

Előterjesztés

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított költségvetése

normatíva összege:						5 450 000	Ft/fő			
2020. évi terv adatok	Bejcgtyertyános-Nyőgér-Sótony	Meggyeskovácsi	Káld	Bögöte	Kistérség	Jegyző, aljegyző foglalkoztatása			Összesen	
Létszám fő	7	2	3	2	1	jegyző (1 fő)	aljegyző (1 fő)	Jegyzők összesen	17	
Finanszírozott létszám fő	6,95		3,61						10,56	
Személyi kiadások	23 954 573	7 367 761	7 346 962	8 082 054		8 319 781	5 149 808	13 469 589	67 343 216	
Önk. saját forrásból	-	-	2 768 975		4 353 302					
Járadékok	4 343 083	1 332 426	1 331 959	1 470 065		1 478 602	923 857	2 402 459		
Önk. saját forrásból	0	-	507 211		747 020				12 134 223	
Dologi kiadások	7 652 880	2 129 660	1 627 680	872 890	220 975			735 500	13 239 585	
Tárgyi eszköz besz.	-	-			-			198 000	198 000	
Önk. saját forrásból			-	-					-	
Összes kiadás	35 950 536	10 829 847	13 582 787	10 425 009	5 321 297	9 798 383	6 073 665	16 805 548	92 915 024	
Összes kiadás külön források korrekcióival	35 950 536	10 829 847	10 306 601	10 425 009		9 798 383	6 073 665	16 805 548	83 384 041	
1 főre eső tényleges kiadás	5 135 791	5 414 924	4 527 596	5 212 504	5 321 297				5 465 590	
1 fő finanszírozott létszámra eső kiadás	6 730 990		5 742 828						6 897 092	
Költségigény		46 780 384		24 007 796	5 321 297				92 915 024	
Felosztandó Költségigény		46 780 384		20 731 610	5 321 297				16 805 548	72 833 290
Állami támogatás összesen		37 877 500		19 674 500	-				57 552 000	
Káldi társulástól pe-átvétel									-	
Kistérségi pénzeszköz átvétel					5 321 297				5 321 297	
Önkormányzatok által finanszírozandó		8 902 884		1 057 110	5 321 297				16 805 548	30 041 727
Önkormányzatok által külön finanszírozandó		0		3 276 186						

Különbözet		
2019	2020	Különbőség
62583660	67 343 216	4 759 556
	-	-
12426196	12 134 223	- 291 973
14059050	13 239 585	- 819 465
87000	198 000	111 000
328300	-	- 328 300
89484206	92 915 024	3 430 818
70103802	83 384 041	13 280 239
4765334	5 465 590	700 256
5966673	6 897 092	930 419
89484206	92 915 024	3 430 818
62769399	72 833 290	10 063 891
56597600	57 552 000	954 400
	-	-
4690000	5 321 297	631 297
28196607	30 041 727	1 845 120

Megosztás	Lakosságszám 2019. január 1.	Bejcgyertyános-Nyőgér-Sótony-Meggyeskovácsi központ és kirendeltsége költségei (saját forrás)	Káld-Bögöte kirendeltség költségei (saját forrás)	Kistérség			Közös jegyzői költségek	Önkormányzatok által saját forrásból finanszírozandó	Havi finanszírozás	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	kül.(2020-2019)
Bejcgyertyános	436	1 871 580					2 141 209	4 012 790	334 399	1 810 626	2 019 218	2 476 300	2 909 822	3 004 854	3 194 778	3 595 671	417 119
Nyőgér	342	1 468 074					1 679 573	3 147 647	262 304	1 250 194	1 462 038	1 813 141	2 194 012	2 286 823	2 487 310	2 802 514	345 133
Sótony	626	2 687 177					3 074 305	5 761 482	480 124	2 484 713	2 776 981	3 346 696	3 893 281	4 030 613	4 964 530	5 603 292	158 190
Meggyeskovácsi	670	2 876 052					3 290 391	6 166 443	513 870	2 668 910	2 897 332	4 503 388	5 164 658	5 899 177	6 206 519	6 427 231	- 260 788
Káld	1034			810 869			5 078 006	9 165 061	763 755	5 468 811	4 563 870	6 632 846	5 874 491	7 250 375	7 381 374	8 239 774	925 287
Bögöte	314			246 241			1 542 064	1 788 304	149 025	1 540 855	937 722	1 162 626	1 282 980	1 443 886	1 563 344	1 528 126	260 178
6 település összesen	3422	8 902 884		1 057 110			16 805 548	30 041 727	2 503 477	15 224 109	14 657 161	19 934 997	21 319 244	23 915 728	25 797 856	28 196 607	1 845 120
Kistérség				5 321 297					443 441								

Lakosságszám fő			
	2012. január 1.	2013. január 1	Változás
Bejcgyertyános	462	453	-9
Nyőgér	319	328	9
Sótony	634	623	-11
Meggyeskovácsi	681	650	-31
	2096	2054	-42
Káld	1118	1110	-8
Bögöte	315	314	-1
	1433	1424	-9
Mindösszesen:	3529	3478	-51

Lakosságszám fő			
	2013. január 1.	2014. január 1	Változás
Bejcgyertyános	453	451	-2
Nyőgér	328	323	-5
Sótony	623	619	-4
Meggyeskovácsi	650	654	4
	2054	2047	-7
Káld	1110	1097	-13
Bögöte	314	312	-2
	1424	1409	-15
Mindösszesen:	3478	3456	-22

Lakosságszám fő			
	2014. január 1.	2015. január 1	Változás
Bejcgyertyános	451	443	-8
Nyőgér	323	328	5
Sótony	619	601	-18
Meggyeskovácsi	654	658	4
	2047	2030	-17
Káld	1097	1082	-15
Bögöte	312	316	4
	1409	1398	-11
Mindösszesen:	3456	3428	-28

Lakosságszám fő			
	2015. január 1	2016. január 1	Változás
Bejcgyertyános	443	440	-3
Nyőgér	328	328	0
Sótony	601	600	-1
Meggyeskovácsi	658	673	15
	2030	2041	11
Káld	1082	1072	-10
Bögöte	316	308	-8
	1398	1380	-18
Mindösszesen:	3428	3421	-7

Lakosságszám fő			
	2016. január 1	2017. január 1	Változás
Bejcgyertyános	440	429	-11
Nyőgér	328	334	6
Sótony	600	619	19
Meggyeskovácsi	673	665	-8
	2041	2047	6
Káld	1072	1060	-12
Bögöte	308	306	-2
	1380	1366	-14
Mindösszesen:	3421	3413	-8

Lakosságszám fő			
	2017. január 1	2018. január 1	Változás
Bejcgyertyános	429	425	-4
Nyőgér	334	331	-3
Sótony	619	627	8
Meggyeskovácsi	665	663	-2
	2047	2046	-1
Káld	1060	1053	-7
Bögöte	306	313	7
	1366	1366	0
Mindösszesen:	3413	3412	-1

Lakosságszám fő			
	2018. január 1	2019. január 1	Változás
Bejcgyertyános	425	436	11
Nyőgér	331	342	11
Sótony	627	626	-1
Meggyeskovácsi	663	670	7
	2046	2074	28
Káld	1053	1034	-19
Bögöte	313	314	1
	1366	1348	-18
Mindösszesen:	3412	3422	10

	Eredeti	Módosított
KÖH költségvetési főösszege	92 915 024	92 915 024
Állami támogatás összege	57 552 000	70 343 655
Önkormányzatok által finanszírozandó összeg	30 041 727	17 250 072

Önkormányzatok által saját forrásból finanszírozandó		Kiegészítő támogatás	Többlettámogatás után fennmaradó finanszírozás
Bejcgyertyános	4 012 790	2 028 426	1 984 364
Nyőgér	3 147 647	-	3 147 647
Sótony	5 761 482	4 870 484	890 998
Meggyeskovácsi	6 166 443	2 344 571	3 821 872
Káld	9 165 061	3 548 174	5 616 887
Bögöte	1 788 304	-	1 788 304
Összesen	30 041 727	12 791 655	17 250 072

Nyőgér, 2020.

dr. Lendvai Róbert  
jegyző

Jóváhagyta: