



ZÁKÁNY

**Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője**

**Előterjesztés
Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 14.-i soros testületi ülésére**

Napirend címe: Javaslat a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadására

Készítette: Csikós Gáborné pénzügyi főelőadó 

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel 
Palotai Hajnalka polgármesterrel
Kelei Zita polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Kertai János Tamás
jegyző



Tisztelt Képviselő testület!

A hivatal költségvetésére vonatkozó törvényi rendelkezések:

A közös hivatal költségvetésének tervezése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. A (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást kötött.

Határozati javaslat:

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

- 1.) Örtilos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2.) A 2024. évi költségvetési évben a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételi főösszege: 68 257 ezer forint;
kiadási főösszege: 68 257 ezer forint,
melyből
ba) személyi juttatások: 50 128 ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6 950 forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 10 679 ezer forint
bd) beruházás: 500 ezer forint
- 3.) A képviselő-testület a hivatal engedélyezett létszámát 8 főben állapítja meg.
- 4.) A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2024. évben 46.380 Ft. Az illetménykiegészítés mértéke

2024. évre a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

- 5.) A képviselő-testület 2024.évre tartalékot nem állapít meg.
- 6.) A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal működését, az önkormányzatok 13 254 e Ft működési hozzájárulással finanszírozzák az alábbiak szerint:
 - Zákány Község 7 024 e Ft,
 - Órtilos Község 2 971 e Ft
 - Zákányfalu Község 3 259 e Ft.
- 7.) A képviselő-testület felhatalmazza Zákány Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Zákány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe beépítésre, majd kihirdetésre kerüljön.
- 8.) A Képviselő-testület a főösszegek közötti és a főösszegeken belüli előirányzat átcsoportosítását a jegyző hatáskörébe utalja.
- 9.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármesterek/jegyző

(Operatív felelős: Csikós Gáborné pénzügyi főelőadó)

Zákány, 2024. február 9.

Kertai János Tamás
jegyző



Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2024-01-01 - 2024-02-09

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-02-09 08:37:08

Intézmény: ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 15809805-1-14

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	45 238 600,00	45 238 600,00	0,00	0,00	0,00	45 238 600,00	
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	
0511091	K	0511091	Közlekedési költségéértítés előirányzata	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
051*	K			50 127 600,00	50 127 600,00	0,00	0,00	0,00	50 127 600,00	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	
052*	K			6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 519 000,00	3 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			10 679 000,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 000,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
056*	K			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
05*	K			68 256 600,00	68 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 256 600,00
0*	K			68 256 600,00	68 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 256 600,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				68 256 600,00	68 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 256 600,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	13 253 924,00	13 253 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 924,00
091*	B			13 253 924,00	13 253 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 924,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	202 292,00	202 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 292,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	54 800 384,00	54 800 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 384,00
098*	B			55 002 676,00	55 002 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 002 676,00
09*	B			68 256 600,00	68 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 256 600,00
0*	B			68 256 600,00	68 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 256 600,00
Bevétel összesen				68 256 600,00	68 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 256 600,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Bevétel	68 256 600,00	68 256 600,00	0,00	0,00	0,00	68 256 600,00
Kiadás	68 256 600,00	68 256 600,00	0,00	0,00	0,00	68 256 600,00