

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 2025. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a 2025. évi éves költségvetési beszámolóját az államháztartás számvitelére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A hivatal 2025. évi működését döntően központi, irányító szervei támogatás biztosította, amelynek összege 143.085.007,- Ft volt. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 14.035.979,- Ft összeget tett ki. A működési bevételek teljesítése 201.131,- Ft volt.

A költségvetési kiadások teljesítése összesen 138.231.784,- Ft volt. Ezen belül a legnagyobb tételt a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok jelentették, amelyek együttes összege meghaladta a 125 millió Ft-ot. A dologi kiadások teljesítése 12.694.375 Ft, míg a beruházások teljesítése 234.956 Ft volt.

A hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 16 fő volt.

A beszámoló alapján a hivatal pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető. A tárgyévi pénzeszközök záró állománya 19.090.333,- Ft volt, amely megegyezik a maradványkimutatásban szereplő összeggel.

A mérleg szerinti eredmény 2.602.744,- Ft pozitív eredményt mutat.

A belső ellenőrzés az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése tárgyában történt.

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

A		B (Ft)
Maradvány kimutatás		KÖH
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	201 131
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 231 784
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-138 030 653
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 120 986
5.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	130 358 000
6.	Alaptevékenység maradványa	19 090 333
7.	Összes maradvány	19 090 333
8.	Alaptevékenység szabad maradványa	19 090 333

A maradvány a 2026. 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, 2026. május 20.



(dr. Lendvai Róbert)
jegyző

adatok forintban

Nyőgyéri Közös Önkormányzati 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 946 690	96 384 722	0	90 957 142	256 798 058	0	90 957 142
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 353 402	5 565 926	0	5 565 926	2 706 804	0	5 565 926
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	3 942 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 285 095	6 760 303	0	2 920 600	1 592 000	0	2 920 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 175 000	8 175 000	0	6 812 855	27 278 356	0	6 812 855
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 730 032	1 730 032	0	1 298 292	2 911 632	0	1 298 292
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	153 536	156 672	0	146 552	2 835 744	0	146 552
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531 250	1 776 395	0	1 776 395	2 355 600	0	1 776 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 175 005	120 549 050	0	109 477 762	300 420 694	0	109 477 762
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 000	370 000	0	56 844	576 000	0	56 844
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	370 000	370 000	0	56 844	576 000	0	56 844
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 545 005	120 919 050	0	109 534 606	300 996 694	0	109 534 606
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 694 189	16 501 295	0	15 767 847	26 488 236	0	15 767 847
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 074 116
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	659 364
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 034 367
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 286	0	10 286	0	0	10 286
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 715 000	2 704 714	0	1 247 835	0	0	1 247 835
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 715 000	2 715 000	0	1 258 121	0	0	1 258 121
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 266 000	1 247 265	0	254 305	640 000	12 200	254 305
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	595 000	613 734	0	592 521	1 620 000	16 444	592 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 861 000	1 861 000	0	846 826	2 260 000	28 644	846 826
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 972 136	1 852 863	0	1 737 952	2 140 500	89 383	1 737 952
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 196 263	1 324 056	0	1 232 098	2 000 000	50 490	1 232 098
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	89 000	92 153	0	92 153	50 000	0	92 153
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	3 257 399	3 269 072	0	3 062 203	4 190 500	139 873	3 062 203
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	905 000	905 000	0	394 491	0	12 166	394 491
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 485 393	0	1 485 393	0	0	1 485 393
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 042 000	3 806 607	0	3 714 808	0	34 876	3 714 808
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	191 190
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 454 399	9 466 072	0	8 656 895	4 190 500	186 915	8 656 895
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	892 384	892 384	0	683 124	0	0	683 124
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	892 384	892 384	0	683 124	0	0	683 124
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 921 954	2 921 954	0	1 249 105	1 549 400	48 228	1 249 105
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	384 904	394 362	0	304	0	0	304
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 306 858	3 316 316	0	1 249 409	1 549 400	48 228	1 249 409
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 229 641	18 250 772	0	12 694 375	7 999 900	263 787	12 694 375
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 300 000	1 114 996	0	0	320 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	185 004	0	185 004	0	0	185 004
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000	351 000	0	49 952	16 000	0	49 952
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 651 000	1 651 000	0	234 956	336 000	0	234 956
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	147 119 835	157 322 117	0	138 231 784	335 820 830	263 787	138 231 784

adatok forintban

Nyőgyéri Közös Önkormányzati 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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	200 000	200 000	0	200 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	22	22	0	22
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	22	22	0	22
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 109	1 109	0	1 109
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	201 131	201 131	0	201 131
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	201 131	201 131	0	201 131

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 035 979	14 035 979	14 035 979	0	14 035 979
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 035 979	14 035 979	14 035 979	0	14 035 979
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 083 856	143 085 007	143 085 007	0	143 085 007
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	147 119 835	157 120 986	157 120 986	0	157 120 986
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	147 119 835	157 120 986	157 120 986	0	157 120 986