

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Polgármesteréről
7473 Kaposgyarmat, Fő u. 6.

Ügyiratszám: Kgy/14-14/2021.

Feljegyzés

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

Kaposgyarmat 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. Kaposgyarmat Önkormányzat Polgármesteri határozat:

Kaposgyarmat 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.

Kaposgyarmat, 2021. május 07.



Hegedüs Jenő
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 adóerőképessegre 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, tisztítószer
- 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 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.

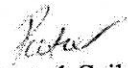
A Hivatal 2020. évi mérlegfőösszegét 6.637.800 Ft-ban jóváhagyja. A Hivatal teljesített átlagos létszámát 19 fő köztisztviselő létszámban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Baté, 2021. május 7.

Tisztelettel:


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Készítette: Mazaga Zita



Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról

A.	Kiadások	Előirányzat Ft-ban				Módosítás	Tejlesztés
		Baté	Mosdós	Szentbalázs	Hivatal összesen		
I	Személyi juttatások						
1	illetmények	32 836 000	15 564 000	26 000 000	74 400 000	79 251 020	78 151 109
2	helyettesítésre	100 000	50 000	100 000	250 000	250 000	134 455
3	jub. jutalom 25 éves 1 fő	-	-	651 200	651 200	1 969 400	1 969 400
4	jutalomra	1 000 000	500 000	600 000	2 100 000	8 000 000	7 997 000
5	Betegszb. táp.	150 000	50 000	50 000	250 000	250 000	184 720
6	Cafetéria nettó 150.943 Ft/fő	1 207 544	603 772	1 056 601	2 867 917	3 552 497	3 552 497
7	Munkabérezés 100%-kal buszbérlet és 15 Ft kocsival	553 000	260 000	552 000	1 365 000	1 365 000	1 090 645
8	Szociális támogatás (temetési segély)						46 380
9	Külső személyi juttatás - szakmai gyakorlat					31 396	31 396
10	Bankkártya hozzájárulás 1000 Ft/hó/dolgozó	96 000	48 000	84 000	228 000	228 000	226 000
11	ajándékutalvány 14900 Ft/fő/1 alkalom	119 200	59 600	104 300	283 100	283 100	304 000
I.	Összesen személyi juttatások	36 061 744	17 135 372	29 198 101	82 395 217	95 180 413	93 687 602
II	Járadékok:						
1	Járadék 17,5 %	5 965 050	2 828 700	4 795 210	13 588 960	16 114 705	15 802 468
2	Járadék: 32,5 %	462 000	231 000	404 000	1 097 000	1 097 000	
II.	Járadékok összesen:	6 427 050	3 059 700	5 199 210	14 685 960	16 114 705	15 802 468
III	Dologi kiadások:						
1	Szakmai anyagok beszerzése:	150 000	60 000	90 000	300 000	300 000	297 753
a	- könyv, folyóirat	50 000	20 000	30 000	100 000	100 000	246 543
b	- , anyakönyvi dok., savmentes doboz	100 000	40 000	60 000	200 000	200 000	51 210
2	Üzemeltetési anyagok:	630 000	390 000	480 000	1 500 000	1 886 374	1 883 415
a	- irodaszer, nyomtatvány, festékpapok, fénymásolópapír	500 000	320 000	380 000	1 200 000	1 200 000	1 194 148
b	- egyéb készletek (tisztítószer, kisebb anyagok)	130 000	70 000	100 000	300 000	686 374	689 267
3	Kommunikációs szolgáltatások:	616 000	444 000	440 000	1 500 000	1 780 000	1 498 793
a	- telefonföldi, mobildíj	280 000	100 000	20 000	400 000	450 000	468 808
b	- kábel tv díj, tárhely, internet	90 000	50 000	70 000	210 000	310 000	144 924
c	- számítástechnikai szolgáltatás	176 000	264 000	310 000	750 000	850 000	744 000
d	- Nod 32 frissítése	70 000	30 000	40 000	140 000	170 000	141 061
4	Közüzemi díjak:	420 000	51 073	370 000	841 073	1 740 000	1 496 809
a	- villamos energia	150 000	31 073	100 000	281 073	630 000	94 142
b	- gázdíj	250 000	-	250 000	500 000	1 045 000	1 522 620
c	- víz-csatornadíj	20 000	20 000	20 000	60 000	65 000	68 331
5	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás:	100 000	40 000	60 000	200 000	392 800	173 910
6	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	1 545 000	580 000	1 015 000	3 140 000	5 733 537	3 614 378
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	Egyéb szolgáltatások:	1 820 000	1 131 000	1 729 000	4 680 000	4 808 000	4 545 247
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	Belföldi kiküldetések (nincs áfa)	300 000	100 000	200 000	600 000	715 000	77 651
9	Áfa (áfaköteles: 27, 18 és 5%)	600 000	480 000	720 000	1 800 000	2 265 036	2 202 852
10	belső ellenőrzésre, munka és tűzvédelem	50 000	20 000	30 000	100 000	100 000	162 640
III.	Dologi összesen	6 231 000	3 296 073	5 134 000	14 661 073	19 720 747	15 953 448
IV.	Beruházások:						
1	Tárgyi eszközök vásárlása szépgép, bútorok, egyéb	200 000	50 000	50 000	300 000	1 000 000	628 215
V.	Mindösszesen:	48 919 794	23 541 145	39 581 311	112 042 250	132 015 865	126 071 733

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	Mindösszesen:	112 042 250	132 015 865	131 988 105

2020. évben
Maradvány kimutatása

Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	Közös Hivatal
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	A) Alaptevékenység maradványa	5 916 372
8	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
9	C) Összes maradvány	5 916 372
10	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	-
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	5 916 372

Vagyont bemutató mérleg 2020. év

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1	Batéi Közös Hivatal	Előző év 2019	Tárgyév 2020		Előző év 2019	Tárgyév 2020
2	A) Nemz. vagyonba 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. vagyonba 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	