

NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

Tel./fax: +36-95-554-000 - e-mail: jegyzo@nyoger.hu - Hivatali Kapu: NYOGER - KRID: 206008974

ELŐTERJESZTÉS

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

2023-ban is változatlan szervezeti formában (Bejegyztyános, Bögte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótorny) működött a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Az 1 főre jutó normatíva 5.537.000 Ft volt. Az állami támogatás összege 70.829.469 forint, évközi kiegészítéssel 3.089.566 Ft-tal több, mint az előző évi támogatás. A Hivatallal kapcsolatos normatívát és támogatást Nyőgér Község Önkormányzata kapta, melyet irányítószervi finanszírozásként továbbított. Esküvői szolgáltatási díj 160.000 forint, kamatbevétel 11 forint, egyéb működési bevétel 237.252 forint (vadkárbecslői szakértői díj, kerekítési eltérés). Az irányítószervi finanszírozást emelte a minimálbér emelés kompenzációjára kapott állami támogatás összege. A Közös Hivatal személyi állományában jelentős változások történtek. 2023. áprilistól a kistérségi ügyintézői állást a hosszabb helyettesítés után sikerült betölteni Balogné Vörös Éva személyében. Július 1-től a nyőgéri hivatalsegéd (Sinkáné Kosztolánczi Beáta) a nyugdíjba vonult ügykezelő (Szakos Károlyné) helyére került, 6 óras foglalkoztatásban. A megüresedett hivatalsegédi állásra új dolgozó (Preiczner Anita) került, 6 órában foglalkoztatva. Sajnos Takács Ferencné igazgatási ügyintéző munkáját súlyos betegsége miatt nem tudta tovább folytatni, ezért jogviszonyát meg kellett szüntetni, hogy nyugdíjának folyósítására jogosult legyen. A megüresedett állást pályáztatás útján nem sikerült betölteni, a feladatellátás helyettesítéssel lett megoldva. December 1-től belső átalakítással az igazgatási ügyintézői állás Preiczner Anita 8 óras kinevezésével lett betöltve. Hivatalsegédi feladatok ellátására 4 órában Szakos Károlyné vállalta a feladatokat. A káldi adós kolléganő Kovácsné Klock Bianka szülési szabadságra ment, év végéig vállalta a munkát. A betanulás végett december 12-től új kolléga került felvételre Nagy Adrián személyében. A személyi juttatások a minimálbér emelkedése, valamint a foglalkoztatottak egyéb juttatásai, jubileumi jutalom kifizetése miatt az előző évhez képest emelkedtek, ezzel arányosan változtak a járulékok is. Ugyanakkor a tervhez képest a változások miatt kisebb lett a kifizetés. A dologi kiadások terén a rezszi bizonytalansága miatt nagyobb összegekkel terveztünk, ami szerencsére mérsékeltebben jelentkezett a vártnál. A szolgáltatások díjait, a karbantartási díjakat, egyéb üzemeltetési anyagok díjait az infláció előre nem látható hatásai miatt az előző évhez képest magasabbra terveztük, de szerencsére ezen a téren is maradtak tartalékok. Kisértékű tárgyi eszköz (office, meghajtó, laptop, spirálozó, vezeték nélküli telefon, Wifi router) beszerzés is kevesebb lett (237 436 forint) a tervhez képest.

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal közszolgálati ellenőrzést végzett, intézkedési tervet nem készített.

A belső ellenőrzés a befektetett eszközök nyilvántartásainak ellenőrzése tárgyában történt.

A bevételek és kiadások közötti különbözetből adódó maradvány összegét az alábbi táblázat mutatja:

A		B
Maradvány kimutatás		KÖH
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	397 263
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109 835 689
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-109 438 426
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 090 320
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	119 090 320
7.	Alaptevékenység maradványa	9 651 894
8.	Összes maradvány	9 651 894
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	9 651 894

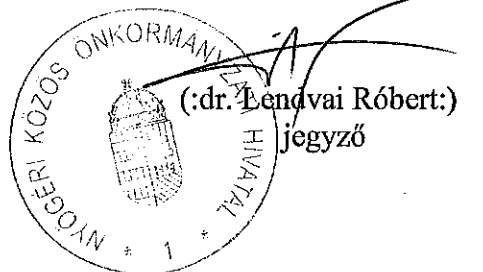
A maradvány a 2024. évi költségvetésbe került beépítésre.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Nyőgér, 2024. május 8.



adatok forintban

Nyőgyéri Községi Önkormányzat Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 603 029	75 666 395	0	73 171 590	195 603 029	0	73 171 590
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 353 402	461 050	0	25 188	1 353 402	0	25 188
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 971 250	339 727	0	0	2 971 250	0	0
04	Jubileumi jutalom (K1106)	1 592 000	1 592 000	0	1 592 000	1 592 000	0	1 592 000
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 945 050	4 837 412	0	4 837 412	23 333 296	0	4 837 412
06	Közlékedési költségtérítés (K1109)	705 816	705 816	0	547 660	3 305 816	0	547 660
07	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 267 872	1 267 872	0	984 100	3 267 872	0	984 100
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	677 800	4 074 141	0	3 954 141	1 877 800	0	3 954 141
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 116 229	88 944 413	0	85 112 091	233 304 465	0	85 112 091
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	331 816	0	331 816	0	0	331 816
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 000	288 000	0	182 505	288 000	0	182 505
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 000	619 816	0	514 321	288 000	0	514 321
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 404 229	89 564 229	0	85 626 412	233 592 465	0	85 626 412
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 188 236	12 188 236	0	10 918 648	30 000 000	0	10 918 648
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 181 922
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	736 726
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 000	1 770 724	0	1 708 787	0	0	1 708 787
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 520 000	1 890 724	0	1 708 787	0	0	1 708 787
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 000	820 640	0	630 739	620 496	10 300	630 739
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	559 350	0	546 029	740 000	14 219	546 029
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 380 000	1 380 000	0	1 176 768	1 360 496	24 519	1 176 768
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 207	1 100 207	0	859 856	3 384 500	69 750	859 856
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 708 404	3 220 317	0	2 019 462	1 000 000	71 275	2 019 462
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	89 000	68 341	0	10 924	50 000	0	10 924
26	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 897 611	4 388 865	0	2 890 242	4 434 500	141 025	2 890 242
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	570 000	574 606	0	568 815	0	28 443	568 815
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	879 000	1 116 250	0	940 030	0	0	940 030
29	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 818 547	3 813 941	0	3 415 236	0	72 801	3 415 236
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	88 851
31	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 165 158	9 893 662	0	7 814 323	4 434 500	242 269	7 814 323
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	639 000	777 022	0	777 022	0	0	777 022
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	639 000	777 022	0	777 022	0	0	777 022
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 165 793	3 165 793	0	1 319 550	1 376 704	53 043	1 319 550
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	384 904	368 776	0	256 743	0	0	256 743
36	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 550 697	3 534 569	0	1 576 293	1 376 704	53 043	1 576 293
37	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 254 855	17 475 977	0	13 053 193	7 171 700	319 831	13 053 193
38	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 871	0	10 871	0	0	10 871
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	151 685	0	133 504	320 000	0	133 504
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 583	0	42 583	0	0	42 583
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	0	50 478	16 000	0	50 478
42	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	259 139	0	237 436	336 000	0	237 436
43	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	119 101 320	119 487 581	0	109 835 689	271 100 165	319 831	109 835 689

adatok forintban

Nyőgéri Községi Önkormányzat Hivatal költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	160 000	160 000	0	160 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	11	11	0	11
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	11	11	0	11
4	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	237 250	237 252	0	237 252
5	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	397 261	397 263	0	397 263
6	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	397 261	397 263	0	397 263
7	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	160 000	160 000	0	160 000
8	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	11	11	0	11
9	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	11	11	0	11
10	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	237 250	237 252	0	237 252
11	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	397 261	397 263	0	397 263
12	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	397 261	397 263	0	397 263

adatok forintban

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 314 563	7 314 563	7 314 563	0	7 314 563
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 314 563	7 314 563	7 314 563	0	7 314 563
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 786 757	111 775 757	111 775 757	0	111 775 757
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	119 101 320	119 090 320	119 090 320	0	119 090 320
5	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	119 101 320	119 090 320	119 090 320	0	119 090 320