

Tisztelt Képviselő-testület!

Zákány, Örtilos, Zákányfalu községek által fenntartott, Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót – kormányzati funkciókénti bontásban - jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal bevételei a költségvetési rendeletében szereplő módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban, összesen 71 193 e Ft összegben teljesültek., ebből központi irányítószervi támogatás (állami támogatás) 49 286 e Ft, önkormányzati hozzájárulások 19 107 e Ft, pénzmaradvány 2 798 e Ft, kamat bevétel 2 e Ft.

A kiadások 70 991 e/Ft összegben, összesen 99,7 %-ban teljesültek (melyből 53 186 e Ft személyi juttatás, 7 515 e Ft járulék és 9 710 e Ft dologi kiadás, működési támogatások 161 e Ft, beruházási kiadások 419 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 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.


Kertai János Tamás
jegyző

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-04-15 10:09:19

Intézmény:

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	42 081 121,00	40 226 966,00	2 996 600,00	40 226 966,00	100,00	0,00
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	396 750,00	396 800,00	0,00	396 800,00	100,00	0,00
0511053	K	0511051	Végkielégítés teljesítése	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 190 136,00	4 789 040,00	705 754,00	4 789 040,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségérítés teljesítése	0,00	1 465 328,00	1 22 957,00	1 263 036,00	86,19	202 292,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségérítések előirányzata	1 083 802,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	600 000,00	819 983,00	79 000,00	819 983,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000,00	122 790,00	57 670,00	122 790,00	100,00	0,00
051*	K			47 551 809,00	51 820 907,00	7 961 981,00	51 618 615,00	99,61	202 292,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 500 000,00	7 348 350,00	1 012 984,00	6 576 564,00	89,50	771 786,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	107 485,00	771 786,00	10,50	-771 786,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv:		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
052*	K				6 500 000,00		7 348 350,00	1 120 469,00	7 348 350,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 700 000,00	985 066,00		22 903,00	985 066,00	985 066,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 943 600,00	3 483 614,00		249 073,00	3 483 614,00	3 483 614,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	250 000,00	197 574,00		16 488,00	197 574,00	197 574,00	100,00	0,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	2 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 720 000,00	3 811 783,00		233 249,00	3 765 103,00	3 765 103,00	98,78	46 680,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-		0,00	46 680,00	46 680,00	1,22	-46 680,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 100 000,00	481 322,00		52 978,00	481 322,00	481 322,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 727 000,00	727 004,00		32 690,00	727 004,00	727 004,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	23 142,00		21 204,00	23 142,00	23 142,00	100,00	0,00
053*	K			15 650 600,00	9 709 505,00		628 585,00	9 709 505,00	9 709 505,00	100,00	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése; teljesítése teljesítése	0,00	311 700,00		0,00	311 700,00	311 700,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése; teljesítése teljesítése	315 000,00	18 109,00		0,00	18 109,00	18 109,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	85 000,00	89 049,00		0,00	89 049,00	89 049,00	100,00	0,00
056*	K			400 000,00	418 858,00		0,00	418 858,00	418 858,00	100,00	0,00
05*	K			70 102 409,00	69 297 620,00		9 711 035,00	69 095 328,00	69 095 328,00	99,71	202 292,00
0*	K			70 102 409,00	69 297 620,00		9 711 035,00	69 095 328,00	69 095 328,00	99,71	202 292,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	33,00		2,00	33,00	33,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	1 898,00		0,00	1 898,00	1 898,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	1 931,00		2,00	1 931,00	1 931,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
09*	B				0,00	1 931,00			2,00	1 931,00	100,00	0,00
0*	B				0,00	1 931,00			2,00	1 931,00	100,00	0,00
Bevétel összesen					0,00	1 931,00			2,00	1 931,00	100,00	0,00
Kiadás összesen					70 102 409,00	69 297 620,00			9 711 035,00	69 095 328,00	99,71	202 292,00

COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Tejlesztés számla		Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Módosított		Teljesítés			Maradvány
		B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	329 700,00	329 700,00	0,00	329 700,00	100,00	0,00			
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 237 520,00	1 237 520,00	0,00	1 237 520,00	100,00	0,00			
051*	K			1 567 220,00	1 567 220,00	0,00	1 567 220,00	100,00	0,00		0,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	166 926,00	166 926,00	0,00	166 926,00	100,00	0,00		0,00	
052*	K			166 926,00	166 926,00	0,00	166 926,00	100,00	0,00		0,00	
0550231	K	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	177 834,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	0,00	161 395,00	0,00	161 395,00	0,00	0,00		161 395,00	
055*	K			177 834,00	161 395,00	0,00	161 395,00	0,00	0,00		161 395,00	
05*	K			1 911 980,00	1 895 541,00	0,00	1 895 541,00	91,49	0,00		161 395,00	
0*	K			1 911 980,00	1 895 541,00	0,00	1 895 541,00	91,49	0,00		161 395,00	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	
Kiadás összesen				1 911 980,00	1 895 541,00	0,00	1 895 541,00	91,49	0,00		161 395,00	

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti		Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0550631	K	055061		Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 395,00	-	-161 395,00
055*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 395,00	-	-161 395,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 395,00	-	-161 395,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 395,00	-	-161 395,00
091636	B	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	22 749 867,00	19 106 978,00	19 106 978,00	4 020 000,00	19 106 978,00	100,00	100,00	0,00
091*	B				22 749 867,00	19 106 978,00	19 106 978,00	4 020 000,00	19 106 978,00	100,00	100,00	0,00
0981313	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	2 797 727,00	2 797 727,00	2 797 727,00	0,00	2 797 727,00	100,00	100,00	0,00
098163	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	46 466 795,00	49 286 525,00	49 286 525,00	4 265 597,00	49 286 525,00	100,00	100,00	0,00
098*	B				49 264 522,00	52 084 252,00	52 084 252,00	4 265 597,00	52 084 252,00	100,00	100,00	0,00
09*	B				72 014 389,00	71 191 230,00	71 191 230,00	8 285 597,00	71 191 230,00	100,00	100,00	0,00
0*	B				72 014 389,00	71 191 230,00	71 191 230,00	8 285 597,00	71 191 230,00	100,00	100,00	0,00
Bevétel összesen					72 014 389,00	71 191 230,00	71 191 230,00	8 285 597,00	71 191 230,00	100,00	100,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	161 395,00	-	-	-161 395,00

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
Bevétel	72 014 389,00	71 193 161,00	8 285 599,00	71 193 161,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
Kiadás	72 014 389,00	71 193 161,00	9 711 035,00	70 990 869,00	99,72	202 292,00