

# NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyögér, Petőfi S. u. 15.

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

## ELŐTERJESZTÉS

### Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

#### Tisztelt Képviselő-testület!

2022-ben is változatlan közigazgatási formában (Bejegyztyános, Bögte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyögér, Sótöny) működött a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Az 1 főre jutó normatíva 5.475.000 Ft volt. Az állami támogatás összege 68.251.450 forint, 546.743 Ft-tal több, mint az előző évi támogatás. A Hivatallal kapcsolatos normatívát és támogatást Nyögér Község Önkormányzata kapta, melyet irányítószervi finanszírozásként továbbított. 2022. évben országgyűlési képviselők választása volt. 4.801.077 forint fejezeti kezelésű támogatást kapott a Hivatal. A népszámlálás lebonyolítására 2.944 123 forint központi támogatás érkezett. Esküvői szolgáltatási díj 100.000 forint, kamatbevétel 10 forint, egyéb működési bevétel 5.000 forint. Az irányítószervi finanszírozást emelte a minimálbér kompenzációra kapott állami támogatás összege. A Közös Hivatal személyi állománya 2022. augusztus 16-tól a kistérségi ügyintéző személyében változott. Sikertelen pályázatok után a Hivatal állományából sikerült megoldani a helyettesítést. Változás volt a foglalkoztatott hivatalsegéd óraszámában. 2021. december 10-től megváltozott munkaképességű dolgozó került foglalkoztatásra, aki után 2022. június 30-ig EU-s program keretében támogatásban részesült a Hivatal (1.460.298 forint). Ezt követően július 4-től 4 órában, majd október 1-től ismét 6 órában került foglalkoztatásra a dolgozó. A személyi juttatások a minimálbér emelkedése, a megemelt illetményalap (55.850 Ft), valamint a foglalkoztatottak egyéb juttatásai miatt emelkedtek, ezzel arányosan változtak a járulékok is. A választás és népszámlálás a külső személyi juttatások és foglalkoztatottak egyéb juttatásait emelte meg. A dologi kiadások emelkedése a választással kapcsolatos kiadásokból is adódik. Felhalmozási kiadás: immateriális javak (Office), egyéb informatikai eszköz (router, meghajtók), egyéb tárgyi eszköz (led lámpa, samsung telefon, porszívó, webkamera) beszerzés több lett (765 193 forint) a tervhez képest, melyet jelentősen növelt a választáskori szavazófülkék vásárlása (támogatást igényeltünk és kaptunk rá).

A belső ellenőrzés a 2020. évi költségvetési beszámoló bizonylati alátámasztottságát ellenőrizte.

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

A		B
Maradvány kimutatás		KÖH
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 305 515
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 175 659
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-96 870 144
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 184 707
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	104 184 707
7.	Alaptevékenység maradványa	7 314 563
8.	Összes maradvány	7 314 563
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	7 314 563

A maradvány a 2023. évi költségvetésbe került beépítésre.

Mellékletek:

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek!

Nyögér, 2023. május 11.



(:dr. Lendvai Róbert:)  
jegyző



Nyőgeri Közös Önkormányzat Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése										adatok forintban
	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 évet követően esedékes	Teljesítés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 174 026	70 176 661	0	67 431 233	176 932 636	0	67 431 233		
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 353 402	1 353 402	0	1 220 278	0	0	1 220 278		
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	1 353 402	0	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	531 250	44 477	0	0	2 138 004	0	0		
05	Jubileumi jutalom (K1106)	710 000	710 000	0	710 000	0	0	710 000		
06	Bérrel kívüli juttatások (K1107)	3 999 600	3 999 600	0	3 744 776	9 942 004	0	3 744 776		
07	Közvetlen költségátértesítés (K1109)	450 144	451 728	0	451 728	3 295 544	0	451 728		
08	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 267 872	1 267 872	0	990 486	3 083 984	0	990 486		
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	605 000	4 142 430	0	3 613 415	1 447 646	0	3 613 415		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 091 294	82 146 170	0	78 161 916	198 193 220	0	78 161 916		
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 467 086	0	1 265 134	0	0	1 265 134		
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 000	1 938 517	0	1 706 761	288 000	0	1 706 761		
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 000	3 405 603	0	2 971 895	288 000	0	2 971 895		
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 379 294	85 551 773	0	81 133 811	198 481 220	0	81 133 811		
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 189 761	11 902 542	0	10 798 778	40 304 589	0	10 798 778		
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 331 954	
17	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 683	
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	459 141	
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 000	3 915 405	0	3 705 926	0	0	3 705 926		
21	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 520 000	3 915 405	0	3 705 926	0	0	3 705 926		
22	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 000	606 084	0	606 084	930 744	12 688	606 084		
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	540 000	0	433 743	300 000	40 061	433 743		
24	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 380 000	1 146 084	0	1 039 827	1 230 744	52 749	1 039 827		
25	Közüzemi díjak (K331)	1 939 000	2 030 323	0	1 854 556	3 248 500	56 951	1 854 556		
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 000	556 309	0	547 270	0	3 155	547 270		
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	409 000	507 677	0	507 000	0	0	507 000		
28	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 816 892	3 484 843	0	3 293 175	0	130 057	3 293 175		
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	102 731		
30	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 634 892	6 579 152	0	6 202 001	3 248 500	190 163	6 202 001		
31	Kiüldetések kiadásai (K341)	639 000	631 973	0	549 869	0	0	549 869		
32	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	639 000	631 973	0	549 869	0	0	549 869		
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 483 068	2 592 378	0	1 660 565	953 196	30 646	1 660 565		
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	127 000	319 706	0	319 689	0	0	319 689		
35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 610 068	2 902 084	0	1 980 254	953 196	30 646	1 980 254		
36	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 783 960	15 174 698	0	13 477 877	5 432 440	273 558	13 477 877		
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 079	0	7 079	0	0	7 079		
38	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	167 732	0	46 490	0	0	46 490		
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	715 973	0	548 945	0	0	548 945		
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	273 104	0	162 679	0	0	162 679		
41	Beruházások (=19+192+194+196+198+200) (K6)	254 000	1 163 888	0	765 193	0	0	765 193		
42	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1+K8)	105 607 015	113 792 901	0	106 175 659	244 218 249	273 558	106 175 659		

Nyögéri 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
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 422 308	9 508 177	9 205 498	0	9 205 498
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 944 123
3	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 460 298
4	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 801 077
5	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 422 308</b>	<b>9 508 177</b>	<b>9 205 498</b>	<b>0</b>	<b>9 205 498</b>
6	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	100 000	100 000	0	100 000
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ) (B4082)	0	12	12	0	12
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	12	12	0	12
9	Egyéb működési bevételek (B411)	0	5	5	0	5
10	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>100 017</b>	<b>100 017</b>	<b>0</b>	<b>100 017</b>
11	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 422 308</b>	<b>9 608 194</b>	<b>9 305 515</b>	<b>0</b>	<b>9 305 515</b>

adatok forintban

Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése						
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 541 653	6 541 653	6 541 653	0	6 541 653
2	Maradvány igénybevétele (B813)	6 541 653	6 541 653	6 541 653	0	6 541 653
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 643 054	97 643 054	97 643 054	0	97 643 054
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	104 184 707	104 184 707	104 184 707	0	104 184 707
5	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>104 184 707</b>	<b>104 184 707</b>	<b>104 184 707</b>	<b>0</b>	<b>104 184 707</b>

adatok forintban