

NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

Tel./fax: 06-95-554-000 - e-mail: korjegyzonyoger@globonet.hu - Hivatali Kapu: NYOGER - KRID: 206008974

ELŐTERJESZTÉS

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

2019-ben is változatlan közigazgatási formában (Bejegyertyános, Bögöte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótorny) működött a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Az 1 főre jutó normatíva változatlanul 4.580.000 Ft volt. Az állami támogatás összege 48.181.600 forint, 45.800 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi támogatás, 10,52 fő elismert hivatali létszám alapján. Januárban Nyőgér Önkormányzata a kiegyenlítő bérrendezési alaphoz támogatásra pályázhatott, ha a fenntartó önkormányzatok vállalták, hogy a hivatali dolgozók illetményalapját 2019. évre vonatkozóan megemelik. Miután a hat települési önkormányzat képviselő-testülete az illetményalapot egységesen 46 380 Ft-ra megemelte, megnyílt a lehetőség 8 416 ezer forint támogatási pénz elnyerésére a dolgozók bérrendezéséhez. A Hivatallal kapcsolatos normatívát és támogatást Nyőgér Község Önkormányzata kapta, melyet irányítószervi finanszírozásként továbbított. Az irányítószervi finanszírozás a bérkompenzáció összegével, az ASP rendszerrel kapcsolatos jó adatszolgáltatók támogatására adott 350 ezer forint támogatással, valamint az előző évi maradványból önkormányzatok részére visszatalt, majd jutalomra megítélt összegével megemelkedett. Bevételek: a 2018. évi maradvány (4 765 ezer forint), az esküvői szolgáltatási díjak (200 ezer forint), valamint a ügysegédi feladatellátásért kapott 2019. évi támogatás (229 ezer forint) voltak. 2019. májusában zajlott az EP képviselő-választás, októberben az önkormányzati választás, melyre az NVI-től kapott 6.755 ezer forint a választással kapcsolatos kiadásokra került elszámolásra.

A Hivatal személyi juttatásai a minimálbér emelkedése, majd a vállalt béremelés miatt nőttek. A szociális hozzájárulás ennek arányában emelkedett. A dologi kiadások továbbra is a takarékoskodik jegyében történtek. Kísértékül tárgyi eszköz (számítógép, hangosító berendezés, mobil) beszerzés kevesebb lett a tervhez képest, összege 288.767 forint.

2019-ben a Nyőgér Község Önkormányzatnál és a Hivatalnál az Állami Számvevőszék több ellenőrzést is végzett. Az önkormányzati választás vonatkozásában Bögöte és Meggyeskovácsi településeket érintően volt több forduló adatbekérésen alapuló, részletes vizsgálat.

A bevételek és kiadások közötti különbözetből adódó maradvány az előzetes javaslat alapján köztisztviselők részére, jutalom kifizetésre fordítható. Ezt az összeget az alábbi táblázat mutatja:

Maradvány kimutatás:

A		B
Maradvány kimutatás		KÖH
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 228 839
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 878 510
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-92 649 671
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 807 450
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	99 807 450
7.	Alaptevékenység maradványa	7 157 779
8.	Összes maradvány	7 157 779
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	7 157 779

Mellékletek:

1. Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának teljesítse
2. Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatának teljesítse
3. Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítse

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámolót elfogadni, a maradvány felhasználását megtárgyalni szíveskedjenek!

Nyőgér, 2020. június 2.



(dr. Lendvai Róbert)
jegyző

adatok forintban

Nyugyóri Községi Önkormányzat Hivatali költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 018 941	55 018 941	0	54 539 088	138 932 630	0	54 539 088
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	6 182 557	0	6 182 557	1 353 402	0	6 182 557
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	538 004	115 642	0	0	2 138 004	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	722 000	722 000	0	722 000	0	0	722 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 042 231	2 808 847	0	2 688 847	9 805 284	0	2 688 847
09	Költséghelyettesítési költségtérítés (K1109)	1 206 284	1 206 284	0	1 107 980	3 085 544	0	1 107 980
10	Egyéb költségtervezések (K1110)	607 200	807 200	0	343 880	2 290 384	0	343 880
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	195 000	800 000	0	581 257	662 662	0	581 257
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 328 660	67 140 471	0	66 225 597	158 385 816	0	66 225 597
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 455 000	0	1 455 000	0	0	1 455 000
18	Egyéb közös személyi juttatások (K123)	255 000	3 882 140	0	3 562 972	538 000	0	3 562 972
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	255 000	5 117 140	0	5 017 972	538 000	0	5 017 972
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	62 583 660	72 287 611	0	71 243 569	158 923 816	0	71 243 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 426 196	13 462 626	0	13 462 626	33 909 575	0	13 462 626
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	80 762	0	0	80 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 324 000	2 482 565	0	1 772 787	0	0	1 772 787
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 444 000	2 602 565	0	1 853 630	0	0	1 853 630
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 290 000	1 081 852	0	594 139	941 884	0	594 139
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	540 000	0	525 143	916 085	0	525 143
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 830 000	1 621 852	0	1 119 282	1 857 979	0	1 119 282
36	Közvetített díjak (K331)	1 284 000	1 482 148	0	1 439 802	2 850 112	0	1 439 802
38	Karbantartás, idényeltetés szolgáltatások (K334)	570 000	570 000	0	278 273	0	0	278 273
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	409 000	454 000	0	304 420	242 000	0	304 420
43	Egyéb szolgáltatások (=34) (K337)	4 100 000	4 958 355	0	2 929 801	400 000	0	2 929 801
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	6 383 000	7 494 503	0	4 952 396	3 482 112	0	4 952 396
48	Kiküldetések kiadásai (K341)	914 260	957 859	0	670 688	0	0	670 688
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	914 260	957 859	0	670 688	0	0	670 688
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K361)	2 316 790	2 396 378	0	1 083 379	1 118 740	0	1 083 379
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 000	1 089 096	0	448 789	0	0	448 789
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 507 790	3 404 474	0	1 532 168	1 118 740	0	1 532 168
60	Dologi kiadások (=31+34+46+48+50) (K3)	14 069 050	16 121 263	0	10 127 073	6 480 937	0	10 127 073
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	4 765 575	0	4 765 575	0	0	4 765 575
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+140+150+152+174+175+176+177+188) (K5)	0	4 765 575	0	4 765 575	0	0	4 765 575
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 925	0	23 925	0	0	23 925
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 000	187 360	0	71 000	0	0	71 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	162 632	0	162 632	0	0	162 632
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300	0	41 210	0	0	41 210
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	415 300	436 225	0	288 767	0	0	288 767
286	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+285) (K1-K6)	89 484 208	107 036 290	0	59 878 510	199 302 228	0	59 878 510

adatok forintban

Nyúgéri Községi Önkormányzat Hivatal költségvetési bevételei előirányzatának teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 754 819	6 754 819	0	6 754 819
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	6 754 819
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 754 819	6 754 819	0	6 754 819
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	429 000	429 000	0	429 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	10	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	9	0	9
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	45 011	45 011	0	45 011
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	474 021	474 020	0	474 020
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+261) (B1-B7)	0	7 228 840	7 228 839	0	7 228 839

3. melléklet

adatok forintban

Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	4 765 575	4 765 575	0	4 765 575
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 765 575	4 765 575	0	4 765 575
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 484 206	95 041 875	95 041 875	0	95 041 875
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	89 484 206	99 807 450	99 807 450	0	99 807 450
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	89 484 206	99 807 450	99 807 450	0	99 807 450