

# NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyögér, Petőfi S. u. 15.

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

## ELŐTERJESZTÉS

### a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésére

Bejegyertyános, Bögte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyögér, Sótóny községek megállapodásával 2013. január 1-től létrejött Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évben is változatlan 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, Nyögér Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezik a Hivatal támogatásáról. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az elismert hivatali létszám (2023-ben 10,92 fő, tavaly 10,82 fő), az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás összegével. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) 66 777 246 Ft. Ebből Bejegyertyános részéről 10 559 435 Ft, Nyögér részéről 6 001 819 Ft, Sótóny részéről 14 342 262 Ft, Meggyeskovácsi részéről 12 312 303 Ft, Káld részéről 17 971 161 Ft, Bögte részéről 5 590 266 Ft a támogatás összege. Az eredeti előirányzat a tavalyi évhez képest 962 657 forinttal csökkent. Előző évben a Hivatal a bérek támogatására 511 547 Ft kiegészítő támogatást kapott, így összességében 1 474 204 Ft támogatáscsökkenéssel kell tervezni a költségvetést. A támogatás a hivatal kiadásait továbbra sem fedezi, egyre nagyobb összeg szükséges a fenntartó önkormányzatok részéről. További bevételek: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ügyintézőjének bérére, a jegyző kistérséggel kapcsolatos bérére összesen 6 914 901 forint támogatás lett tervezve a feladatellátás biztosítására. Személyi változás 2022. évben a Kistérségi ügyintéző tekintetében történt. Bándoli Tímea álláshelye 2022. évben nem került betöltésre, a feladatok a hivatalon belüli helyettesítéssel kerülnek megoldásra, mely plusz terhet ró az érintett dolgozókra. 2023-ban várhatóan az állás betöltésre kerül. Az idei évben a közös hivatal 2022. évi maradványát (7 314 563 Ft-ot), a tervezett béremelés fedezetére a költségvetésben kalkuláltuk. A hivatal támogatása önkormányzatunként lakosságarányos.

A hivatali költségvetés az előző évhez képest 13 494 305 forinttal emelkedik, miközben a támogatás csökken. A maradvány összegének beépítése mellett önkormányzati hozzájárulás növekvő ütemben szükséges. Előző évhez képest 14 730 307 forint a többletigény. Az illetmények emelése a garantált bérminimum növekedési ütemét követve került beépítésre, egységesen 36.400 Forinttal (személyi illetmény és eltérítés esetén 2023. március 1-től). A nyögéri hivatalban az igazgatási ügyintéző, valamint az ügykezelő a nők 40 éves nyugdíjával történő nyugdíj megállapítását kérték az elmúlt évben, de továbbra is munkakörükben maradtak, felfüggesztve a nyugdíj folyósítását. Idei évben tervezik a munkából való kilépésüket, ezért a betanulási időszakra plusz 2-2 havi bért terveztünk az új és a régi dolgozó átfedési időszakára. Szabadság megváltás jogcímen is terveztünk összeget a várható kifizetésre. Jubileumi jutalom (40 éves) 2023-ban 1 fő esetében esedékes 5 havi bérrel kalkulálva (1 592 000 Ft). A személyi kiadások körében a cafeteria tekintetében nem terveztünk emelkedést. A járulékok (szócho 13 %) a bérek arányában emelkedtek. A dologi kiadások jelentősen megemelkedtek, mely a többszörösére drágult áram és gázdíj, valamint az infláció következménye. Ennek kapcsán minden szolgáltatás és dologi kiadás inflációt követően drasztikusan megemelkedett, mely költségvetésünkben 3 470 895 forint dologi kiadás növekedést eredményezett.

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

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

Nyögér, 2023. február 13.



(dr. Lendvai Róbert:)  
jegyző

normatíva összege:					5 537 000	Ft/fő	Támogatás összege:		66 777 246	Ft
2023. évi terv adatok	Bejegyertányos-Nyőgér-Sótony	Meggyeskovács	Káld	Bőgöte	Kistérség	Jegyző , aljegyző foglalkoztatása	Összesen			
Létszám fő	8	2	3	2	1	jegyző (1 fő)	aljegyző (1 fő)	jegyzők összesen	18	
Személyi kiadások	34 522 692	9 597 718	14 075 397	10 307 838		8 515 882	6 451 799	14 967 681	89 404 229	
Onk saját forrásból	-	-	-		5 932 903					
Járadékok	4 779 688	1 285 500	1 919 718	1 415 487		1 139 789	871 458	2 011 247	12 188 236	
Onk saját forrásból					776 598					
Dologi kiadások	10 884 385	2 561 150	1 942 720	1 123 160	205 400			538 040	17 254 855	
Tárgyi eszköz besz.	-	-	254 000	-	-			-	254 000	
Összes kiadás	60 186 765	13 444 368	18 191 835	12 846 485	6 914 901	9 655 671	7 323 257	17 516 967	119 101 320	
Költségigény		63 631 132		31 038 320	6 914 901			17 516 967	119 101 320	
Állami támogatás összesen					0				66 777 246	
2022. évi maradvány									-	
Kistérségi pénzeszköz átvétel					6 914 901				7 314 563	
Önkormányzatok által finanszírozandó									6 914 901	
		19 763 328		7 874 878	6 914 901			17 516 967	38 094 610	

Különbözet		
2022	2023	Különbözet
80 379 295	89 404 229	9 024 934
11 189 761	12 188 236	998 475
13 783 960	17 254 855	3 470 895
254 000	254 000	-
105 607 015	119 101 320	13 494 305
105 607 015	119 101 320	13 494 305
68 251 450	66 777 246	- 1 474 204
1 422 308	-	- 1 422 308
6 541 653	7 314 563	772 910
6 027 307	6 914 901	887 600
23 364 303	38 094 610	14 730 307

Megosztás	Lakosságszám 2022. január 1.					Önkormányzatok által saját forrásból finanszírozandó	Havi finanszírozás	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023	kül.(2023-2022)
Bejegyzertányos	423					4 570 057	380 838	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	1 715 779
Nyőgér	350					3 781 371	315 114	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	1 450 377
Sótony	661					7 141 389	595 116	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	2 805 605
Meggyeskovács	718					7 757 212	646 434	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	7 757 212	3 102 021
Káld	1048					11 322 505	943 542	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	4 322 728
Bőgöte	326					3 522 077	293 506	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	1 333 797
8 település összesen	3526					38 094 610	3 174 551	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	14 730 307
Kistérség					6 914 901		576 242											

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	
Bejegyzertányos	462	453	-9	Bejegyzertányos	453	451	-2	Bejegyzertányos	451	443	-8	Bejegyzertányos	443	440	-3	Bejegyzertányos	440	429	-11
Nyőgér	319	328	9	Nyőgér	328	323	-5	Nyőgér	323	328	5	Nyőgér	328	328	0	Nyőgér	328	334	6
Sótony	634	623	-11	Sótony	623	619	-4	Sótony	619	601	-18	Sótony	601	600	-1	Sótony	600	619	19
Meggyeskovács	681	650	-31	Meggyeskovács	650	654	4	Meggyeskovács	654	658	4	Meggyeskovács	658	673	15	Meggyeskovács	673	665	-8
	2096	2054	-42		2054	2047	-7		2047	2030	-17		2030	2041	11		2041	2047	6
Káld	1118	1110	-8	Káld	1110	1097	-13	Káld	1097	1082	-15	Káld	1082	1072	-10	Káld	1072	1060	-12
Bőgöte	315	314	-1	Bőgöte	314	312	-2	Bőgöte	312	316	4	Bőgöte	316	308	-8	Bőgöte	308	306	-2
	1433	1424	-9		1424	1409	-15		1409	1398	-11		1398	1380	-18		1380	1366	-14
Mindösszesen:	3529	3478	-51	Mindösszesen:	3478	3456	-22	Mindösszesen:	3456	3428	-28	Mindösszesen:	3428	3421	-7	Mindösszesen:	3421	3413	-8

Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				Lakosságszám fő				KÖH költségvetési főösszege		
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		Állami támogatás összege	119 101 320	
Bejegyzertányos	425	436	11	Bejegyzertányos	436	420	-16	Bejegyzertányos	420	416	-4	Bejegyzertányos	416	423	7	Önkormányzatok által finanszírozandó	66 777 246	
Nyőgér	331	342	11	Nyőgér	342	343	1	Nyőgér	343	350	7	Nyőgér	350	350	0	Önkormányzatok által saját forrásból finanszírozandó	38 094 610	
Sótony	627	626	-1	Sótony	626	638	12	Sótony	638	655	17	Sótony	655	661	6			
Meggyeskovács	663	670	7	Meggyeskovács	670	685	15	Meggyeskovács	685	697	12	Meggyeskovács	697	718	21			
	2046	2074	28		2074	2086	12		2086	2118	32		2118	2152	34	Önkormányzatok által saját forrásból finanszírozandó	Áll.Támogatás	Összesen
Káld	1053	1034	-19	Káld	1034	1030	-4	Káld	1030	1054	24	Káld	1054	1048	-6	Bejegyzertányos	4 570 057	10 559 435
Bőgöte	313	314	1	Bőgöte	314	322	8	Bőgöte	322	326	4	Bőgöte	326	326	0	Nyőgér	3 781 371	6 001 819
	1366	1348	-18		1348	1352	4		1352	1380	28		1380	1374	-6	Sótony	7 141 389	14 342 262
Mindösszesen:	3412	3422	10	Mindösszesen:	3422	3438	16	Mindösszesen:	3438	3498	60	Mindösszesen:	3498	3526	28	Meggyeskovács	7 757 212	12 312 303
																Káld	11 322 505	17 971 161
																Bőgöte	3 522 077	5 590 266
																Összesen	38 094 610	66 777 246

EFOP támogatás	-	-	-
2022. évi maradvány	7 314 563		7 314 563
Sárvári Kistérségi Társulás	6 914 901		6 914 901
Támogatások összesen	52 324 074	66 777 246	119 101 320

Nyőgér, 2023. február 13.

dr. Lendvai Róbert  
jegyző