

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 2024. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

2024-ben is változatlan szervezeti formában (Bejegyertyános, Bögöte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótorny) működött a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Az 1 főre jutó normatíván 6.000.000 Ft volt, kiegészítő támogatás 7.031.850 Ft, az állami támogatás összege 83.288.440 forint, 19.511.194 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 220.000 forint, kamatbevétel 14 forint, egyéb működési bevételek (vadkárbecslői szakértői díj) 30.004 Ft, egyéb működési célú támogatás 7.621.518 Ft forint, melyet a 2024. évi önkormányzati és EP választás fedezeteként kapott a hivatal a választás lebonyolítására. A fenntartó önkormányzatok részéről szükséges hozzájárulás 27.297.666 Ft volt, amely az előző évhez képest 10.796.944 Ft-tal csökkent. A hivatal támogatása önkormányzatonként lakosságárányos. További bevételek: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ügyintézőjének bérére, a jegyző kistérséggel kapcsolatos bérére (br. 40.491 Ft/hó), kiküldetésre összesen 7.120.000 Ft támogatás került utalásra a feladatellátás biztosítására. Jelentős összegű a maradvány (14.035.979 Ft), mely nagyobb része bérmegtakarításból, kisebb része a dologi kiadások visszafogottságából tevődik össze.

A Közös Hivatal személyi állományában jelentős változások történtek: Preiczner Anita 2024. júliusáig részben pénzügyi, részben igazgatási feladatokat látott el, augusztusban szülési szabadságra ment. Antalné Klauzer Judit szülési szabadsága után, szeptember 16-tól igazgatási ügyintézőként a nyőgéri hivatalba került vissza aktív jogviszonyba. Kálmán Vilmosné hivatalsegéd szeptember 17-től nyugdíjba vonult. Álláshelye nem került betöltésre. Szakos Károlyné volt ügykezelő a nők 40 éves nyugdíja mellett hivatalsegédi feladatok ellátására 2024. I. félévében 4 órában ismét foglalkoztatásra került, majd június 30-án munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Álláshelye szintén üres. A személyi juttatások a minimálbér emelkedése, valamint a foglalkoztatottak egyéb juttatásai, jubileumi jutalom kifizetése miatt az előző évhez képest emelkedtek, ezzel arányosan módosultak a járulékok is. Ugyanakkor a tervhez képest a változások miatt (üresen maradt álláshelyek, táppénz) kisebb lett a kifizetés. A dologi kiadások terén a rezsit annak bizonytalansága, infláció emelkedése miatt az előző évhez képest magasabbra terveztük, de ezen a téren jelentősebb megtakarítás keletkezett, köszönhetően a napelemrendszernek. A szolgáltatások díjait, a karbantartási díjakat, egyéb üzemeltetési anyagok díjait az infláció előre nem látható hatásai miatt az előző évhez képest kisebb emelkedéssel terveztük, ami szerencsére mérsékeltebben jelentkezett a vártnál. Kisértékű tárgyi eszköz (porszívó, akkumulátor, szavazófülke) beszerzés is kevesebb lett (179 554 forint) a tervhez képest. A választásra kapott támogatás módosította a személyi, a járulék és a dologi kifizetések, valamint a felhalmozási kiadások (szavazófülke) előirányzatait. A választási pénzből a résztvevők részére külső személyi juttatások kerültek kifizetésre, jelentős összegű irodaszereket, tisztítószereket tudtunk belőle vásárolni.

A belső ellenőrzés a szabályzatok meglétének, jogszabályi megfelelésének 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	7 871 536
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 193 557
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-116 322 021
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 358 000
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	130 358 000
7.	Alaptevékenység maradványa	14 035 979
8.	Összes maradvány	14 035 979
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	14 035 979

A maradvány a 2025. 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, 2025. május 7.



(:dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

adatok forintban

Nyögéri 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 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)	85 475 183	85 423 294	0	79 850 729	215 798 058	0	79 850 729
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 428 591	1 428 591	0	1 203 008	2 706 804	0	1 203 008
04	Kászenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	4 442 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	800 000	800 000	0	800 000	1 592 000	0	800 000
07	Báren kívüli juttatások (K1107)	7 499 925	7 499 925	0	7 015 624	23 678 356	0	7 015 624
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	884 832	884 832	0	688 164	2 711 632	0	688 164
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 050 032	1 060 032	0	778 288	3 535 744	0	778 288
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	562 500	2 380 389	0	2 351 937	1 955 600	0	2 351 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 711 063	99 477 063	0	92 687 750	256 420 694	0	92 687 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1129)	370 000	4 227 758	0	3 913 433	576 000	0	3 913 433
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	370 000	4 227 758	0	3 913 433	576 000	0	3 913 433
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 081 063	103 704 821	0	96 601 183	256 996 694	0	96 601 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 834 647	14 589 750	0	13 823 557	27 188 236	0	13 823 557
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 914 466
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	323 819
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 185 272
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 595 000	3 247 926	0	2 323 932	0	0	2 323 932
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 715 000	3 367 926	0	2 323 932	0	0	2 323 932
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 000	794 045	0	746 107	630 248	11 800	746 107
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	596 331	0	569 582	1 180 000	15 475	569 582
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 380 000	1 390 376	0	1 315 689	1 810 248	27 275	1 315 689
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 207	1 100 207	0	616 034	2 640 500	29 906	616 034
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 708 404	2 708 404	0	1 576 694	2 000 000	29 770	1 576 694
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	89 000	89 000	0	46 398	100 000	0	46 398
39	Közüzemek díjai (= 35+...+38) (K331)	3 897 611	3 897 611	0	2 239 126	4 740 500	59 676	2 239 126
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	905 000	905 000	0	656 694	0	8 751	656 694
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 250 000	0	748 580	0	30 800	748 580
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 845 043	3 807 485	0	3 758 382	0	39 451	3 758 382
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	98 653
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 897 654	9 860 096	0	7 402 782	4 740 500	138 678	7 402 782
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	898 969	956 198	0	683 761	0	0	683 761
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	898 969	956 198	0	683 761	0	0	683 761
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 911 763	3 138 468	0	1 408 484	1 578 612	26 173	1 408 484
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	384 904	906 306	0	454 615	0	0	454 615
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 296 667	4 044 774	0	1 863 099	1 578 612	26 173	1 863 099
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 188 290	19 619 370	0	13 589 263	8 129 360	192 126	13 589 263
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	118 619	0	0	320 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	141 381	0	141 381	0	0	141 381
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	55 595	0	38 173	16 000	0	38 173
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	315 595	0	179 554	336 000	0	179 554
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	130 358 000	138 229 536	0	124 193 557	292 650 290	192 126	124 193 557

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 621 518	7 621 518	0	7 621 518
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 621 518
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 621 518	7 621 518	0	7 621 518
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	220 000	220 000	0	220 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	14	14	0	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	14	14	0	14
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	30 004	30 004	0	30 004
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	250 018	250 018	0	250 018
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	7 871 536	7 871 536	0	7 871 536

adatok forintban

Nyőgyéri 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)	9 651 894	9 651 894	9 651 894	0	9 651 894
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 651 894	9 651 894	9 651 894	0	9 651 894
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 706 106	120 706 106	120 706 106	0	120 706 106
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	130 358 000	130 358 000	130 358 000	0	130 358 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	130 358 000	130 358 000	130 358 000	0	130 358 000