



ZÁKÁNY

**Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője**

**Előterjesztés
Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 13.-i soros testületi ülésére**

Napirend címe: **Javaslat a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadására**

Készítette: Csikós Gáborné pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel
Palotai Hajnalka polgármesterrel
Kelei Zita polgármesterrel
Sántosi Herman Anita 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 2025. évi költségvetése

- 1.) Zákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2.) A 2025. évi költségvetési évben a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal
 - bevételi főösszege: 97 141 ezer forint;
 - kiadási főösszege: 97 141 ezer forint,
 - melyből
 - ba) személyi juttatások: 73 395 ezer forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9 946 forint,
 - bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 13 300 ezer forint
 - bd) beruházás: 500 ezer forint
- 3.) A képviselő-testület a hivatal engedélyezett létszámát 9 főben állapítja meg.
- 4.) A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2025. évben 46.380 Ft. Az illetménykiegészítés mértéke

2025. évre a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

5.) A képviselő-testület 2025.évre tartalékot nem állapít meg.

6.) A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal működését, az önkormányzatok 41 294 e Ft működési hozzájárulással finanszírozzák az alábbiak szerint:

- Zákány Község 18 811 e Ft,
- Órtilos Község 8 588 e Ft (ebből 2024. évi tartozás 743 e Ft)
- Zákányfalú Község 8 822 e Ft
- Porrogszentkirály 5 073

7.) A képviselő-testület felhatalmazza Zákány Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Zákány Község Önkormányzatának 2025. 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, 2025. február 10.



Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Résztelvező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-01-31 11:25:07

Intézmény: ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 15809805-1-14

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	62 805 500,00	62 805 500,00	0,00	0,00	0,00	62 805 500,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 189 045,00	3 189 045,00	0,00	0,00	0,00	3 189 045,00
0511091	K	0511091	Közeledési költségértítés előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	71 654,00	71 654,00	17,91	328 346,00
051*	K			73 394 545,00	73 394 545,00	71 654,00	71 654,00	0,10	73 322 891,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 946 247,00	9 946 247,00	0,00	0,00	0,00	9 946 247,00
052*	K			9 946 247,00	9 946 247,00	0,00	0,00	0,00	9 946 247,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	6 000,00	6 000,00	0,33	1 794 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		4 000 000,00	4 000 000,00	85 140,00	85 140,00	2,13	3 914 860,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése		5 100 000,00	5 100 000,00	18 455,00	18 455,00	0,36	5 081 545,00
053411		K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		1 200 000,00	1 200 000,00	42 335,00	42 335,00	3,53	1 157 665,00
053551		K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*		K					13 300 000,00	13 300 000,00	151 930,00	151 930,00	1,14	13 148 070,00
05631		K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
056*		K					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
05*		K					97 140 792,00	97 140 792,00	223 584,00	223 584,00	0,23	96 917 208,00
0*		K					97 140 792,00	97 140 792,00	223 584,00	223 584,00	0,23	96 917 208,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen							97 140 792,00	97 140 792,00	223 584,00	223 584,00	0,23	96 917 208,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Támogatási cél		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott				
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		41 293 916,00	41 293 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 293 916,00
091*	B				41 293 916,00	41 293 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 293 916,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		1 046 492,00	1 046 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 492,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése		54 800 384,00	54 800 384,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5,47	51 800 384,00
098*	B				55 846 876,00	55 846 876,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5,37	52 846 876,00
09*	B				97 140 792,00	97 140 792,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3,09	94 140 792,00
0*	B				97 140 792,00	97 140 792,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3,09	94 140 792,00
Bevétel összesen					97 140 792,00	97 140 792,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3,09	94 140 792,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Tejlesztés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	97 140 792,00	97 140 792,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3,09	94 140 792,00
	Előirányzat		Tejlesztés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	97 140 792,00	97 140 792,00	223 584,00	223 584,00	0,23	96 917 208,00