

2019. évi költségvetés tervezet

		normatíva összege:		4 580 000		Ft/fő					
2019. évi terv adatok	Bejcgyertyános-Nyőgér-Sótony	Meggyeskovácsi	Káld	Bögöte	Kistérség	Jegyző, aljegyző foglalkoztatása			Összesen	Kiegy.bérendezési alapból	Összesen
Létszám fő	7	2	3	2	1	Jegyző (1 fő)	aljegyző (1 fő)	Jegyzők összesen	17		17
Finanszírozott létszám fő	6,88		3,64						10,52		10,52
Személyi kiadások	20 344 464	5 430 677	5 256 427	6 402 592	3 801 415	5 799 003	4 225 930	10 024 933	55 492 839	7 090 821	62 583 660
Onk.saját forrásból	253 705	689 000	3 289 627								
Járadékok	4 074 187	1 097 486	1 068 406	1 239 321	721 575	1 153 109	846 360	1 999 470	11 043 486	1 382 710	12 426 196
Onk.saját forrásból	49 472	134 355	659 213								
Dologi kiadások	7 813 800	2 228 560	1 997 390	1 039 090	167 010			813 200	14 059 050		14 059 050
Tárgyi eszköz besz.	63 500	23 500			-			-	87 000		87 000
Onk.saját forrásból			63 500	264 800					328 300		328 300
Összes kiadás	32 599 129	9 603 578	12 334 563	8 945 803	4 690 000	6 952 112	5 072 290	12 837 603	81 010 675	8 473 532	89 484 206
Összes kiadás külön források korrekcióival	32 295 951	8 780 223	8 322 223	8 681 003		6 952 112	5 072 290	12 837 603	70 103 802		70 103 802
1 főre eső tényleges kiadás	4 657 018	4 801 789	4 111 521	4 472 901	4 690 000				4 765 334		4 765 334
1 fő finanszírozott létszámmra eső kiadás	5 970 374		4 671 216						5 966 673		5 966 673
Költségigény		42 202 706		21 280 366	4 690 000				81 010 675	8 473 532	89 484 206
Felosztandó Költségigény		41 076 174		17 003 226	4 690 000				62 769 399		62 769 399
Állami támogatás összesen		31 510 400		16 671 200	-				48 181 600	8 416 000	56 597 600
Káldi társulástól pe-átvétel									-		-
Kistérségi pénzeszköz átvétel					4 690 000				4 690 000		4 690 000
Önkormányzatok által finanszírozandó		9 565 774		332 026	4 690 000			12 837 603	28 139 075	57 532	28 196 607

Megosztás	Lakosságszám 2018. 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.	kül.(2019-2018)
Bejcgyertyános	425	1 987 025			1 599 057	3 595 671	299 639	1 810 626	2 019 218	2 476 300	2 909 822	3 004 854	3 194 778	400 893
Nyőgér	331	1 547 542			1 245 383	2 802 514	233 543	1 250 194	1 462 038	1 813 141	2 194 012	2 286 823	2 487 310	315 204
Sótony	627	2 931 447			2 359 079	5 603 292	466 941	2 484 713	2 776 981	3 346 696	3 893 281	4 030 613	4 964 530	638 762
Meggyeskovácsi	663	3 099 760			2 494 528	6 427 231	535 603	2 668 910	2 897 332	4 503 388	5 164 658	5 899 177	6 206 519	220 712
								-						
Káld	1053		255 947		3 961 898	8 239 774	686 648	5 468 811	4 563 870	6 632 846	5 874 491	7 250 375	7 381 374	858 400
Bögöte	313		76 079		1 177 658	1 528 126	127 344	1 540 855	937 722	1 162 626	1 282 980	1 443 886	1 563 344	- 35 218
6 település összesen	3412	9 565 774	332 026	4 690 000	12 837 603	28 196 607	2 349 717	15 224 109	14 657 161	19 934 997	21 319 244	23 915 728	25 797 856	2 398 751
Kistérség							390 833							

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

KÖH költségvetési főösszege	89 484 206
Állami támogatás összege	56 597 600
Önkormányzatok által finanszírozó	28 196 607

Önkormányzatok által saját forrásból finanszírozandó	
Bejcgyertyános	3 595 671
Nyőgér	2 802 514
Sótony	5 603 292
Meggyeskovácsi	6 427 231
Káld	8 239 774
Bögöte	1 528 126
Összesen	28 196 607

