	20 000	10 000	20 000	50 000	2 708 537	786 190
e	- Vizuál Regiszter nyilvántartás - népeesség	110 000	60 000	80 000	250 000	250 000	181 270
f	- közbeszerzési szolgáltatás	180 000	120 000	180 000	480 000	480 000	625 000
g	- fénymásolás papírral együtt	800 000	200 000	400 000	1 400 000	1 375 000	1 099 268
h	- biztonsági rendszer: riasztó	-	-	60 000	60 000	60 000	-
i	- takarnet rendszer, tulaj. Lap (Áfamentes) )	80 000	40 000	80 000	200 000	200 000	180 600
j	- orvosi tevékenység díja (áfamentes)	45 000	30 000	35 000	110 000	110 000	114 000
7	<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 131 000</b>	<b>1 729 000</b>	<b>4 680 000</b>	<b>4 808 000</b>	<b>4 545 247</b>
a	- postaköltség (áfamentes)	300 000	250 000	250 000	800 000	800 000	758 055
b	- adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	1 000 000	656 000	1 104 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000
c	- Biztosítási díjak (baleset és felelősség)	50 000	25 000	45 000	120 000	120 000	119 113
d	- banköltség, bankkártya, kp. Felvét díja (áfamentes)	170 000	100 000	130 000	400 000	400 000	363 841
e	-továbbképzések áfa nélkül	300 000	100 000	200 000	600 000	728 000	544 238
8	<b>Belföldi kiküldetések (nincs áfa)</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>715 000</b>	<b>77 651</b>
9	<b>Áfa (áfaköteles: 27, 18 és 5%)</b>	<b>600 000</b>	<b>480 000</b>	<b>720 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 265 036</b>	<b>2 202 852</b>
10	<b>belső ellenőrzésre, munka és tűzvédelem</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>162 640</b>
III.	<b>Dologi összesen</b>	<b>6 231 000</b>	<b>3 296 073</b>	<b>5 134 000</b>	<b>14 661 073</b>	<b>19 720 747</b>	<b>15 953 448</b>
IV.	<b>Beruházások:</b>						
1	Tárgyi eszközök vásárlása szegép, bútorok, egyéb	200 000	50 000	50 000	300 000	1 000 000	628 215
V.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>48 919 794</b>	<b>23 541 145</b>	<b>39 581 311</b>	<b>112 042 250</b>	<b>132 015 865</b>	<b>126 071 733</b>

B.	Bevételek:	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Állami támogatás Baté	79 508 800	125 750 700	125 750 700
2.	Adóerőképességből 80 %	28 623 168		
3.	Saját bevétel	60 000	406 346	378 586
4.	Maradvány	3 850 282	5 858 819	5 858 819
5.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>112 042 250</b>	<b>132 015 865</b>	<b>131 988 105</b>

2020. évben  
**Maradvány kimutatása**

Ft-ban

A	B	C
	<b>Megnevezés</b>	<b>Közös Hivatal</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	378 586
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 071 733
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	- 125 693 147
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 609 519
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	131 609 519
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>5 916 372</b>
8	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
9	<b>C) Összes maradvány</b>	<b>5 916 372</b>
10	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	-
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	5 916 372

Vagyont bemutató mérleg 2020. év

A	B	C		D		E		F		G	
		Előző év 2019	Tárgyév 2020	Előző év 2019	Tárgyév 2020	Előző év 2019	Tárgyév 2020	Előző év 2019	Tárgyév 2020		
1	Batéi Közös Hivatal										
2	A) Nemz. vagyona tartozó bef. eszközök	958 963	721 428			D) SAJÁT TŐKE		- 585 388		- 1 397 853	
3	I. Immateriális javak					I. Nemz. vagyon induláskori értéke		-		-	
4	II. Tárgyi eszközök	958 963	721 428			II. Nemz. vagyon változásai		635 209		635 209	
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök					III. Egyéb eszközök induláskori értéke		5 916 926		5 916 926	
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott					IV. Felhalmozott eredmény		- 9 851 681		- 7 137 523	
7						V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		-		-	
8						VI. Mérleg szerinti eredmény		2 714 158		- 812 465	
9	B) Nemz. vagyona tartozó forgóeszközök	-	-			H) KÖTELEZETTSÉGEK		1		-	
10	I. Készletek										
11	II. Értékpapírok					I) Egyéb sajátos források, elszámolások		-		-	
12	C) Pénzeszközök	5 757 106	5 849 705			J) Passzív időbeli elhatárolások		7 403 169		8 035 653	
13	D) Követelések		66 667								
14	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	101 713									
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 817 782	6 637 800			FORRÁSOK ÖSSZESEN		6 817 782		6 637 800	

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A	B	C	D	E
1	Megnevezés	0-s bruttó	Haszn-ban lévő	Haszn. kívüli
2	B. Hivatal			
3	I. Immateriális javak	2 855 483	2 855 483	
4	II. Gépek, berendezések	10 002 977	10 002 977	
5	Összesen:	12 858 460	12 858 460	