

Heréd Község Polgármesterétől
3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.

HKÖ/839-2/ 2021.

111 / 2021. (V.28.) polgármesteri határozat

a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadásának jóváhagyása

A Kormány által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel meghirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadását a következők szerint fogadom el.

A Hivatal előirányzat változás részletezését 2020. december 31. fordulónappal a határozat *I. melléklete* tartalmazza.

A Hivatal bevételei és kiadásai valamint a teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint hagyom jóvá:

	ezer Ft			
Bevételek	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési, felhalmozási saját bevételek	0	25	31	124%
Előző évi pénzmaradvány elszámolás	0	984	984	100 %
Irányítószervi támogatás	63.174	63.530	63.530	100 %
Működési célú átvett pénzeszköz (munkaszervezet támogatása)	0	3.360	3.360	100 %
Összesen:	63.174	67.899	67.905	100 %

Kiadások	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	49.473	53.684	52.240	97%
Munkaadót terhelő adók és járulékok	8.985	9.418	8.847	94%
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.716	4.577	4.137	90%
Beruházási kiadás	0	220	220	100%
Összesen:	63.174	67.899	65.444	96%

I. **Bevételek és kiadások egyenlege: 2.461 eFt.**

B) Vagyon alakulása

Herédi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonmérlegét 2.511.469 Ft összeggel hagyom jóvá, melynek részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

C) Pénzmaradvány alakulása

A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal szabad pénzmaradványát 2. 461.377 Ft -ban fogadom el, mely beépül a Hivatal 2021. évi költségvetésébe. A maradvány kimutatás részletezését a határozat **2. melléklete** tartalmazza.

Felkérem a jegyzőt, hogy a Hivatal költségvetése teljesítését Heréd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről készített zárszámadásban a fentiek szerint szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Heréd, 2020. május 28.




Ilkó-Tóth András
polgármester

Értesülnek:

- 1.) Pénzügy
- 2.) Honlap
- 3.) TFÍK
- 4.) Irattár
- 5.) Nyilvántartás

2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Adm	Előirányzat-csoport szám	Főkövetkeztetés jellege	Kiemelt KÖZPÉNSÉGI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELEI előirányzatok											
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
			személyi juttatások	utazásokat és szállást tartalmazó költségek	utazások	Ellátás pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (szociális célú kiadások)	Egyéb működési célú kiadások (szociális célú kiadások)	Egyéb működési célú kiadások (szociális célú kiadások)	Bontás	Felújítás	Egyéb működési célú kiadások	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások
HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																								
1. KÖZÖS KÖLTSÉGVETÉS																								
1. Kötelező feladatok																								
1.		Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak ellátása	31 756	5 793	2 280																			
		eredeti el. módosított el.																						
		teljesítés eFI	35 607	5 407	2 141					110														
		teljesítés %	112,2%	93,3%	93,3%					100,0%														
2.		Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak ellátása	10 315	1 855	1 765																			
		eredeti el. módosított el.																						
		teljesítés eFI	10 382	1 808	1 765																			
		teljesítés %	101,6%	97,6%	97,6%																			
3.		Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak ellátása	3 166	568	653																			
		eredeti el. módosított el.																						
		teljesítés eFI	3 459	455	633					110														
		teljesítés %	109,1%	81,2%	95,3%					100,0%														
4.		Adó- és járulékok fizetése	4 226	768	38																			
		eredeti el. módosított el.																						
		teljesítés eFI	4 256	748	38																			
		teljesítés %	100,7%	98,2%	100,0%																			
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásainak megfizetése																						
		eredeti el. módosított el.																						
		teljesítés eFI																						
		teljesítés %																						
KÖZÖS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			48 472	9 985	4 716																			
		eredeti el. módosított el.																						
		teljesítés eFI	53 984	9 418	4 177					229														
		teljesítés %	111,3%	94,3%	88,6%					100,0%														
KÖZÖS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			63 174	63 174	63 174																			
		eredeti el. módosított el.																						
		teljesítés eFI	64 814	64 814	64 814																			
		teljesítés %	102,7%	102,7%	102,7%																			

Maradványkimutatás
Herédi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 391 053
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 443 702
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 62 052 649
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 514 026
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	64 514 026
A) Alaptevékenység maradványa (+I -II)	2 461 377
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	2 461 377
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 461 377
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS

2020

ESZKÖZÖK	Herédli Községi Önkormányzati Hivatal	
	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	110 664	50 092
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	110 664	50 092
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon</i>		
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>		
<i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	110 664	50 092
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	984 050	2 481 377
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	41 995	4 480
III. Forrásszámlák	942 055	2 456 897
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 040 595	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 135 309	2 511 489

FORRÁSOK	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	-1 236 206	-2 028 001
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 977 419	2 977 419
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	60 587	60 587
IV. Felhalmozott eredmény	-1 491 552	-5 314 807
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 782 680	248 800
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	104 930
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		104 930
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kapott előlegek		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	337 1515	4434540
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 135 309	2 511 489