



Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. május 22-i soros nyílt ülésére

Napirend címe: Javaslat a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról szóló tájékoztatás elfogadására

Készítette: Pongráczné Varga Mónika munkatárs

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel
Palotai Hajnalka polgármesterrel
Kelei Zita polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Kertai János Tamás
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zákány, Örtilos, Zákányfalu községek által fenntartott, Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót – kormányzati funkciónkénti bontásban - jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal bevételei a költségvetési rendeletében szereplő módosított előirányzathoz viszonyítva 98,98 %-ban, összesen 72 139 e Ft összegben teljesültek., ebből központi irányítószervi támogatás (állami támogatás) 54 800 e Ft, önkormányzati hozzájárulások 12 511 e Ft, állami működési támogatás választásokhoz 4 449 e Ft, egyéb működési bevétel (vadkár szakértői letéti díj) 170 e Ft, pénzmaradvány 202 e Ft, egyéb működési bevétel 7 e Ft bérkönyvelési kerekítések MÁK.

A kiadások 71 093 e/Ft összegben, összesen 97,55 %-ban teljesültek (melyből 51 827 e Ft személyi juttatás, 7 212 e Ft járulék, 11 782 e Ft dologi kiadás, és 272 e Ft beruházási kiadások).

Az összes kiadásból választási kiadás: 4 860 e Ft.

Kérem, a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Zákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Kertai János Tamás
jegyző



Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:31:32

Intézmény: ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 15809805-1-14

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	45 238 600,00	41 963 962,00	3 669 571,00	41 963 962,00	100,00	0,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 067 000,00	2 800 000,00	703 822,00	2 800 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közkedelési költségérítés teljesítése	1 222 000,00	1 418 961,00	433 385,00	1 191 335,00	83,96	227 626,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	400 000,00	429 000,00	0,00	345 000,00	80,42	84 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000,00	216 321,00	40 208,00	144 667,00	66,88	71 654,00
051*	K			50 127 600,00	48 376 244,00	4 846 986,00	47 992 964,00	99,21	383 280,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 950 000,00	6 712 271,00	570 952,00	6 110 447,00	91,03	601 824,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	5 514,00	0,08	-5 514,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	108 356,00	538 691,00	8,03	-538 691,00
052*	K			6 950 000,00	6 712 271,00	679 308,00	6 654 652,00	99,14	57 619,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számola megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése				1 400 000,00	1 664 122,00	375 868,00	1 532 409,00	92,09	131 713,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése				3 519 000,00	3 485 217,00	473 671,00	3 485 217,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése				210 000,00	199 625,00	17 397,00	199 625,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése				4 340 000,00	5 480 098,00	558 090,00	4 567 138,00	83,34	912 960,00
053373 I	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak				-	-	0,00	46 680,00	0,85	-46 680,00
053413	K	053411	Küldetések kiadásai teljesítése				500 000,00	675 417,00	256 842,00	515 417,00	76,31	160 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				700 000,00	1 152 770,00	149 668,00	962 438,00	83,49	190 332,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése				10 000,00	3 902,00	0,00	3 902,00	100,00	0,00
053*	K						10 679 000,00	12 661 151,00	1 831 536,00	11 312 826,00	89,35	1 348 325,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				316 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése				78 000,00	214 154,00	9 906,00	214 154,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				106 000,00	57 816,00	2 674,00	57 816,00	100,00	0,00
056*	K						500 000,00	271 970,00	12 580,00	271 970,00	100,00	0,00
05*	K						68 256 600,00	68 021 636,00	7 370 410,00	66 232 412,00	97,37	1 789 224,00
0*	K						68 256 600,00	68 021 636,00	7 370 410,00	66 232 412,00	97,37	1 789 224,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése				0,00	144,00	9,00	144,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése				0,00	6 017,00	525,00	6 017,00	100,00	0,00
094*	B						0,00	6 161,00	534,00	6 161,00	100,00	0,00
09*	B						0,00	6 161,00	534,00	6 161,00	100,00	0,00
0*	B						0,00	6 161,00	534,00	6 161,00	100,00	0,00

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel összesen				0,00	6 161,00	534,00	6 161,00	0,00
Kiadás összesen				68 256 600,00	68 021 636,00	7 370 410,00	66 232 412,00	1 789 224,00

COFOG: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511033	K	0511031	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	2 053 716,00	0,00	2 053 716,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	3 833 716,00	0,00	3 833 716,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	557 722,00	0,00	489 774,00	87,82	67 948,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	67 948,00	12,18	-67 948,00
052*	K			0,00	557 722,00	0,00	557 722,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	189 948,00	0,00	189 948,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	86 186,00	0,00	86 186,00	100,00	0,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	106 095,00	0,00	106 095,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	86 459,00	0,00	86 459,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	468 688,00	0,00	468 688,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	4 860 126,00	0,00	4 860 126,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	4 860 126,00	0,00	4 860 126,00	100,00	0,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból működési célú támogatások bevételei	0,00	4 449 251,00	0,00	4 449 251,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	4 449 251,00	0,00	4 449 251,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	4 449 251,00	0,00	4 449 251,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	4 449 251,00	0,00	4 449 251,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	4 449 251,00	0,00	4 449 251,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	4 860 126,00	0,00	4 860 126,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091636		B	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	13 253 924,00	13 253 924,00	2 437 967,00	12 511 192,00	94,40	742 732,00
091*		B				13 253 924,00		2 437 967,00	12 511 192,00	94,40	742 732,00
0965323		B	09651		Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	169 750,00	0,00	169 750,00	100,00	0,00
096*		B				0,00	169 750,00	0,00	169 750,00	100,00	0,00
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	202 292,00	202 292,00	0,00	202 292,00	100,00	0,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	54 800 384,00	54 800 384,00	1 908 000,00	54 800 384,00	100,00	0,00
098*		B				55 002 676,00	55 002 676,00	1 908 000,00	55 002 676,00	100,00	0,00
09*		B				68 256 600,00	68 426 350,00	4 345 967,00	67 683 618,00	98,91	742 732,00
0*		B				68 256 600,00	68 426 350,00	4 345 967,00	67 683 618,00	98,91	742 732,00
Bevétel összesen						68 256 600,00	68 426 350,00	4 345 967,00	67 683 618,00	98,91	742 732,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	68 256 600,00	72 881 762,00	4 346 501,00	72 139 030,00	98,98	742 732,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	68 256 600,00	72 881 762,00	7 370 410,00	71 092 538,00	97,55	1 789 224,00