

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2023. február 22-i nyilvános** ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Godány Mária polgármester

Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző
Parrag Éva pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Zánka Község Önkormányzata, mint székhelytelepülés költségvetésének része.

A közös hivatalról szóló megállapodás alapján már nem szükséges a közös önkormányzati hivatal költségvetésének módosításához az önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésen meghozott külön határozata.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a közös hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása.

A módosítást az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál az évközi változások figyelembevételével került módosításra a részletező előirányzat.
- A népszámlálásnál módosításra került a pluszban beérkezett támogatási összeg, mely párhuzamosan kiadásként is beállításra került. A számlálóbiztosok, felülvizsgálók kifizetése már megtörtént, de a járulékok és adók kifizetése áthúzódik 2023-as évre, melynek összegét majd a pénzmaradvány tartalmazni fogja.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2022. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Óudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2023. február 9.

Godány Mária
polgármester

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Srsz.	Főkönyvi szám név	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
1	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	2 813 186	1 100 000	1 100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke (választás)		-	-
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	4 800 000	4 800 000
4	Kamatbevételek a költségvetési számla után	991	1 000	1 500
5	Egyéb működési bevételek	46	50	50
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 723 980	14 189 894	14 189 894
7	Bevétel összesen:	16 538 203	20 090 944	20 091 444
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 936 423	92 639 800	94 416 340
9	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-
10	Céljuttatás, projektpremium	9 980 800	8 419 060	9 272 550
11	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 498 500	1 300 000	1 500 000
12	Jubileumi jutalom	953 058	1 483 040	1 632 000
13	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 536 120	4 080 000	4 080 000
14	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	125 188	140 000	150 000
15	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 25 Ft/km	1 205 071	2 300 000	2 300 000
16	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	230 500	204 000	204 000
17	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb)	-	300 000	300 000
18	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb)	3 461 863	4 880 000	4 880 000
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 000	50 000	50 000
20	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-	-
21	Személyi juttatások összesen:	103 977 523	115 795 900	118 784 890
22	Szociális hozzájárulási adó	15 218 097	14 860 547	15 249 116
23	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-
24	Táppénz hozzájárulás kiadásai	37 472	350 000	350 000
25	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai		-	-
26	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	649 101	810 600	810 600
27	Foglalkoztatói közterhek összesen:	15 904 670	16 021 147	16 409 716
28	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 241 437	1 550 000	1 550 000
29	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	2 350 969	2 800 000	2 800 000
30	Karbantartás, kisjavítás	5 512	250 000	250 000
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 056 741	1 520 000	1 267 469
32	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	972 326	1 308 800	1 718 801
33	Köztisztviselői kirándulás	-	100 000	
34	Foglalkoztatottak kiküldetési	40 215	270 000	270 000
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	564 398	803 000	803 000
36	Egyéb dologi kiadások teljesítése	310	2 500	2 500
37	IT beszerzés	75 583	1 210 000	1 210 000
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	-	150 000	150 000
39	beszerzéshez kapcs ÁFA	20 407	367 200	367 200
40	Dologi kiadások összesen:	6 327 898	10 331 500	10 388 970
41	Kiadás összesen:	126 210 091	142 148 547	145 583 576

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

Srsz.	Főkönyvi szám	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
42	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			5 127 633
43	Bevétel összesen:			5 127 633
44	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére			1 660 000
45	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj			50 000
46	Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB és HVB tagjainak díja, reprezentáció)			2 306 292
47	Személyi juttatások összesen:			4 016 292
48	Szociális hozzájárulási adó			510 105
49	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			57 733
50	Foglalkoztatói közterhek összesen:			567 838
51	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)			186 956
52	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)			138 298
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			70 260
54	Egyéb dologi kiadások teljesítése			27 894
55	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		-	113 252
56	beszerzéshez kapcs ÁFA			30 578
57	Dologi kiadások összesen:			567 238
58	Kiadás összesen:			5 151 368
59	Túlköltés szavazófülke miatt			- 23 735

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
B16	091631	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		3 573 202
Bevétel összesen:				3 573 202
K1113	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj		1 058 370
K1221	0511131	Foglalkoztatottak egyéb		2 070 990
Személyi juttatások összesen:				3 129 360
K2	0521	Szociális hozzájárulási		243 844
Foglalkoztatói közterhek összesen:				243 844
K312	053123	Üzemeltetési anyagok		199 998
Dologi kiadások összesen:				199 998
Kiadás összesen:				3 573 202

2022.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Srsz.	Főkönyvi szám név	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
69	állami támogatás átvezetés	63 054 530	62 499 225	62 499 225
70	Hivatali bér kiegészítő támogatás		471 971	471 971
71	Túlköltés szavazófülke miatt			23 735
72	települések saját forrásának utalása	58 107 416	59 086 407	62 497 201
73	átvezetés összege	2 699 836		
74	Finanszírozás	123 861 782	122 057 603	125 492 132

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:			
01113	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	14 189 894	14 189 894
01113	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 901 050	5 901 550
01113 0	Egyéb Intézményi bevételek összesen		5 127 633
01601 0	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választáshoz kapcsolódó tevékenységek		3 573 202
01803	Finanszírozási bevételek állami támogatás	62 499 225	62 499 225
01803	Finanszírozási bevételek bértámogatás	471 971	471 971
01803	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	59 086 407	62 520 936
Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:		142 148 547	154 284 411
Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:			
01113	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	142 148 547	145 583 576
01803	Finanszírozási kiadások összesen		
01321 0	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		3 573 202
01601 0	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választáshoz kapcsolódó tevékenységek		5 127 633
Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:		142 148 547	154 284 411

2022. 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	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi előirányzat Zánkai kirendeltség	2022. évi előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2022. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi II. módosított előirányzat Zánkai kirendeltség	2022. évi II. módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	500 000	600 000	1 100 000	500 000	480 000
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-	-	-	-	-
B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	-	4 800 000	4 800 000	-	4 800 000
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 000	700	300	1 500	898	602
B411	094111	Egyéb működési bevételek	50	30	20	50	30	20
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 189 894	8 854 835	5 335 059	14 189 894	8 854 835	5 335 059
Bevétel összesen:			20 090 944	9 355 565	10 735 379	20 091 444	9 355 763	10 615 681
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 639 800	57 027 040	35 612 760	94 416 340	61 264 340	33 152 000
K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-	-	-	-
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	8 419 060	5 358 688	3 060 372	9 272 550	6 383 638	2 888 912
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 300 000	1 000 000	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 483 040	-	1 483 040	1 632 000	-	1 632 000
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/ő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 080 000	2 400 000	1 680 000	4 080 000	2 600 000	1 480 000
K1108	0511081	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők	140 000	70 000	70 000	150 000	75 000	75 000
K1109	0511091	Munkabírási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 25 Ft/km	2 300 000	1 400 000	900 000	2 300 000	1 400 000	900 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/ő/hó + napiidj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	204 000	120 000	84 000	204 000	120 000	84 000
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb)	300 000	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb)	4 880 000	2 980 000	1 900 000	4 880 000	2 980 000	1 900 000
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások összesen:			115 795 900	70 555 728	45 240 172	118 784 890	76 222 978	42 561 912
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	14 860 547	8 990 245	5 870 302	15 249 116	9 726 987	5 522 129
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-	-	-	-
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	350 000	300 000	50 000	350 000	300 000	50 000
K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-	-	-	-	-
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	810 600	535 530	275 070	810 600	535 530	275 070
Foglalkoztatói közterhek összesen:			16 021 147	9 825 775	6 195 372	16 409 716	10 562 517	5 847 199
K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 550 000	1 150 000	400 000	1 550 000	1 150 000	400 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	2 800 000	1 675 800	1 124 200	2 800 000	1 675 800	1 124 200
K334	053341	Karbantartás, kisajátítás	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 520 000	870 320	649 680	1 267 469	738 239	529 230
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 308 800	757 103	551 698	1 718 801	1 006 888	711 913
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	270 000	170 000	100 000	270 000	170 000	100 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	803 000	513 895	289 105	803 000	513 895	289 105
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 500	1 500	1 000	2 500	1 500	1 000
K63	05631	IT beszerzés	1 210 000	660 000	550 000	1 210 000	660 000	550 000
K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000
K67	05671	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	205 200	162 000	367 200	205 200	162 000
Dologi kiadások összesen:			10 331 500	6 318 068	4 013 433	10 388 970	6 371 522	4 017 448
Kiadás összesen:			142 148 547	86 699 570	55 448 977	145 583 576	93 157 017	52 426 559

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	5 127 633
Bevétel összesen:				5 127 633
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére	-	1 660 000
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj	-	50 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB és HVB tagjainak díja.reprezentáció)	-	2 306 292
Személyi juttatások összesen:				4 016 292
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	-	510 105
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-	57 733
Foglalkoztatói közterhek összesen:				567 838
K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	-	186 956
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)	-	138 298
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	70 260
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	27 894
K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	-	113 252
K67	05671	beszerzéshez kapcs ÁFA	-	30 578
Dologi kiadások összesen:				567 238
Kiadás összesen:				5 151 368
Túlköltés szavazófülke miatt				23 735

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek				
Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
B16	091631	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		3 573 202
Bevétel összesen:				3 573 202
K1113	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj		1 058 370
K1221	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére		2 070 990
Személyi juttatások összesen:				3 129 360
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó		243 844
Foglalkoztatói költségek összesen:				243 844
K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		199 998
Dologi kiadások összesen:				199 998
Kiadás összesen:				3 573 202

Bevétel összesen	Főkönyvi szám név	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség	2022. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai kirendeltség	2022. évi módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség
	állami támogatás átvezetés	62 499 225	36 211 422	26 287 803	62 499 225	36 211 422	26 287 803
	Monoszló:		2 801 391			2 801 391	
	Szepezd:		10 172 264			10 172 264	
	Zánka:		23 237 767			23 237 767	
	Balatoncsicsó			7 376 783			7 376 783
	Óbudavár			1 400 696			1 400 696
	Szentantalfa			11 963 318			11 963 318
	Szentjakabfa			2 640 656			2 640 656
	Tagyon			2 906 350			2 906 350
	Hivatali bér támogatás	471 971	282 466	189 505	471 971	282 466	189 505
	Tülköttés szavazófülke miatt pluszban finanszírozandó települések saját forrásának utalása	59 086 407	40 850 117	18 236 290	62 497 201	47 283 632	15 213 569
	Korrektív tétel Zánka, Monoszló mínusz Szepezd plusz jegyzőasszony bére miatt		2 203 500			2 203 500	
	korrektív tétel Horváth Attiláné bére miatt Szepezd mínusz Monoszló 25%, Zánka 75%					5 861 500	
	Monoszló lakosságszám arányos korrigált finanszírozás (2021: 2.730.197)		2 989 783			4 499 410	
	Zánka lakosságszám arányos korrigált finanszírozás (2021: 22.602.450)		24 800 492			29 563 693	
	Balatonszeped lakosságszám arányosan		10 856 342			11 017 028	
	Balatonszeped korrigált finanszírozás (2021: 19.066.280)		13 059 842			13 220 528	
	Balatoncsicsó finanszírozás (2021: -271.754)			3 365 977			2 626 010
	Óbudavár finanszírozás (2021: 1.187.240)			1 664 587			1 490 309
	Szentantalfa finanszírozás (2021: 8.797.550)			8 938 527			7 450 023
	Szentjakabfa finanszírozás (2021: 2.104.652)			2 518 485			2 189 928
	Tagyon finanszírozás (2021: 1.870.803)			1 748 714			1 457 298
	Finanszírozás	122 057 603	77 344 005	44 713 598	125 492 132	83 801 255	41 690 877

		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:			
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	14 189 894	14 189 894
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 901 050	5 901 550
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		5 127 633
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek		3 573 202
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	62 499 225	62 499 225
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	471 971	471 971
018030	Finanszírozási bevételek közszégek pénzeszköztáradása	59 086 407	62 520 936
	Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:	142 148 547	154 284 411
Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	142 148 547	145 583 576
018030	Finanszírozási kiadások összesen		
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		3 573 202
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		5 127 633
	Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:	142 148 547	154 284 411

Hivatali bértámogatás megoszlása	471 971
Balatoncsicsó	46 391
Óbudavár	10 926
Szentantalfa	93 320
Szentjakabfa	20 598
Tagyon	18 270
Monoszló:	21 852
Szepezd:	79 348
Zánka:	181 266

Bérek megoszlása

	A	B	C
	Dolgozó neve	Zánka	Szentantalfa
1	DRESSELNÉ STEINER IBOLYA	100%	0%
2	FARKAS-NAGY ANITA	100%	0%
3	FÜLÖP ZOLTÁN	0%	100%
4	GERENCSÉR VIOLA	0%	100%
5	HORVÁTH ANETT	100%	0%
6	HORVÁTH ATTILÁNÉ 2022.02.28-ig	0%	100%
	HORVÁTH ATTILÁNÉ 2022.03.01-től	100%	0%
7	DR. KISS BALÁZS TAMÁS	100%	0%
8	KUBIKNÉ TARÓDY MÁRIA	100%	0%
9	MÉSZÁROS EMŐKE	85%	15%
10	PARRAG ÉVA	90%	10%
11	PERE ADRIENN	0%	100%
12	DR. VARGA VIKTÓRIA	35%	65%
13	RAJHONÁNÉ FALVASSY DÓRA	90%	10%
14	SIBAK-NÉMETH HAJNALKA LILLA	100%	0%
15	SÓLYOM GYÖRGYNÉ	0%	100%
16	TAKÁCSNÉ RÁDÓCZY KATALIN	100%	0%
17	KOVÁCS LAURA	0%	100%
18	Létszám megoszlása	10,83	6,17