ZÁKÁNY

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. május 12 -i soros ülésére

Napirend címe: **Beszámoló a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodására vonatkozóan**

Készítette: Csikós Gáborné pénzügyi főmunkatárs

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel
Palotai Hajnalka polgármesterrel
Kelei Zita polgármesterrel
Sántosiné Herman Anita polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Kertai János Tamás
jegyző

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Tisztelt Képviselő-testület!

Zákány, Zákányfalu, Őrtilos, Porrogszentkirály községek által fenntartott, Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót – kormányzati funkciónkénti bontásban - jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal bevételei a költségvetési rendeletében szereplő módosított előirányzathoz viszonyítva 97,21 %-ban, összesen 90 773 e Ft összegben teljesültek., ebből központi irányítószervi támogatás (állami támogatás) 62 808 e Ft, önkormányzati hozzá járulások 25 839 e Ft, állami működési támogatás Őrtilos Roma Nemzetiségi időközi választáshoz 1 075 e Ft, pénzmaradvány 1 046 e Ft, egyéb működési bevétel 5 e Ft bérkönyvelési kerekítések MÁK.

A kiadások 90 593 e/Ft összegben, összesen 97,01 %-ban teljesültek (melyből 70 880 e Ft személyi juttatás, 9 416 e Ft járulék, 10 041 e Ft dologi kiadás, és 256 e Ft beruházási kiadások).

Az összes kiadásból, az Őrtilos Roma Nemzetiségi időközi választási kiadás: 1 075 e Ft.

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

Határozati javaslat:

Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: Kertai János Tamás jegyző

Zákány, 2026. május 04.

Kertai János Tamás
jegyző

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2025-01-01 - 2025-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-05-04 15:01:54
Intézmény: Zákányi Közös Önkormányzati Hivatall

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	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	55 510 067,00	58 172 060,00	5 568 260,00	58 172 060,00	100,00	0,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 189 045,00	3 189 045,00	806 576,00	3 189 045,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 300 000,00	1 468 843,00	505 206,00	1 344 948,00	91,57	123 895,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	700 000,00	1 510 760,00	96 000,00	1 210 760,00	80,14	300 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	1 549 500,00	14 500,00	1 549 500,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	400 000,00	320 882,00	199 449,00	320 882,00	100,00	0,00
051*	K			65 239 112,00	70 351 090,00	7 189 991,00	69 927 195,00	99,40	423 895,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 938 933,00	9 332 870,00	853 387,00	8 726 078,00	93,50	606 792,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	34 343,00	0,37	-34 343,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	133 078,00	533 449,00	5,72	-533 449,00
052*	K			8 938 933,00	9 332 870,00	986 465,00	9 293 870,00	99,58	39 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	2 473 995,00	220 984,00	1 260 095,00	50,93	1 213 900,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	614 383,00	3 885 280,00	97,13	114 720,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	250 000,00	215 908,00	18 958,00	215 908,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 480 000,00	3 442 999,00	171 598,00	2 978 223,00	86,50	464 776,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	46 680,00	1,36	-46 680,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	900 000,00	800 000,00	336 804,00	720 784,00	90,10	79 216,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 200 000,00	1 381 979,00	126 025,00	926 780,00	67,06	455 199,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	2 001,00	0,00	2 001,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 000,00	1 497,00	5 572,00	11,14	44 428,00
053*	K			11 680 000,00	12 366 882,00	1 490 249,00	10 041 323,00	81,20	2 325 559,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	393 000,00	82 500,00	0,00	82 500,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	118 872,00	9 906,00	118 872,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	107 000,00	54 363,00	2 674,00	54 363,00	100,00	0,00
056*	K			500 000,00	255 735,00	12 580,00	255 735,00	100,00	0,00
05*	K			86 358 045,00	92 306 577,00	9 679 285,00	89 518 123,00	96,98	2 788 454,00
0*	K			86 358 045,00	92 306 577,00	9 679 285,00	89 518 123,00	96,98	2 788 454,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	49,00	0,00	49,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	4 847,00	0,00	4 847,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	4 896,00	0,00	4 896,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	4 896,00	0,00	4 896,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	4 896,00	0,00	4 896,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	4 896,00	0,00	4 896,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				86 358 045,00	92 306 577,00	9 679 285,00	89 518 123,00	96,98	2 788 454,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	788 000,00	0,00	788 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	953 000,00	0,00	953 000,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	121 745,00	0,00	121 745,00	100,00	0,00
052*	K			0,00	121 745,00	0,00	121 745,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	1 074 745,00	0,00	1 074 745,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	1 074 745,00	0,00	1 074 745,00	100,00	0,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	1 074 745,00	0,00	1 074 745,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	1 074 745,00	0,00	1 074 745,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	1 074 745,00	0,00	1 074 745,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	1 074 745,00	0,00	1 074 745,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	1 074 745,00	0,00	1 074 745,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	1 074 745,00	0,00	1 074 745,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	26 947 625,00	28 447 625,00	6 809 982,00	25 839 416,00	90,83	2 608 209,00
091*	B			26 947 625,00	28 447 625,00	6 809 982,00	25 839 416,00	90,83	2 608 209,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 046 492,00	1 046 492,00	0,00	1 046 492,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	58 363 928,00	62 807 564,00	1 237 556,00	62 807 564,00	100,00	0,00
098*	B			59 410 420,00	63 854 056,00	1 237 556,00	63 854 056,00	100,00	0,00
09*	B			86 358 045,00	92 301 681,00	8 047 538,00	89 693 472,00	97,17	2 608 209,00
0*	B			86 358 045,00	92 301 681,00	8 047 538,00	89 693 472,00	97,17	2 608 209,00
Bevétel összesen				86 358 045,00	92 301 681,00	8 047 538,00	89 693 472,00	97,17	2 608 209,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	86 358 045,00	93 381 322,00	8 047 538,00	90 773 113,00	97,21	2 608 209,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	86 358 045,00	93 381 322,00	9 679 285,00	90 592 868,00	97,01	2 788 454,00