

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2020. július 2-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Filep Miklós, a székhelytelepülés polgármestere  
dr. Rozgonyi Viktória jegyző

**Előkészítette:** dr. Rozgonyi Viktória jegyző  
Hajdú Annamária pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt (Hivatal) Zánka, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa és Tagyon települések önkormányzatai közösen tartják fenn, így költségvetését együttes ülésükön fogadják el. A Hivatal költségvetését, valamint annak módosításait a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megtárgyalják.

A Hivatal költségvetése a székhelytelepülés, azaz Zánka költségvetésébe épül be, annak része.

A 2020. február 18-án elfogadott költségvetés alapján a Hivatal 3 külön egységként működik.

Az előző napirendben tárgyalt, a balatonszepezdi kirendeltségen történő tényleges munkavégzést érintő változások miatt a Hivatal költségvetését módosítani kell.

A székhely és a kirendeltségek közműköltségei, postaköltsége, irodaszer stb. költsége a kirendeltség helye szerinti települési önkormányzat/ok által egyénileg finanszírozott marad. A 8 települést kiszolgáló feladatok (Egészségügyi IT, Közös Hivatal) ráosztott dologi költségei kirendeltségek szerint létszamarányosan kerülnek finanszírozásra, ebben nem történik változás.

A személyi juttatások is elsődlegesen a székhelyen/kirendeltségen dolgozók létszáma szerint oszlanak meg.

A balatonszepezdi kirendeltség személyi állományának lecsökkenése, valamint a megelőző időszakban végzett munka alapján a jegyző és aljegyző béréhez tett hozzájárulás összegének módosítása vált indokolttá.

Ez azt jelenti, hogy az aljegyző béréhez Zánka Község Önkormányzata 80 %-ot, Balatonszepezd Község Önkormányzata 20 %-ot tenne hozzá. (eddig 100 % - 0 %)

A jegyző béréhez Zánka Község Önkormányzata továbbra is 10 %-ot, Balatonszepezd Község Önkormányzata 40 %-ot, a nivegy-völgyi öt település önkormányzatai pedig 50 %-ot tennének hozzá. (eddig 10 % -10 % - 80 %)

Ennek indoka, hogy az igazgatási ügyintézői (kirendeltségvezetői) állás 2019. novembertől 2020. áprilisig betöltetlen volt, illetve azóta is tényleges munkavégzés folyik (és a jövőben is fog) a jegyző és aljegyző részéről a szepezdi ügyekben (előterjesztések, kivonatok, szerződések, rendeletek, feltöltések).

A szepezdi könyvelést, igazgatási és adóügyeket ellátó kollégák (3 fő) kinevezését követően az ő illetményüket továbbra is Balatonszepezd állná.

A kinevezésig a zánkai kollégák helyettesítéssel történő munkavégzésére szintén szükséges előirányzatot tervezni a Balatonszepezd részéről átadott hozzájárulásban.

A költségvetés módosítását indokolja továbbá egy téves rögzítés miatt előre nem látott jubileumi jutalom (Zánka), Balatonszepezd Község Önkormányzata általi jutalom kifizetése, valamint a hivatal és a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között létrejött szerződés is.

A 2020. februári költségvetés elfogadása óta a 2020. májusi önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen már a 2020. évi támogatási összeg szerepel. Az így megállapított éves támogatás miatt a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 9.524.200 Ft-tal nőtt, ezért az önkormányzatok hozzájárulása a növekedés mértékével korrigálásra került.

Összességében elmondható, hogy a közös hivatal fenntartásához a települések által hozzá tett saját forrás 69.663.743 Ft-ról **51.262.324 Ft-ra csökken.**

Balatonszepezd esetében:	21.336.383 Ft helyett a módosított előirányzat 18.020.546 Ft
A Nivegy-völgyi települések esetében:	23.334.444 Ft helyett a módosított előirányzat 12.678.999 Ft
Zánka és Monoszló esetében:	24.992.916 Ft helyett a módosított előirányzat 20.562.760 Ft

Az előbbiekben felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt a hivatal gazdálkodását megalapozó költségvetés módosítása.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetése módosításának előirányzatait tartalmazó mellékleteket az előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző

**Szentantalfa, 2020. június 18.**

**Filep Miklós**  
Zánka polgármestere

**dr. Rozgonyi Viktória**  
jegyző

2020.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 05.31.
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megterítése)	800 000	800 000	0
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	438	438	200
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	285 092	3 885 092	5 000
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 254 506	10 254 506	10 254 506
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>11 340 036</b>	<b>14 940 036</b>	<b>10 259 706</b>
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 330 900	77 791 015	31 272 871
K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0	0	0
K1103	0511031	Céltartás, projektpremium	8 075 200	9 085 538	892 070
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	600 000	1 229 500	620 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 144 800	2 019 600	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/ fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	3 023 732	3 065 467	692 119
K1108	0511081	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők	150 379	150 380	0
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	1 580 000	2 126 380	442 065
K1110	0511101	Egyéb költségterítések ( lakossági folyószámla költségterítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	251 000	249 100	2 500
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )	320 000	320 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házásság kötés stb )	2 876 000	2 876 000	606 092
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		11 520	11 520
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	52 500	52 500
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>102 352 011</b>	<b>98 977 000</b>	<b>34 591 737</b>
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	17 592 802	16 537 248	6 092 217
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	438 000	438 000	175 040
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	561 767	567 742	170 959
<b>Foglalkoztatói költségek összesen:</b>			<b>18 592 568</b>	<b>17 542 990</b>	<b>6 438 216</b>
K321	053211	Informataikai szolgáltatások igénybevétele (informataikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok )	3 450 000	2 914 501	1 075 490
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 270 000	1 270 000	558 205
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 300 000	1 300 000	320 625
		IT beszerzés	1 433 071	1 433 070	626 555
		IT beszerzéshez kapcs ÁFA	386 929	386 930	169 169
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	370 000	370 000	108 926
		Üzemeltetési anyagok (papírroszter)	1 375 000	1 375 000	413 561
		Köztisztviselői kirándulás	300 000	300 000	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	600 000	244 230
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>10 485 000</b>	<b>9 949 501</b>	<b>3 516 761</b>
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>131 429 579</b>	<b>126 469 491</b>	<b>44 546 714</b>

16 537 248

98 977 000

2020. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 05.31	
B816	098161	Központi irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás	0	0	0
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	50 425 800	59 950 000	16 338 937
		bértámogatás (lakosságszám arányban)	0	0	0
		települések saját forrásának utalása	69 663 743	51 579 455	25 944 924
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>120 089 543</b>	<b>111 529 455</b>	<b>42 283 861</b>	

Zánka Kirendeltség	24 992 916	21 089 973	3 902 943
Antalfai Kirendeltség	23 334 444	12 265 250	11 069 194
Szepezdi Kirendeltség	21 336 383	18 224 233	3 112 150
<b>Összesen települések saját forrásának utalása</b>	<b>69 663 743</b>	<b>51 579 456</b>	<b>18 084 287</b>
<b>Állami Támogatás</b>	<b>50 425 800</b>	<b>59 950 000</b>	

Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi teljesítés
011130	Intézményi bevételek pénzaradvány felhasználás	10 254 506	10 254 506	10 254 506
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	1 085 530	4 685 530	5 200
018030	<b>Finanszírozási bevételek állami támogatás</b>	<b>50 425 800</b>	<b>59 950 000</b>	<b>16 338 937</b>
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
018030	<b>Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása</b>	<b>69 663 743</b>	<b>51 579 455</b>	<b>25 944 924</b>
<b>Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:</b>		<b>131 429 579</b>	<b>126 469 491</b>	<b>52 543 567</b>
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	131 429 579	126 469 491	44 546 714
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:</b>		<b>131 429 579</b>	<b>126 469 491</b>	<b>44 546 714</b>

2020.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (zánkai kirendeltség)

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 05.31
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvezetói díjak megtérítése)	250 000	250 000	0
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	180	180	77
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandij visszafizetése)	228 074	228 074	0
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 350 802	5 350 802	5 350 802
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>5 829 056</b>	<b>5 829 056</b>	<b>5 350 879</b>
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 351 120	31 735 369	12 945 936
K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése			
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	3 508 800	3 508 800	657 592
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	300 000	329 500	329 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 144 800	1 844 640	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 134 803	1 234 556	279 486
K1108	0511081	Ruházati költségterítés anyakönyvezetők	37 595	37 595	0
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	300 000	585 040	139 140
K1110	0511101	Egyéb költségterítések ( lakossági folyószámla költségterítés 1.000Ft/ő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	94 200	99 600	0
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )	150 000	150 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb )	1 800 000	1 800 000	393 111
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0		0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>40 821 318</b>	<b>41 325 100</b>	<b>14 744 765</b>
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	7 091 231	6 915 935	2 585 923
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		0
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	378 000	378 000	140 030
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	212 490	228 263	95 634
<b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>			<b>7 681 720</b>	<b>7 522 198</b>	<b>2 821 587</b>
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok )	1 265 000	1 105 351	404 448
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	457 333	471 905	402 619
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	476 667	495 238	121 759
		IT beszerzés	633 858	633 858	345 231
		IT beszerzéshez kapcs AFA	171 142	171 142	93 213
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	170 000	170 000	23 980
		Üzemeltetési anyagok (papírírószer)	700 000	700 000	123 507
		Köztestviselői kirándulás	110 000	114 286	
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000	228 571	133 167
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése			
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>4 204 000</b>	<b>4 090 351</b>	<b>1 647 924</b>
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>52 707 038</b>	<b>52 937 648</b>	<b>19 214 276</b>
<b>2020.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 05.31
B816	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
		<b>állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)</b>	<b>21 885 066</b>	<b>26 018 619</b>	<b>10 841 091</b>
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			0
		<b>települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban)</b>	<b>24 992 916</b>	<b>21 089 973</b>	<b>16 188 706</b>
		települések saját forrásának utalása: Monoszló (124 fő)	2 716 145	2 291 987	0
		települések saját forrásának utalása: Zánka (1017 fő)	22 276 771	18 797 987	16 188 706
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>46 877 982</b>	<b>47 108 593</b>	<b>27 029 797</b>

21 885 066 26 018 619

		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi teljesítés
<b>Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:</b>				
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	5 350 802	5 350 802	5 350 802
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	478 254	478 254	77
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	21 885 066	26 018 619	10 841 091
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
018030	Finanszírozási bevételek közszékek pénzeszköztáradása	24 992 916	21 089 973	16 188 706
<b>Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:</b>		<b>52 707 038</b>	<b>52 937 648</b>	<b>32 380 676</b>
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:</b>				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 707 038	52 937 648	19 214 276
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:</b>		<b>52 707 038</b>	<b>52 937 648</b>	<b>19 214 276</b>

2020.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (szentantalfai kirendeltség)

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 05.31-ig
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	450 000	450 000	0
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	138	138	89
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandij visszafizetése)	28 509	3 628 509	5 000
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 236 337	1 236 337	1 236 337
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>1 714 984</b>	<b>5 314 984</b>	<b>1 241 426</b>
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 005 540	27 519 227	11 591 598
K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése			
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 585 400	2 264 341	52 581
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	100 000	100 000	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 056 499	1 003 530	239 080
K1108	0511081	Ruházati költségértékesítések anyakönyvvezetők	75 190	75 190	0
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségértékesítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	700 000	700 000	157 385
K1110	0511101	Egyéb költségértékesítések ( lakossági folyószámla költségértékesítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb ) Költségvetési tv. 60§ (5)	87 700	80 400	0
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )	100 000	100 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb )	676 000	676 000	142 847
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>35 386 329</b>	<b>32 518 688</b>	<b>12 183 491</b>
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	6 027 808	5 500 000	2 187 762
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	30 000	30 000	17 505
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	197 908	188 868	46 349
<b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>			<b>6 255 716</b>	<b>5 718 868</b>	<b>2 251 616</b>
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok )	1 207 500	985 222	371 415
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	440 333	426 976	71 543
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	455 000	437 976	111 452
		IT beszerzés	578 740	578 740	209 952
		IT beszerzéshez kapcs AFA	156 260	156 260	56 686
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	16 936
		Üzemeltetési anyagok (papírírószer)	275 000	275 000	79 432
		Köztisztviselői kirándulás	105 000	101 071	
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 000	202 143	39 533
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése			
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>3 527 833</b>	<b>3 263 389</b>	<b>956 949</b>
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>45 169 879</b>	<b>41 500 945</b>	<b>15 392 056</b>
<b>2020.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási</b>					
	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 05.31-ig
B816	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
		<b>állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)</b>	<b>20 120 450</b>	<b>23 920 711</b>	<b>0</b>
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			
		<b>települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban)</b>	<b>23 334 444</b>	<b>12 265 250</b>	<b>9 756 218</b>
		települések saját forrásának utalása: Balatoncsicsó (258 fő)	5 739 072	3 016 620	2 399 528
		települések saját forrásának utalása: Óbudavár (63 fő)	1 401 401	736 617	585 932
		települések saját forrásának utalása: Szentantalfa (509 fő)	11 322 433	5 951 394	1 060 256
		települések saját forrásának utalása: Szentjakabfa (114 fő)	2 535 869	1 332 925	976 552
		települések saját forrásának utalása: Tagyon (105 fő)	2 335 669	1 227 694	4 733 950
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>43 454 894</b>	<b>36 185 961</b>	<b>9 756 218</b>

32 518 688

5 718 868

3 263 389

20 120 450      23 920 711

	<b>Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>2020. évi költségvetés</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	1 236 337	1 236 337	1 236 337
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	478 647	4 078 647	5 089
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	20 120 450	23 920 711	0
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
018030	Finanszírozási bevételek közszékek pénzeszköztáradása	23 334 444	12 265 250	9 756 218
<b>Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:</b>		<b>45 169 879</b>	<b>41 500 945</b>	<b>10 997 644</b>
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:</b>				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 169 879	41 500 945	15 392 056
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:</b>		<b>45 169 879</b>	<b>41 500 945</b>	<b>15 392 056</b>

**2020. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

**(balatonszepezdi kirendeltség)**

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 05.31-ig
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése+egyéb)	100 000	100 000	0
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	120	120	34
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandij visszafizetése)	28 509	28 509	0
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 667 367	3 667 367	3 667 367
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>3 795 996</b>	<b>3 795 996</b>	<b>3 667 401</b>
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 974 240	18 536 419	6 735 337
K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése			
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 981 000	3 312 397	181 897
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	200 000	800 000	290 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	174 960	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	832 430	827 381	173 553
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	37 594	37 595	0
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	580 000	841 340	145 540
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések ( lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	69 100	69 100	2 500
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )	70 000	70 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, személyeg, tandíj, házasság kötés stb )	400 000	400 000	70 134
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		11 520	11 520
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		52 500	52 500
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>26 144 364</b>	<b>25 133 212</b>	<b>7 663 481</b>
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	4 473 764	4 121 313	1 318 532
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	30 000	30 000	17 505
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	151 369	150 611	28 976
<b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>			<b>4 655 132</b>	<b>4 301 924</b>	<b>1 365 013</b>
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )	977 500	823 928	299 627
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	372 333	371 119	84 043
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	368 333	366 786	87 414
		IT beszerzés	220 472	220 472	71 372
		IT beszerzéshez kapes ÁFA	59 528	59 528	19 270
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	68 010
		Üzemeltetési anyagok (papírírószer)	400 000	400 000	210 622
		Köztisztviselői kirándulás	85 000	84 643	
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000	169 286	71 530
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése			
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>2 753 167</b>	<b>2 595 762</b>	<b>911 888</b>
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>33 552 663</b>	<b>32 030 898</b>	<b>9 940 382</b>

**2020.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 05.31-ig
B816	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	8 420 284	10 010 669	5 497 846
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			
		települések saját forrásának utalása Balatonszepezd (439 fő)	21 336 383	18 224 233	0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>29 756 667</b>	<b>28 234 902</b>	<b>5 497 846</b>

8 420 284    10 010 669

	<b>Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>2020. évi költségvetés</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	3 667 367	3 667 367	3 667 367
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	128 629	128 629	
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	8 420 284	10 010 669	5 497 846
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	21 336 383	18 224 233	0
<b>Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:</b>		<b>33 552 663</b>	<b>32 030 898</b>	<b>9 165 213</b>
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:</b>				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33 552 663	32 030 898	9 940 382
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:</b>		<b>33 552 663</b>	<b>32 030 898</b>	<b>9 940 382</b>