

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  
2020. 02. 13-i együttes képviselő-testületi ülésre

2020. évi költségvetés tervezet

normatíva összege: 5 450 000 Ft/fő						Jegyző, aljegyző foglalkoztatása			Összesen
2020. évi terv adatok	Bejcgyertyános-Nyőgér-Sótony	Meggyeskovácsi	Káld	Bögöte	Kistérség	Jegyző (1 fő)	aljegyző (1 fő)	Jegyzők összesen	
Létszám fő	7	2	3	2	1				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	
Onk.saját forrásból	-	-	2 768 975		4 353 302				67 343 216
Járadékok	4 343 083	1 332 426	1 331 959	1 470 065		1 478 602	923 857	2 402 459	
Onk.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
Onk.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 létszámmra 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
Állami támogatás összesen		37 877 500		19 674 500	-				72 833 290
Káldi társulástól pe-átvétel					5 321 297				57 552 000
Kistérségi pénzeszköz átvétel									-
Önkormányzatok által finanszírozandó		8 902 884		1 057 110	5 321 297			16 805 548	5 321 297
									30 041 727

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
5866673	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 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.	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								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

KÖH költségvetési főösszege	92 915 024
Állami támogatás összege	57 552 000
Önkormányzatok által finanszírozandó	30 041 727

Önkormányzatok által 2020-ban saját forrásból finanszírozandó:	
Bejcgyertyános	4 012 790
Nyőgér	3 147 647
Sótony	5 761 482
Meggyeskovácsi	6 166 443
Káld	9 165 061
Bögöte	1 788 304
Összesen	30 041 727

Nyőgér, 2020. február 10.

dr. Lendvai Róbert  
jegyző