

# NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyögér, Petőfi S. u. 15.

Tel./fax: 06-95-554-000 - e-mail: korjegyzonyoger@globonet.hu

## ELŐTERJESZTÉS

Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

2016-ban is változatlan formában (Bejegyertyanos, Bögöte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyögér, Sótorny) működött a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Az 1 főre jutó normatíva változatlanul 4.580.000 Ft. A támogatás összege 48.456 400 forint, mely messze nem fedezi a kiadásokat. A 10,58 elismert hivatali létszámmal szemben 17 fő állt a Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában. A Közös Hivatallal kapcsolatos normatívát Nyögér Község Önkormányzata kapta, melyet az önkormányzatok támogatásával együtt irányítószervi finanszírozásként továbbított. A finanszírozás összege a 2016. évi bérkompenzáció összegével emelkedett. Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulástól 2016-ban is 480 ezer forintot kapott a Hivatal társulási feladatellátásért. A 2016. év sem múlt el választás nélkül. Áprilisban időközi önkormányzati választást kellett tartani a bejegyertyanosi polgármester 2015-ben bekövetkezett halála miatt. Októberben pedig népszavazás lebonyolítása zajlott, melyre 2.229.035,- Forint támogatást kapott a hivatal. Közben több felülvizsgálat és ellenőrzés is zajlott, mely részben dokumentum alapú, részben helyszíni ellenőrzéssel valósult meg. A hivatalt érintően volt közszolgálati ellenőrzés, majd a kincstártól átfogó ellenőrzés keretében 2016. év gazdálkodása és szabályszerűsége került górcső alá. Ez 2016. októbertől napjainkig folyamatos többletmunkát okoz. Kormányhivatal részére biztosított ingatlan használati díj számlázásából, kamatból, biztosító által fizetett kártérítési bevételekből 297.393,- Forint bevétel keletkezett. Egy vadkárbecslés lebonyolításának költségeire 45 ezer forint átvett pénzeszközt tartottunk nyilván.

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira tervezett kifizetések közel a tervezettnél megfelelően teljesültek, megemelve a választásokkal kapcsolatos kiadásokkal. Hasonló a helyzet a járulékokat tekintve. Jelentős megtakarítás volt a dologi kiadások tekintetében. A népszavazás lebonyolítására kapott dologi kiadások fedezete csökkentette a hivatali kiadásokat.

A bevételek és kiadások közötti különbözetből adódó maradvány az előző évekhez hasonlóan elszámolás után a finanszírozó önkormányzatok közt visszaosztásra kerül. Ezt az összeget az alábbi táblázat mutatja:

Maradvány kimutatás:

A		B
Maradvány kimutatás		KÖH
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 061 428
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 546 448
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-78 485 020</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 624 453
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	82 624 453
7.	Alaptevékenység maradványa	4 139 433
8.	Összes maradvány	4 139 433
9.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	4 139 433

A bevételek és kiadások 2016. évi alakulását a mellékelt táblázatok mutatják:

- Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése,
- Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése,
- Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámolót elfogadni, a maradvány felhasználását megtárgyalni szíveskedjenek!

Nyögér, 2017. május 23.



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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 287 000	40 895 710	0	40 812 846	40 566 000	0	40 812 846
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	310 086	0	310 086	0	0	310 086
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	70 148	0	0	1 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	851 000	851 000	0	850 500	0	0	850 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 402 000	3 402 000	0	3 377 560	3 510 000	0	3 377 560
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 263 000	1 263 000	0	1 237 208	1 840 000	0	1 237 208
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	577 634	599 815	0	361 099	577 000	0	361 099
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 013 000	1 048 000	0	740 897	0	0	740 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 543 634	48 439 759	0	47 690 196	47 493 000	0	47 690 196
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 410 000	0	1 410 000	0	0	1 410 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	180 850	0	162 521	130 000	0	162 521
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000	1 600 850	0	1 572 521	130 000	0	1 572 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 673 634	50 040 609	0	49 262 717	47 623 000	0	49 262 717
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 010 000	14 014 549	0	13 845 287	13 464 000	0	13 845 287
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 980 899
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 052 889
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	811 499
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	216 163	0	188 394	0	0	188 394
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 091 000	2 542 488	0	2 422 901	0	0	2 422 901
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 521 000	2 758 641	0	2 611 295	0	0	2 611 295
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 257 000	1 466 852	0	1 382 145	0	0	1 382 145
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	810 000	810 000	0	725 775	0	0	725 775
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 067 000	2 276 852	0	2 107 920	0	0	2 107 920
36	Közüzemi díjak (K331)	1 350 000	1 350 000	0	524 457	0	0	524 457
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	665 000	690 900	0	319 806	0	0	319 806
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	71 000	0	71 000	0	0	71 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 905 000	3 875 000	0	3 219 152	0	0	3 219 152
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 040 172
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 920 000	5 986 900	0	4 134 415	0	0	4 134 415
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 078 000	1 088 522	0	704 004	0	0	704 004
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 078 000	1 088 522	0	704 004	0	0	704 004
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 152 000	2 216 044	0	1 611 957	0	0	1 611 957
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 000	392 653	0	233 070	0	0	233 070
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 381 000	2 608 697	0	1 845 027	0	0	1 845 027
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 967 000	14 719 612	0	11 402 661	0	0	11 402 661
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	6 711 754	0	6 711 754	0	0	6 711 754
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 711 754
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K6)	0	6 711 754	0	6 711 754	0	0	6 711 754
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	203 504	0	203 504	0	0	203 504
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 637	0	51 637	0	0	51 637
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	68 888	0	68 888	0	0	68 888
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	324 029	0	324 029	0	0	324 029
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	74 650 634	85 810 553	0	81 546 448	61 087 000	0	81 546 448

adatok forintban

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	480 000	2 798 679	2 709 035	0	2 709 035
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 229 035
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	480 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	480 000	2 798 679	2 709 035	0	2 709 035
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B38)	0	10 000	10 000	0	10 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+189) (B3)	0	10 000	10 000	0	10 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	40 000	40 000	0	40 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	229 000	229 000	0	229 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	395	395	0	395
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	395	395	0	395
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	25 900	25 900	0	25 900
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	37 126	2 098	0	2 098
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	332 421	297 393	0	297 393
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	45 000	45 000	0	45 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	45 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	45 000	45 000	0	45 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	480 000	3 186 100	3 061 428	0	3 061 428

Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 487 208	7 487 208	0	7 487 208
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 487 208	7 487 208	0	7 487 208
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 170 634	75 137 245	75 137 245	0	75 137 245
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	74 170 634	82 624 453	82 624 453	0	82 624 453
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	74 170 634	82 624 453	82 624 453	0	82 624 453