



Mányi Polgármesteri Hivatal
Jegyzője
2065 Mány, Rákóczi u. 67.
Tel.: 06-22-350-143, fax: 06-22-350-806
Email: titkarsag@many.hu

Tárgy: A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzügyi elszámolása

Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Kartal!

A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésével kapcsolatos pénzmaradvány elszámolása kapcsán, mivel Hopka Rita Jegyző Asszony szabadságon van, így mint helyettese az alábbiakról tájékoztatom:

A 2019. évi zárszámadás alapján a pénzmaradvány összege: 2 193 606 Ft.

A fenti pénzmaradványból a biztosított előirányzat aránya alapján (40%) Óbarok Község Önkormányzatát megillető összeg: 877 442 Ft.

A fenti összegű pénzmaradvány korrigálása volt szükséges az alábbi tétellekkel:

1) Kertész Imre e.v. 8806112 számú számla, 2019. 11-12. hó könyvelési feladatok ellátása, a számla teljes összege 300 000 Ft, a biztosított előirányzat arányában (40%) **120 000 Ft.**

Magyarázat: Mányi Polgármesteri Hivatal vállalkozási szerződést kötött Kertész Imre egyéni vállalkozóval 2019. július 1-jétől határozatlan időre könyvelési feladatok ellátására 150.000 Ft/hó összegért. Az erről szóló szerződést mellékletként csatolom. A számla kiállítása csak 2020. május 13-án történt meg, az elvégzett munkára, azonban még 2019. év végén november-december hónapban került sor. A számlát mellékletként csatolom, amelyen a teljesítés dátuma is látható.

2) Kertész Imre e.v. 8806114 számú számla, Óbarok Község Önkormányzat 2019. 12. havi könyvelési feladatok, zárlati műveletek elvégzése, 2019. IV. negyedéves gyors mérlegjelentés, végelszámolás, 12. havi PM Infó, 2019. évi költségvetési beszámoló elkészítése, feladása, 2019. év könyvelésének tételes egyeztetése, javaslat a rendezésre, **400 000 Ft**

Magyarázat: Az előző pontban említett vállalkozási szerződés 2020. május 1-jei hatállyal került csak felmondásra, mivel fent felsorolt feladatok elvégzése még a 2020-as év során szükséges vált, így készülhetett el Óbarok 2019. évi zárszámadása is. 2020. január 1-jével a közös hivatal megszűnése miatt itt már nem a 40-60% alapján került a számla arányainak számítása, hanem annak kiállítása, vagyis az elvégzett munka arányaira vonatkozóan. A teljes számla egyébként 600 ezer Ft-ról szól, melyből 200 ezer Ft-ot Mány Község Önkormányzata fizetett ki.

3) Lyreco CE, SE Magyarországi Fióktelepe, 2390465145 számú számla, fénymásoló papír beszerzés (szállítás dátuma: 2019. december 23., számla kiállítás dátuma: 2019.

december 31., pénzügyi teljesítés dátuma: 2020. január 6.), a számla teljes összege 197 917 Ft, a biztosított előirányzat arányában (40%) 79 167 Ft. Az arányos részből átszállításra került az Óbarki Kirendeltségre, valamint a 2019. évi könyvelési, zárlati, beszámoló készítési feladatok ellátásához került felhasználásra.

Magyarázat: A papír 2019. év végén került megrendelésre, ekkor is történt a kiszállítás, azonban a Hivatal zárva tartása miatt a számla csak a következő év elején került kiállításra és kiszámlázásra. A papír egy jöllehet csak nagyon kis részét, nem 40%-át szállítottuk át Óbarokra, azonban a pénzügyi elszámolás és a további a hivatal szétválásával kapcsolatos munkavégzés is felemésztette az esetleges különbözetet.

4) Abacus Kft., 2020/00177 számú számla, Win Szoc szociális támogatások rendszere szoftver 2019. IV. negyedévi átalánydíjas jogszabály követése, a számla teljes összege 50 102 Ft, a biztosított előirányzat arányában (40%) 20 041 Ft.

Magyarázat: A számla melyet mellékelek 2019. utolsó negyedévéről szól, a számlázás mindig utólag és nem előre történik, így ez is áttolódott 2020. év elejére.

A fentiek alapján Óbarok Község Önkormányzatát megillető végleges pénzmaradvány összege: **258 234 Ft.**


A lenti táblázat nem teljeskörű abban nem szerepel az előző évi költségvetés maradványának igénybevétele. A teljes körű táblázat szerepel a mellékletként becsatolt éves költségvetési beszámoló utolsó (18.) oldalán. **Pénzforgalom (2019.) Ft-ban**

Nyitó pénzkészlet	4 193 695
Tényleges bevétel	72 510 022
Tényleges kiadás	68 423 453
Záró pénzkészlet	2 193 606

A Közös Önkormányzati Hivatal szétválásával Mány Község Önkormányzata is nehéz helyzetbe került. Az Önkormányzati Hivatal normatív állami támogatása lecsökkent, a hivatal feladatai és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatotti létszám ezzel egyenesen arányosan azonban nem változott. A 2020-as év vírushelyzete további kihívások elé állította Önkormányzatunkat. Kérem, ezért fenti pénzügyi beszámoló elfogadását, amennyiben szükséges természetesen további fénymásolópapírt tudunk Óbarok Község Önkormányzat részére biztosítani.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását, valamint megértő együttműködését, köszönettel:

Mány, 2020. június 17.


dr. Izsó Márta
aljegyző

