



ZÁKÁNY

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyzője

Előterjesztés  
Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. február 15-i soros testületi ülésére

Napirend címe:                   Javaslat a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadására

Készítette:                    Csikós Gáborné pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve:                   Jankó Szabolcs            polgármesterrel  
                                      Kelei Zita                    polgármesterrel  
                                      Palotai Hajnalka        polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



*Fülöpné Varga Beáta*  
Fülöpné Varga Beáta  
jegyzői feladatok ellátásával  
megbízott főtanácsos

**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 2022. évi költségvetése**

- 1.) Zákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2.) A 2022. évi költségvetési évben a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal  
bevételi főösszege: 59 138 ezer forint;  
kiadási főösszege: 59 138 ezer forint,  
melyből  
ba) személyi juttatások: 43 762 ezer forint,  
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6 056 ezer forint,  
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 9 070 ezer forint  
bd) beruházás: 250 ezer forint
- 3.) A képviselő-testület a hivatal, engedélyezett létszámát 10 főben állapítja meg.
- 4.) A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 46.380 Ft. Az illetménykiegészítés mértéke

2022. évre a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

- 5.) A képviselő-testület 2022. évre tartalékot nem állapít meg.
- 6.) A képviselő-testület felhatalmazza Zákány Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Zákány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésébe beépítésre, majd kihirdetésre kerüljön.
- 7.) A Képviselő-testület a főösszegek közötti és a főösszegeken belüli előirányzat átcsoportosítását a jegyző hatáskörébe utalja.
- 8.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármesterek/jegyző

*(Operatív felelős: Csikós Gáborné pénzügyi főmunkatárs)*

Zákány, 2022. február 7.

  
Fülöpné Varga Beáta  
jegyzői feladatok ellátásával  
megbízott főtanácsos



Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2022-01-01 - 2022-02-10

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2022-02-10 11:35:54

Intézmény:

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	39 104 942,00	39 104 942,00	0,00	0,00	0,00	39 104 942,00
0511071	K	0511071		Béren kívüli juttatások előirányzata	3 415 430,00	3 415 430,00	0,00	0,00	0,00	3 415 430,00
0511091	K	0511091		Közelekedési költségtérítés előirányzata	641 544,00	641 544,00	0,00	0,00	0,00	641 544,00
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				43 761 916,00	43 761 916,00	0,00	0,00	0,00	43 761 916,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 056 320,00	6 056 320,00	0,00	0,00	0,00	6 056 320,00
052*	K				6 056 320,00	6 056 320,00	0,00	0,00	0,00	6 056 320,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok-beszerzése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	70 394,00	5,41	1 229 606,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053213	K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	271 110,00	10,84	2 228 890,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	17 863,00	5,95	282 137,00
053341	K	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	278 087,00	9,14	2 765 913,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	25 000,00	0,82	-25 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	816 666,00	816 666,00	0,00	57 379,00	7,03	759 287,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			9 070 666,00	9 070 666,00	0,00	719 833,00	7,94	8 350 833,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
056*	K			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
05*	K			59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00
0*	K			59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
Kiadás összesen					59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
		Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
09161	B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 248 023,00	9 248 023,00	0,00	0,00	0,00	9 248 023,00
091*	B				9 248 023,00	9 248 023,00	0,00	0,00	0,00	9 248 023,00
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	3 164 147,00	3 164 147,00	0,00	0,00	0,00	3 164 147,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	46 726 732,00	46 726 732,00	0,00	0,00	0,00	46 726 732,00
098*	B				49 890 879,00	49 890 879,00	0,00	0,00	0,00	49 890 879,00
09*	B				59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	0,00	0,00	59 138 902,00
0*	B				59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	0,00	0,00	59 138 902,00
Bevétel összesen					59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	0,00	0,00	59 138 902,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

**Összesen**

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Bevétel	59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	8,00	0,00	59 138 894,00
	Előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
Kiadás	59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00



## Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-02-10

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Rovatrend:**

**COFOG:**

**Nyomtatás dátuma:** 2022-02-10 11:35:08

**Intézmény:**

**COFOG:** nincs

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	30 800,00	-	-30 800,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 200,00	-	-13 200,00
053313	K	053311		Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	79 895,00	-	-79 895,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	31 591,00	-	-31 591,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 418,00	-	-38 418,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	193 904,00	-	-193 904,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	193 904,00	-	-193 904,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	193 904,00	-	-193 904,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	193 904,00	-	-193 904,00

COFOG:018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	343 311,00	343 311,00	0,00	0,00	343 311,00
098163	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	70 887 245,00	70 887 245,00	0,00	3 200 000,00	67 687 245,00
098*	B				71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	68 030 556,00
09*	B				71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	68 030 556,00
0*	B				71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	68 030 556,00
Bevétel összesen					71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	68 030 556,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	27 027 184,00	27 027 184,00	0,00	0,00	0,00	27 027 184,00	
0511061	K	0511061	1 689 975,00	1 689 975,00	0,00	0,00	0,00	1 689 975,00	
0511091	K	0511091	330 412,00	330 412,00	0,00	0,00	0,00	330 412,00	
051*	K		29 047 571,00	29 047 571,00	0,00	0,00	0,00	29 047 571,00	
0521	K	0521	3 826 346,00	3 826 346,00	0,00	0,00	0,00	3 826 346,00	
052*	K		3 826 346,00	3 826 346,00	0,00	0,00	0,00	3 826 346,00	
053111	K	053111	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
053121	K	053121	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
053213	K	053211	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
053223	K	053221	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
053313	K	053311	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	
053343	K	053341	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
053361	K	053361	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
053371	K	053371	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
053411	K	053411	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
053513	K	053511	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	
053551	K	053551	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053*	K				4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	146 615,00	3,27	4 335 385,00
05631	K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
056*	K				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
05*	K				37 585 917,00	37 585 917,00	0,00	146 615,00	0,39	37 439 302,00
0*	K				37 585 917,00	37 585 917,00	0,00	146 615,00	0,39	37 439 302,00
0940821	B	0940821		Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
094*	B				200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
09*	B				200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
0*	B				200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
Bevétel összesen					200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
Kiadás összesen					37 585 917,00	37 585 917,00	0,00	146 615,00	0,39	37 439 302,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 367 400,00	2 367 400,00	0,00	0,00	2 367 400,00
051*	K				2 367 400,00	2 367 400,00	0,00	0,00	2 367 400,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	311 947,00	311 947,00	0,00	0,00	311 947,00
052*	K				311 947,00	311 947,00	0,00	0,00	311 947,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
053311	K	053311		Közüzemi díjak előirányzata	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
053323	K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	22 604 757,00	22 604 757,00	0,00	2 100 818,00	20 503 939,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 412 000,00	6 412 000,00	0,00	567 221,00	5 844 779,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
053*	K				30 164 757,00	30 164 757,00	0,00	2 668 039,00	27 496 718,00
05*	K				32 844 104,00	32 844 104,00	0,00	2 668 039,00	30 176 065,00
0*	K				32 844 104,00	32 844 104,00	0,00	2 668 039,00	30 176 065,00
094053	B	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 872 570,00	1 872 570,00	0,00	109 667,00	1 762 903,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
094*	B				1 877 570,00	1 877 570,00	0,00	109 667,00	1 767 903,00
09*	B				1 877 570,00	1 877 570,00	0,00	109 667,00	1 767 903,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0*	B				1 877 570,00	1 877 570,00	0,00	109 667,00	5,84	1 767 903,00
Bevétel összesen					1 877 570,00	1 877 570,00	0,00	109 667,00	5,84	1 767 903,00
Kiadás összesen					32 844 104,00	32 844 104,00	0,00	2 668 039,00	8,12	30 176 065,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
053311	K	053311		Közüzemi díjak előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
053321	K	053321		Vásárolt élelmiszer előirányzata	66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	66 425,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
053*	K				104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	104 425,00
05*	K				104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	104 425,00
0*	K				104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	104 425,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	104 425,00

## COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma	száma		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		%-átalék
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	32 617,00	8,15	367 383,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
053311	K	053311		Közüzemi díjak előirányzata	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
053323	K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	5 847 000,00	5 847 000,00	0,00	374 332,00	6,40	5 472 668,00
053341	K	053341		Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	109 876,00	6,31	1 632 124,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
053*	K				8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	516 825,00	6,31	7 680 175,00
05*	K				8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	516 825,00	6,31	7 680 175,00
0*	K				8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	516 825,00	6,31	7 680 175,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
094*	B				5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
09*	B				5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
0*	B				5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
Bevétel összesen					5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
Kiadás összesen					8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	516 825,00	6,31	7 680 175,00



**Összesen**

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százálek	
Bevétel	78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 309 667,00	4,20	75 421 779,00
	Előirányzat			Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százálek	Maradvány
Kiadás	78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 525 383,00	4,48	75 206 063,00

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-02-10

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2022-02-10 11:38:09

**Intézmény:** 809803 - ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozot	Százalék	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	39 104 942,00	39 104 942,00	0,00	0,00	0,00	39 104 942,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 415 430,00	3 415 430,00	0,00	0,00	0,00	3 415 430,00
	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	641 544,00	641 544,00	0,00	0,00	0,00	641 544,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K				43 761 916,00	43 761 916,00	0,00	0,00	0,00	43 761 916,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 056 320,00	6 056 320,00	0,00	0,00	0,00	6 056 320,00
052*	K				6 056 320,00	6 056 320,00	0,00	0,00	0,00	6 056 320,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	70 394,00	5,41	1 229 606,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	271 110,00	10,84	2 228 890,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	17 863,00	5,95	282 137,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	278 087,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			0,00	25 000,00		
Rovatösszegezés	K	K337	053371		3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	303 087,00	9,96	2 740 913,00
	K	K341	053411	Küldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	816 666,00	816 666,00	0,00	57 379,00	7,03	759 287,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053*	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	K					9 070 666,00	9 070 666,00	0,00	719 833,00	7,94	8 350 833,00
	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
056*	K					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
05*	K					59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00
0*	K					59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00
091*	B	B16	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 248 023,00	9 248 023,00	0,00	0,00	0,00	9 248 023,00
0940823	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek feljesítése	9 248 023,00	9 248 023,00	0,00	0,00	0,00	9 248 023,00
094*	B					0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	-8,00
	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	3 164 147,00	3 164 147,00	0,00	0,00	0,00	3 164 147,00
098*	B	B816	098161		Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	46 726 732,00	46 726 732,00	0,00	0,00	0,00	46 726 732,00
09*	B					49 890 879,00	49 890 879,00	0,00	0,00	0,00	49 890 879,00
0*	B					59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	8,00	0,00	59 138 894,00
Bevétel összesen						59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	8,00	0,00	59 138 894,00
Kiadás összesen						59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	8,00	0,00	59 138 894,00
						59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-02-10

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevételel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2022-02-10 11:37:29

**Intézmény:** 656717 - ZÁKÁNY NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	29 394 584,00	29 394 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 394 584,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 689 975,00	1 689 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 975,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségérítés előirányzata	330 412,00	330 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 412,00
051*	K				31 414 971,00	31 414 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414 971,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 138 293,00	4 138 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 293,00
052*	K				4 138 293,00	4 138 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 293,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	63 417,00	5,24		1 146 583,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	93 200,00	7,43		1 160 800,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	165 000,00	165 000,00	0,00	4 804,00	2,91		160 196,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	93 717,00	5,50		1 611 283,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	28 518 182,00	28 518 182,00	0,00	2 475 150,00	8,68		26 043 032,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	33 845,00	28,21		86 154,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	656 000,00	656 000,00	0,00	31 591,00	4,82		624 409,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 122 000,00	9 122 000,00	0,00	729 658,00	8,00		8 392 342,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053*	K		05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	42 948 182,00	42 948 182,00	0,00	3 525 383,00	8,21	39 422 799,00
	K		05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	K					49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
056*	K					230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
05*	K					78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 525 383,00	4,48	75 206 063,00
0*	K					78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 525 383,00	4,48	75 206 063,00
	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
094053	B	B405	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 872 570,00	1 872 570,00	0,00	109 667,00	5,86	1 762 903,00
	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
094*	B					7 500 890,00	7 500 890,00	0,00	109 667,00	1,46	7 391 223,00
	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	343 311,00	343 311,00	0,00	0,00	0,00	343 311,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	70 887 245,00	70 887 245,00	0,00	3 200 000,00	4,51	67 687 245,00
098*	B					71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	4,49	68 030 556,00
09*	B					78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 309 667,00	4,20	75 421 779,00
0*	B					78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 309 667,00	4,20	75 421 779,00
Bevétel összesen						78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 309 667,00	4,20	75 421 779,00
Kiadás összesen						78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 525 383,00	4,48	75 206 063,00

**Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás**

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-02-07

**Főkönyv:**

**Szakkfeladat:**

**Részletező:**

**Rovatrendi:**

**COFOG:**

**Nyomtatás dátuma:** 2022-02-07 14:20:10

**Intézmény: ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
0511011	K	0511011	39 104 942,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	39 104 942,00	39 104 942,00	0,00	0,00	0,00	39 104 942,00
0511071	K	0511071	3 415 430,00	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 415 430,00	3 415 430,00	0,00	0,00	0,00	3 415 430,00
0511091	K	0511091	641 544,00	Közelekedési költségtérítés előirányzata	641 544,00	641 544,00	0,00	0,00	0,00	641 544,00
0511131	K	0511131	400 000,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
051231	K	051231	200 000,00	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K		43 761 916,00		43 761 916,00	43 761 916,00	0,00	0,00	0,00	43 761 916,00
0521	K	0521	6 056 320,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 056 320,00	6 056 320,00	0,00	0,00	0,00	6 056 320,00
052*	K		6 056 320,00		6 056 320,00	6 056 320,00	0,00	0,00	0,00	6 056 320,00
053123	K	053121	1 300 000,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	70 394,00	0,00	6 056 320,00
							0,00		5,41	1 229 606,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053213	K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	271 110,00	10,84	2 228 890,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	17 863,00	5,95	282 137,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	278 087,00	9,14	2 765 913,00	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	25 000,00	0,82	-25 000,00	
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	816 081,00	816 081,00	0,00	57 379,00	7,03	758 702,00	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
053*	K			9 070 081,00	9 070 081,00	0,00	719 833,00	7,94	8 350 248,00	
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
056*	K			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
05*	K			59 138 317,00	59 138 317,00	0,00	719 833,00	1,22	58 418 484,00	
0*	K			59 138 317,00	59 138 317,00	0,00	719 833,00	1,22	58 418 484,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00	
094*	B			0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00	
09*	B			0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00	
0*	B			0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00	

Tejjesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Tejjesítés		Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
Kiadás összesen				59 138 317,00	59 138 317,00	0,00	719 833,00	1,22	58 418 484,00	



COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09161	B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 248 023,00	9 248 023,00	0,00	0,00	0,00	9 248 023,00
091*	B				9 248 023,00	9 248 023,00	0,00	0,00	0,00	9 248 023,00
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	3 164 147,00	3 164 147,00	0,00	0,00	0,00	3 164 147,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	46 726 147,00	46 726 147,00	0,00	0,00	0,00	46 726 147,00
098*	B				49 890 294,00	49 890 294,00	0,00	0,00	0,00	49 890 294,00
09*	B				59 138 317,00	59 138 317,00	0,00	0,00	0,00	59 138 317,00
0*	B				59 138 317,00	59 138 317,00	0,00	0,00	0,00	59 138 317,00
Bevétel összesen					59 138 317,00	59 138 317,00	0,00	0,00	0,00	59 138 317,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

**Összesen**

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Bevétel	59 138 317,00	59 138 317,00	0,00	8,00	0,00	59 138 309,00
	Előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
Kiadás	59 138 317,00	59 138 317,00	0,00	719 833,00	1,22	58 418 484,00