

# 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

### a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésére

Bejegyzertányos, Bögöte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótany községek megállapodásával 2013. január 1-től létrejött Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2024. évben is változatlan szervezeti formában működik.

Az államháztartási törvény értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat Képviselő-testülete és annak polgármestere. A közös önkormányzati hivatal költségvetése a létrehozásról szóló megállapodás szerint a székhely község, Nyőgér Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezik a Hivatal támogatásáról. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az elismert hivatali létszám (2024-ben 11 fő, tavaly 10,92 fő), egyes önkormányzatokra jutó lakosságarányos támogatási összegével. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) 66 777 246 Ft-ról 86 288 440 Ft lett. A támogatási előirányzat (minimálbér és garantált bérminimummal módosított) összege a tavalyi évhez képest 19 511 194 forinttal nőtt. A támogatás az emelkedés ellenére a hivatal kiadásait továbbra sem fedezi. A fenntartó önkormányzatok részéről szükséges a hozzájárulás (27 297 666 Ft), amely az előző évhez képest (38 094 610 Ft) 10 796 944 Ft-tal csökkent. További bevételek: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ügyintézőjének bérére, a jegyző kistérséggel kapcsolatos bérére összesen 7 120 000 Ft (előző év 6 914 901) támogatás lett tervezve a feladatellátás biztosítására. Növekedést a bérek, a cafetéria, valamint a belföldi kiküldetés emelkedése indokolja. Az idei évben a közös hivatal 2023. évi maradványát (9 651 894 Ft-ot), a tervezett bérfejlesztés és cafetéria növelés fedezetére a költségvetésben kalkuláltuk. A hivatal támogatása önkormányzatonként lakosságarányos.

A hivatali költségvetés az előző évhez képest 11 256 680 forinttal emelkedik. A támogatás növekedése és a maradvány összegének beépítése az önkormányzati hozzájárulás csökkenését eredményezi. Előző évhez képest 10 796 944 forinttal csökken az önkormányzatok hozzájárulása. Az illetmények emelése a garantált bérminimum növekedési ütemét követve kerül beépítésre, egységesen 29.600 forinttal (személyi illetmény és eltérítés esetén 2024. március 1-től). Ez 7,6 %-os emelést jelent ezen illetmények tekintetében. A nyőgéri hivatalban a nyugdíjasként dolgozó igazgatási ügyintéző (Takács Ferencné) munkaviszonyát 2023-ban - tartós betegsége miatt - meg kellett szüntetni. A helyére Preiczner Anita került igazgatási ügyintézőnek. Szakos Károlyné volt ügykezelő a nők 40 éves nyugdíja mellett hivatalsegédi feladatok ellátására (és egyéb feladatokban történő besegítésre) 4 órában ismét foglalkoztatásra kerül, munkaviszony keretében. Antalné Klauzer Judit tervezi a GYES utáni visszatérését, de a felgyülemlett szabadságok kivétele miatt aktív munkavégzés az év vége felé várható, de a bér tervezése szükséges erre az időre is. 25 éves jubileumi jutalomra 2024-ben 1 fő esetében esedékes, 2 havi bérrel. Káldi adóügyes kolléganő szülési szabadságra megy várhatóan 2024. március közepétől. Helyette új dolgozó került kinevezésre 2023. decemberétől.

A személyi kiadások terén a dolgozók ösztönzése tekintetében a cafeteria emelését céloztuk meg, a kedvezőbb járulékok miatt. A keretet a törvényi 400 000 forintos nettó összegre emelve kalkuláltuk a költségvetésben. Havi 18 180 Ft-ról 33 333 Ft-ra emelkedne. Járulékokkal együtt 5 119 488 Ft-ról

9 727 903 Ft-ra, azaz 4 608 415 Ft emelkedést jelent. Járulékok az illetményekhez igazodva módosulnak A dologi kiadások terén is volt megtakarítás az előző évben, de több szolgáltató 15 % emelést jelzett március 1-től, ezért az előző évhez képest óvatos, 5 %-os növekedéssel terveztünk, remélve, hogy a 2022/2023-as években drasztikusan megemelkedett áram és gázdíjak nem térnek vissza, és a jelenleg jelzett, alacsonyabb díjak maradnak érvényben. Ennek kapcsán költségvetésünkben 933 435 forint dologi kiadás növekedést terveztünk.

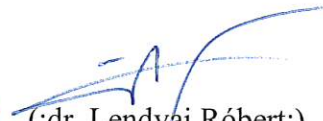
Összességében megállapítható, hogy a Hivatal 2024 évi költségvetése az önkormányzatok számára sokkal kedvezőbb számokat mutat az előző évihez képest.

A Hivatal kiadásait és bevételeit, valamint az önkormányzati támogatás részletezését a melléklet tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületeket, hogy a költségvetést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek!

Nyőgér, 2024. február 5.



  
(:dr. Lendvai Róbert:)  
jegyző

normatíva összege:					6 633 500	Ft/fő	Támogatás összege:	86 288 440	Ft	
2024. évi terv adatok	Bejcgyertyános-Nyőgér-Sótony	Meggyeskovácsi	Káld	Bögöte	Kistérség	Jegyző	aljegyző foglalkoztatása	Összesen		
Létszám fő	8	2	3	2	1	jegyző (1 fő)	aljegyző (1 fő)	Jegyzők összesen	18	
Személyi kiadások	36 225 551	10 712 590	16 771 704	12 222 666		9 073 318	7 009 235	16 082 553	98 081 063	
Onk.saját forrásból	-	-	-	-	6 065 999					
Járadékok	5 217 792	1 484 984	2 367 064	1 718 965		1 239 531	971 200	2 210 731	13 834 647	
Onk.saját forrásból					835 112					
Dologi kiadások	10 369 411	3 029 150	2 411 990	1 275 560	218 889			883 290	18 188 290	
Tárgyi eszköz besz.	-	-	254 000	-	-			-	254 000	
Összes kiadás	51 812 753	15 226 724	21 804 758	15 217 191	7 120 000	10 312 849	7 980 435	19 176 574	130 358 000	
Költségigény		67 039 477		37 021 949	7 120 000			19 176 574	130 358 000	
Állami támogatás összesen					0				86 288 440	
2023. évi maradvány									9 651 894	
Kistérségi pénzeszköz átvétel					7 120 000				7 120 000	
Önkormányzatok által finanszírozandó	10 354 234		7 164 752	7 120 000				19 176 574	27 297 666	

Különbözet		
2023	2024	Különbözet
89 404 229	98 081 063	8 676 834
12 188 236	13 834 647	1 646 411
17 254 855	18 188 290	933 435
254 000	254 000	-
119 101 320	130 358 000	11 256 680
119 101 320	130 358 000	11 256 680
66 777 246	86 288 440	19 511 194
-	-	-
7 314 563	9 651 894	2 337 331
6 914 901	7 120 000	205 099
38 094 610	27 297 666	- 10 796 944

Megosztás	Lakosságszám 2023. január 1.					Önkormányzatok által saját forrásból finanszírozandó	Havi finanszírozás	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023	2024	kül.(2024-2023)
Bejcgyertyános	428					3 282 608	271 884	2 019 218	2 476 300	2 909 822	3 004 854	3 194 778	3 595 671	1 984 364	2 619 398	2 854 278	4 570 057	3 262 608	- 1 307 449
Nyőgér	355					2 706 136	225 511	1 462 038	1 813 141	2 194 012	2 286 823	2 487 310	2 802 514	3 147 647	2 139 175	2 330 994	3 781 371	2 706 136	- 1 075 235
Sótony	642					4 893 913	407 826	2 776 981	3 346 696	3 893 281	4 030 613	4 964 530	5 603 292	890 998	3 978 991	4 335 784	7 141 389	4 893 913	- 2 247 476
Meggyeskovácsi	777					5 923 006	493 584	2 897 332	4 503 388	5 164 658	5 899 177	6 206 519	6 427 231	3 821 872	4 272 114	4 655 191	7 752 212	5 923 006	- 1 829 206
Káld	1041					7 935 457	661 288	5 468 811	4 563 870	6 632 846	5 874 491	7 250 375	7 381 374	8 239 774	5 616 887	6 999 777	11 322 505	7 935 457	- 3 387 048
Bögöte	338					2 576 546	214 712	1 540 855	937 722	1 162 626	1 282 980	1 443 886	1 563 344	1 528 126	1 788 304	2 188 280	3 522 077	2 576 546	- 945 531
6 település összesen	3581					27 297 666	2 274 805	15 224 109	17 641 117	21 957 245	22 378 938	25 547 398	25 797 856	19 612 780	20 414 870	23 364 303	38 094 610	27 297 666	- 10 796 944
Kistérség					7 120 000		593 333												

Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő			
2012. január 1.	2013. január 1.	Változás		2013. január 1.	2014. január 1.	Változás		2014. január 1.	2015. január 1.	Változás		2015. január 1.	2016. január 1.	Változás		2016. január 1.	2017. január 1.	Változás		2018. január 1.	Változás		
Bejcgyertyános	462	453	-9	Bejcgyertyános	453	451	-2	Bejcgyertyános	451	443	-8	Bejcgyertyános	443	440	-3	Bejcgyertyános	440	429	-11	Bejcgyertyános	425	-4	
Nyőgér	319	328	9	Nyőgér	328	323	-5	Nyőgér	323	328	5	Nyőgér	328	328	0	Nyőgér	328	334	6	Nyőgér	331	-3	
Sótony	634	623	-11	Sótony	623	619	-4	Sótony	619	601	-18	Sótony	601	600	-1	Sótony	600	619	19	Sótony	627	8	
Meggyeskovácsi	681	650	-31	Meggyeskovácsi	650	654	4	Meggyeskovácsi	654	658	4	Meggyeskovácsi	658	673	15	Meggyeskovácsi	673	665	-8	Meggyeskovácsi	663	-2	
	2096	2054	-42		2054	2047	-7		2047	2030	-17		2030	2041	11		2041	2047	6		2046	-1	
Káld	1118	1110	-8	Káld	1110	1097	-13	Káld	1097	1082	-15	Káld	1082	1072	-10	Káld	1072	1060	-12	Káld	1053	-7	
Bögöte	315	314	-1	Bögöte	314	312	-2	Bögöte	312	316	4	Bögöte	316	308	-8	Bögöte	308	306	-2	Bögöte	313	7	
	1433	1424	-9		1424	1409	-15		1409	1398	-11		1398	1380	-18		1380	1366	-14		1366	0	
Mindösszesen:	3529	3478	-51	Mindösszesen:	3478	3456	-22	Mindösszesen:	3456	3428	-28	Mindösszesen:	3428	3421	-7	Mindösszesen:	3421	3413	-8	Mindösszesen:	3412	-1	

Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				KÖH költségvetési főösszege	130 358 000				
	2018. január 1.	2019. január 1.	Változás		2019. január 1.	2020. január 1.	Változás		2020. január 1.	2021. január 1.	Változás		2021. január 1.	2022. január 1.	Változás		2022. január 1.	2023. január 1.	Változás	Állami támogatás összege	86 288 440				
Bejcgyertyános	425	436	11	Bejcgyertyános	436	420	-16	Bejcgyertyános	420	416	-4	Bejcgyertyános	416	423	7	Bejcgyertyános	423	428	5	Önkormányzatok által finanszírozott	27 297 666				
Nyőgér	331	342	11	Nyőgér	342	343	1	Nyőgér	343	350	7	Nyőgér	350	350	0	Nyőgér	350	355	5						
Sótony	627	626	-1	Sótony	626	638	12	Sótony	638	655	17	Sótony	655	661	6	Sótony	661	642	-19						
Meggyeskovácsi	663	670	7	Meggyeskovácsi	670	685	15	Meggyeskovácsi	685	697	12	Meggyeskovácsi	697	718	21	Meggyeskovácsi	718	777	59						
	2046	2074	28		2074	2086	12		2086	2118	32		2118	2152	34		2152	2202	50	Önkormányzatok által saját forrásból finanszírozott	27 297 666				
Káld	1053	1034	-19	Káld	1034	1030	-4	Káld	1030	1054	24	Káld	1054	1048	-6	Káld	1048	1041	-7	Áll.Támogatás	86 288 440				
Bögöte	313	314	1	Bögöte	314	322	8	Bögöte	322	326	4	Bögöte	326	326	0	Bögöte	326	338	12	Összesen	113 586 106				
	1366	1348	-18		1348	1352	4		1352	1380	28		1380	1374	-6		1374	1379	5						
Mindösszesen:	3412	3422	10	Mindösszesen:	3422	3438	16	Mindösszesen:	3438	3498	60	Mindösszesen:	3498	3526	28	Mindösszesen:	3526	3581	55						
																				Összesen	27 297 666	86 288 440	113 586 106		

2023. évi maradvány	9 651 894		9 651 894
Sárvári Kistérségi Társulás	7 120 000		7 120 000
Támogatások összesen	44 069 560	86 288 440	130 358 000

Nyőgér, 2024. február 5.

dr. Lendvai Róbert  
jegyző

