

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület **2024. május 23-i** nyilvános ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása és zárszámadása

Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző
Parrag Éva pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámoló keretében, évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről készült beszámolót Zánka Község Önkormányzata költségvetési beszámolója, rendelete tartalmazza.

Az előterjesztéshez csatolt melléletek tartalmazzák az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a pénzeszközök változásának bemutatása,
- vagyonkimutatás,
- mérleget.

A hivatal közvetett támogatásokat nem nyújt, adósságot keletkeztető ügyletekkel nem rendelkezik, többéves kihatással járó döntése és tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs, ezért ezekre vonatkozóan táblázat nem készült.

Az előbbieken felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl részletesen tartalmazza a 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciónkénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működése során a beszámolás időszakában a teljesítmények adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kiadások a tervezett szint alatt, míg a bevételek a tervezett szinten alakultak.

A 2023-ra előirányzott központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás), 142.845.145 Ft teljes mértékben megérkezett, a hivatali fenntartó 8 települési önkormányzat a vállalt pénzeszközátadását 100 %-ban teljesítette. Az átutalt összegből 63.079.789 Ft-ot tett ki a 2023-es állami támogatás.

A 2022-re a népszámlálással kapcsoltban megmaradt 1.073.742 Ft teljes mértékben a 2023-ban érkezett 9.773 Ft-tal együtt felhasználásra került.

Az előző évi pénzmaradvány-felhasználása 14.397.046 Ft (a fenti népszámlásra kapott maradvány nélkül) összegben megtörtént.

Megtakarítás a személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál egyaránt jelentkezett. A megtakarítás abból adódott, hogy a személyi juttatások és a dologi kiadások egy részénél az előirányzott összeg nem került teljes mértékben felhasználásra.

A 2023. december 31-én a maradvány összege 13.743.704 Ft volt, amit figyelembe vettük az intézmény 2024-es településenkénti intézményfinanszírozási összegeinek meghatározásánál.

A mérlegfőösszeg (eszközök, források összesen) 2023. december 31-i fordulónappal 13.844.599 Ft.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok közös fenntartású intézménye működésében a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása biztosított volt, a gazdálkodás körében az intézmény működését finanszírozási gondok nem gátolták.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdés értelmében a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a tárgyévét követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést a belső ellenőr elkészítette, a jelentés a székhelytelepülés, Zánka Község Önkormányzata zárszámadási előterjesztésének mellékletét képezi.

A hivatali zárszámadás mellé tájékoztatásul csatolásra kerül a Hivatalnál a Kötelezettségvállalás rendjének kialakítása és gyakorlati megvalósítása tárgyú belső ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentés.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Szentantalfa, 2024. május 13.

Filep Miklós
polgármester

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	1 100 000	1 360 800
3	09363	Egyéb közhatalmi bevételek			5 000
4	094011	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	4 805 341
5	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	1 500	227
6	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	50	50	0
7	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 397 046	14 397 046	14 397 046
8		Bevétel összesen:	20 298 596	20 298 596	20 568 414
9	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112 037 900	112 037 900	108 061 704
10	0511021	Normatív jutalmak	-	-	0
11	0511031	Céljuttatás, projektprémium	9 902 234	9 902 234	9 204 330
12	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 500 000	1 500 000	0
13	0511061	Jubileumi jutalom	-	-	0
14	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	3 335 938	3 335 938	3 317 700
15	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	152 000	152 000	141 938
16	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km	2 500 000	2 500 000	2 227 998
18	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	300 000	300 000	40 000
19	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabaddió ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	3 493 000	3 493 000	2 375 687
20	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	400 000	400 000	0
21	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	16 000	14 016
22		Személyi juttatások összesen:	133 621 072	133 637 072	125 383 373
23	0521	Szociális hozzájárulási adó	17 045 739	17 045 739	16 010 939
24	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
25	0521	Táppénz hozzájárulás	350 000	350 000	41 482
26	0521	Munkáltatói kifizetői adó	550 430	550 430	504 410
27		Foglalkoztatói közterhek összesen:	17 946 169	17 946 169	16 556 831
28	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 850 000	1 099 725
29	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	3 236 000	3 236 000	3 003 000
30	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000	15 386
31	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 000 000	1 000 000	620 466
32	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 768 800	1 752 800	796 782
33	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	150 000	150 000	53 388
34	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000	506 116
35	053551	Egyéb dologi kiadások	2 500	944 500	941 869
36		Dologi kiadások összesen:	8 907 300	9 833 300	7 036 732
37	05611	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 210 000	1 210 000	491 858
38	05631	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000	0
39	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	367 200	367 200	132 802
40		Beruházások összesen:	1 727 200	1 727 200	624 660
41		Kiadás összesen:	162 201 741	163 143 741	149 601 596
42	Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei (forintban)				
43	A	B	C	D	E
44	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
45	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
46	098161	állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	63 079 789	63 079 789	63 079 789
47	098161	Hivatali bér kiegészítő támogatás			

48	098161	települések saját forrásának utalása	78 823 356	79 765 356	79 765 356
49	Bevétel összesen:		141 903 145	142 845 145	142 845 145
50	2023. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó bevételek és költségek				
51	A	B	C	D	
52	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
53	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	9 773	9 773	9 773	
54	Központi költségvetési szervtől maradvány	1 073 742	1 073 742	1 073 742	
55	Bevétel összesen:	1 083 515	1 083 515	1 083 515	
56	Személyi juttatások összesen:	829 898	829 898	830 118	
57	Szociális hozzájárulási adó	253 617	253 617	321 656	
58	Foglalkoztatói költségek összesen:	253 617	253 617	321 656	
59	Kiadás összesen:	1 083 515	1 083 515	1 151 774	
60	Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023-es bevételei és kiadásai (forintban)				
61	A	B	C	D	E
62	Cofogok	Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
63	011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	14 397 046	14 397 046	14 397 046
64	011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 901 550	5 901 550	6 171 368
65	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	63 079 789	63 079 789	63 079 789
67	018030	Finanszírozási bevételek			
68	018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszköztátadása	78 823 356	79 765 356	79 765 356
70	013210	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei maradvány	1 083 515	1 083 515	1 083 515
71		Intézmény bevételi előirányzat összesen:	163 285 256	164 227 256	164 497 074
72	Cofogok	Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
73	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 201 741	163 143 741	149 601 596
74	018030	Finanszírozási kiadások összesen	0		
75	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 083 515	1 083 515	1 151 774
76		Intézmény kiadási előirányzata összesen:	163 285 256	164 227 256	150 753 370

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Zánkai kirendeltség COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	500 000	500 000	50 000
3	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	900	900	341
4	094111	Egyéb működési bevételek	30	30	
5	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 684 096	6 684 096	6 684 096
6		Bevétel összesen:	7 185 026	7 185 026	6 734 437
7	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 971 368	74 971 368	71 446 193
8	0511021	Normatív jutalmak	-	-	
9	0511031	Céljuttatás, projektpremium	6 773 363	6 773 363	6 075 459
10	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 200 000	1 200 000	
11	0511061	Jubileumi jutalom	-	-	
12	0511071	Cafetéria Költségvetési tv. 60. § (4)	2 220 313	2 220 313	2 202 075
13	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	76 000	76 000	70 969
14	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km	1 500 000	1 500 000	1 437 351
15	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	141 600	141 600	
16	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	150 000	150 000	40 000
17	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	2 210 300	2 210 300	1 457 803
18	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	
19	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		10 000	8 368
20		Személyi juttatások összesen:	89 642 944	89 652 944	82 738 218
21	0521	Szociális hozzájárulási adó	11 458 583	11 458 583	10 578 322
22	0521	Egészségügyi hozzájárulás			
23	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	300 000	300 000	41 482
24	0521	Munkáltatói kifizetői adó	366 352	366 352	363 409
25		Foglalkoztatói közterhek összesen:	12 124 934	12 124 934	10 983 213
26	053121	Üzemeltetési anyagok	1 250 000	1 250 000	574 760
27	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	1 931 892	1 931 892	1 693 338
28	053341	Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	6 961
29	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	577 900	577 900	393 680
30	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 073 625	1 063 625	475 898
31	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	100 000	100 000	50 072
32	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	390 000	390 000	279 473
33	053551	Egyéb dologi kiadások	1 496	943 496	941 869
34		Dologi kiadások összesen:	5 474 913	6 406 913	4 416 051
35	05611	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	660 000	660 000	491 858
36	05631	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000	100 000	
37	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	205 200	205 200	132 802
38		Beruházások összesen:	965 200	965 200	624 660

39	Kiadás összesen:		108 207 991	109 149 991	98 762 142
40	Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Zánkai kirendeltség COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei (forintban)				
41	A	B	C	D	E
42	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
43	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
44	098161	állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	36 892 322	36 892 322	36 892 322
45	098161	bértámogatás (lakosságszám arányban)			
46	098161	Túlköltés szavazófülke miatt pluszban finanszírozandó			
47	098161	települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban) összesen	64 130 643	65 072 643	65 072 643
48	098161	Monoszló lakosságszám arányos korrigált finanszírozás	4 537 030	4 603 772	4 603 772
49	098161	Zánka lakosságszám arányos korrigált finanszírozás	40 932 765	41 535 200	41 535 200
50	098161	Balatonszepezd korrigált finanszírozás	18 660 848	18 933 671	18 933 671
51	Bevétel összesen:		101 022 965	101 964 965	101 964 965
52	Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Zánkai kirendeltség 2023-es bevételei és kiadásai (forintban)				
53	A	B	C	D	E
54	Cofogok	Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
55	011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	6 684 096	6 684 096	6 684 096
56	011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	500 930	500 930	50 341
57	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	36 892 322	36 892 322	36 892 322
58	018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
59	018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	64 130 643	65 072 643	65 072 643
60	Intézmény bevételi előirányzat összesen:		108 207 991	109 149 991	108 699 402
61	Cofogok	Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
62	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	108 207 991	109 149 991	98 762 142
63	018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
64	Intézmény kiadási előirányzata összesen:		108 207 991	109 149 991	98 762 142

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai kirendeltség COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	600 000	600 000	1 310 800
3	09363	Egyéb közhatalmi bevételek			5 000
4	094011	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	4 805 000
5	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	600	600	227
6	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	20	20	
7	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 712 950	7 712 950	7 712 950
8		Bevétel összesen:	13 113 570	13 113 570	13 833 977
9	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 066 532	37 066 532	36 615 511
10	0511021	Normatív jutalmak			
11	0511031	Céljuttatás, projektprémium	3 128 871	3 128 871	3 128 871
12	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	
13	0511061	Jubileumi jutalom			
14	0511071	Cafetéria Költségvetési tv. 60. § (4)	1 115 625	1 115 625	1 115 625
15	0511081	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők	76 000	76 000	70 969
16	0511091	Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km	1 000 000	1 000 000	790 647
17	0511101	Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	71 400	71 400	
18	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	150 000	150 000	
19	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	1 069 700	1 069 700	917 884
20	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	6 000	5 648
21		Személyi juttatások összesen:	43 978 128	43 984 128	42 645 155
22	0521	Szociális hozzájárulási adó	5 587 157	5 587 157	5 432 617
23	0521	Egészségügyi hozzájárulás			
24	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	50 000	50 000	
25	0521	Munkáltatói kifizetői adó	184 078	184 078	141 001
26		Foglalkoztatói közterhek összesen:	5 821 235	5 821 235	5 573 618
27	053121	Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	517 091
28	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	1 304 108	1 304 108	1 309 662
29	053341	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	8 425
30	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok,	422 100	422 100	226 786
31	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	695 175	689 175	320 884
32	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	50 000	50 000	3 316
33	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 000	260 000	224 517
34	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 004	1 004	
35		Dologi kiadások összesen:	3 432 387	3 426 387	2 610 681
36	05611	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	550 000	550 000	
37	05631	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	
38	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	162 000	
39		Beruházások összesen:	762 000	762 000	0
40		Kiadás összesen:	53 993 749	53 993 749	50 829 454

41	Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai kirendeléség COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei (forintban)				
42	A	B	C	D	E
43	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
44	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
45	098161	állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	26 187 467	26 187 467	26 187 467
46	098161	Hivatali bér támogatás			
47	098161	települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban) összesen	14 692 712	14 692 712	14 692 712
48	098161	települések saját forrásának utalása: Balatoncsicsó (263 fő)	2 465 243	2 465 243	2 465 243
49	098161	települések saját forrásának utalása: Óbudavár (63 fő)	941 706	941 706	941 706
50	098161	települések saját forrásának utalása: Szentantalfa (501 fő)	7 975 077	7 975 077	7 975 077
51	098161	települések saját forrásának utalása: Szentjakabfa (120 fő)	1 692 128	1 692 128	1 692 128
52	098161	települések saját forrásának utalása: Tagyon (103 fő)	1 618 558	1 618 558	1 618 558
53		Bevétel összesen:	40 880 179	40 880 179	40 880 179
54	Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai kirendeltetéség 2023-es bevételei és kiadásai (forintban)				
55	A	B	C	D	E
56	Cofogok	Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
57	011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 712 950	7 712 950	7 712 950
58	011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 400 620	5 400 620	6 121 027
59	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	26 187 467	26 187 467	26 187 467
60	018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
61	018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	14 692 712	14 692 712	14 692 712
62		Intézmény bevételi előirányzat összesen:	53 993 749	53 993 749	54 714 156
63	Cofogok	Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
64	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	53 993 749	53 993 749	50 829 454
65	018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
66		Intézmény kiadási előirányzata összesen:	53 993 749	53 993 749	50 829 454

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi vagyonskimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Eszközök	Állományi érték							
		2022. év				2023. év			
		Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
2	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	231 094	231 094	0	0	100 894	100 894
6	3. Tenyésztőállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	231 094	231 094	0	0	100 894	100 894
9	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
15	6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	0	0	231 094	231 094	0	0	100 894	100 894

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
2	A) Befektetett eszközök				
3	I. Immateriális javak				173 800
4	1. Vagyon értékű jogok	0	173 800	0	173 800
5	<i>ebből: 0-ig leírt vagyon értékű jogok</i>	0	173 800	0	173 800
6	2. Szellemi termékek	0	0	0	0
7	<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>	0	0	0	0
8	Kisértékű vagyon értékű jogok		0		0
9	Kisértékű szellemi termékek		0		0
10	II. Tárgyi eszközök				10 819 121
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0
12	<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>	0	0	0	0
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	10 819 121	10 819 121
14	<i>ebből: Kulturális javak</i>	0	0	0	0
15	<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0	6 575 871	6 575 871
16	<i>ebből(2) Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek tájékoztató adat</i>		3 995 297		3 995 297
17	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
18	4. Beruházások, felújítások				0
19	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
21	1. Tartós részesedések		0		0
22	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
23	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0		0
24	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
25	B) Forgóeszközök				0
26	I. Készletek		0		0
27	II. Érékpapírok		0		0
28	C) Pénzeszközök				13 743 705
29	I. Lekötött bankbetétek		0		0
30	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		108 765		108 765
31	III. Forintszámlák		13 634 940		13 634 940
32	IV. Devizaszámlák		0		0
33	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0

34	Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradvány (forintban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 181 141
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 753 370
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-144 572 229
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 315 933
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	158 315 933
8	Alaptevékenység maradványa	13 743 704
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	Összes maradvány	13 743 704
17	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	0
18	Alaptevékenység szabad maradványa	13 743 704

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 773 893
3	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	108 765
4	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 665 128
5	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+-8-9-11)	-2 030 188
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-150 753 370
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	164 497 074
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-15 470 788
9	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	
12	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	303 104
13	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró	13 743 705
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege	13 743 705

Zánka Közös Onkormányzati Hivatal, Eszközök és Források alakulása (forintban)

	A	B	C
	Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2	A/I Immateriális javak	0	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	231 094	100 894
4	A/II Tárgyi eszközök	231 094	100 894
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	231 094	100 894
6	C/II/1 Forintpénztár	108 765	108 765
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	108 765	108 765
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 665 128	13 634 940
9	C/III Forintszámlák	15 665 128	13 634 940
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	15 773 893	13 743 705
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	9	0
13	D) KÖVETELÉSEK	9	0
14	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
15	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 004 987	13 844 599
18	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 290 015	5 290 015
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 145 972	3 145 972
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 857 909	-3 577 008
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-719 099	-2 189 519
22	G) SAJÁT TŐKE	4 858 979	2 669 460
24	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 000	6 000
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 000	6 000
27	H/III/1 Kapott előlegek	1	1
	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	303 105	0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1	1
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	312 105	6 001
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 833 903	11 169 138
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 833 903	11 169 138
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 004 987	13 844 599