

ELŐTERJESZTÉS

Zánka Község Önkormányzata, Balatoncsicsó Község Önkormányzata, Balatonszepezd Község Önkormányzata, Monoszló Község Önkormányzata, Óbudavár Község Önkormányzata, Szentantalfa Község Önkormányzata, Szentjakabfa Község Önkormányzata és Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek
2019. február 18-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
dr. Sebestyén László polgármester
Simon György polgármester
Schumacher József polgármester
Végh Tamásné polgármester
Kiss Csaba polgármester
Steixner László polgármester
Steierlein István polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
Cseh Eszter pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Zánka Község Önkormányzata megalkotta a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt Zánka, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa és Tagyon települések önkormányzatai közösen tartják fenn, így költségvetését együttes ülésükön fogadják el.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

Bevételek alakulása

A hivatalnál 2 350 024 Ft-os bevétellel terveztünk, amely kamatbevételekből, egyéb működési bevételekből, előző évi pénzmaradvány igénybevételéből, valamint az önkormányzatok által megtérített anyakönyvvezetői díjakból keletkezik. Legnagyobb bevételi forrása az

intézményfinanszírozás, mely 114. 847. 952 Ft. Az intézményfinanszírozás összege megállapodás alapján a nyolc település hozzájárulásából adódik, amelyet a kiadások és állami támogatások különbözeteként a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők számával arányosan kell felosztani.

Működési kiadások alakulása:

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalnál a létszám a tavalyi évhez képest nem változott, jelenleg 21 fő köztisztviselő és 1 munkavállaló (takarítás) dolgozik.

A köztisztviselők illetményalapja évek óta nem változott, a középiskolai végzettségű dolgozók illetménye a garantált illetménnyel (bérminimummal – 195.000 Ft) azonos. A kormányzati intézkedések során az önkormányzati köztisztviselők a béremelésből kimaradtak.

Idén lehetőség volt a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pontja szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázatot benyújtani, melyet megtettünk. A pályázattal 7.927.000 Ft támogatást kaphatunk.

A pályázat feltétele volt, hogy a fenntartó önkormányzatok kötelezettséget vállaljanak arra, hogy az illetményalapot 2019. január 1-jétől kezdődően legalább 46.380 forintban állapítják meg, így a költségvetésben ezzel az összeggel terveztünk.

Nagyon fontos azonban, hogy a szakképzett dolgozói állományt megtartsuk, ezért a költségvetésben nem csak az illetményalap emelésére tettünk javaslatot, hanem a 2018-as évhez hasonlóan személyi illetmények megállapítására is.

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a köztisztviselők illetménykiegészítésének meghatározása. A középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20 %-ban, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 10 %-ban került elfogadásra, melyet javasolt az idei évben is megtartani.

A Közös Hivatal költségvetésének tervezete fedezetet nyújt a dolgozók cafetéria juttatására is, amely a járulékokat is magában foglalva 200.000 Ft/fő/év összeget jelent.

Továbbra is a foglalkoztatói közterhek között kell megtervezni és elszámolni a szociális hozzájárulási adót és a cafetéria után fizetendő személyi jövedelemadót, valamint minden egyéb munkáltatót terhelő fizetési kötelezettséget.

Az önkormányzatok megállapodása alapján 2018. április 1-jétől a kirendeltségek közműkötségei, postaköltsége, irodaszer stb. költsége a kirendeltség helye szerinti települési önkormányzat/ok által egyénileg finanszírozottá vált. A kirendeltségek létszámarányában kerülnek megosztásra a személyi jellegű és a dologi kiadások is. Dologi kiadásokat kis mértékben terveztük, ezek az alábbiak:

informatikai szolgáltatások igénybevétele, tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős, foglalkozás-egészségügy, továbbképzési díjak, közigazgatási vizsga, bankköltség, foglalkoztatottak kiküldetései.

A közös hivatalról szóló megállapodás alapján a közös önkormányzati hivatal költségvetése elfogadásához az önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésen meghozott külön határozata szükséges.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg a kirendeltségek közötti megosztást a 2. mellékleteke szerint jóváhagyja.

Szentantalfa, 2019. február 14.

Filep Miklós
Zánka polgármestere

dr. Sebestyén László
Balatonszepezd polgármestere

Simon György
Monoszló polgármestere

Schumacher József
Balatoncsicsó polgármestere

Végh Tamásné
Óbudavár polgármestere

Kiss Csaba
Szentantalfa polgármestere

Steixner László
Szentjakabfa polgármestere

Steierlein István
Tagyon polgármestere

ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Rovat | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|-------|---------------|---|-------------------------------|----------------------|
| B16 | 09161 | Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) | 930 000 | 1 075 500 |
| B4082 | 0940821 | Kamatbevételek a költségvetési számla után | 377 | 377 |
| B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése) | 285 092 | 130 235 |
| B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 134 555 | 5 420 796 |
| | | Bevétel összesen: | 2 350 024 | |
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 74 701 900 | 66 813 469 |
| K1103 | 0511031 | Céljuttatás, projektpremium | 6 330 000 | 6 398 735 |
| K1104 | 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 550 000 | 203 391 |
| K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | 570 000 | 0 |
| K1107 | 0511071 | Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4) | 3 122 700 | 3 051 016 |
| K1108 | 0511081 | Ruházati költségtérítés anyakönyvezetők | 150 376 | 98 365 |
| K1109 | 0511091 | Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km | 1 580 000 | 1 264 980 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5) | 266 000 | 234 170 |
| K1112 | 0511121 | Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb) | 320 000 | 150 000 |
| K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb) | 3 900 000 | 5 951 888 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | 502 000 | 0 |
| | | Személyi juttatások összesen: | 91 992 976 | |
| K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 17 550 000 | 15 670 108 |
| K2 | 0521 | Munkáltatói kifizetői adó | 565 000 | 609 138 |
| | | Foglalkoztatói közterhek összesen: | 18 115 000 | |
| K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok) | 3 860 000 | 2 392 095 |
| 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 | 1 313 600 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) | 1 180 000 | 1 952 226 |
| K341 | 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetési | 370 000 | 140 308 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 410 000 | 779 845 |
| | | Dologi kiadások összesen: | 7 090 000 | |
| | | Kiadás összesen: | 117 197 976 | |

| 2019.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 | | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B816 | 098161 | Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás | | |
| | | állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban) | 50 425 800 | 50 242 600 |
| | | bértámogatás (lakosságszám arányban) | 7 927 200 | 0 |
| | | települések saját forrásának utalása | 56 494 952 | 52 848 419 |
| Bevétel összesen: | | | 114 847 952 | 103 091 019 |

| Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen: | | |
|--|--|--------------------|
| 011130 | Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás | 1 134 555 |
| 011130 | Egyéb Intézményi bevételek összesen | 1 215 469 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek állami támogatás | 50 425 800 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek bértámogatás | 7 927 200 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása | 56 494 952 |
| Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen: | | 117 197 976 |
| Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen: | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | 117 197 976 |
| 018030 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 |
| Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen: | | 117 197 976 |

**2019.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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|-------|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| B16 | 09161 | Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) | 250 000 | 298 750 |
| B4082 | 0940821 | Kamatbevételek a költségvetési számla után | 161 | 161 |
| B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése) | 228 074 | 92 094 |
| B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 621 148 | 2 382 085 |
| | | Bevétel összesen: | 1 099 383 | |
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 30 637 630 | 28 416 983 |
| K1103 | 0511031 | Céljuttatás, projektprémium | 2 599 000 | 2 834 775 |
| K1104 | 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 300 000 | 18 391 |
| K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
| K1107 | 0511071 | Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4) | 1 234 210 | 1 310 091 |
| K1108 | 0511081 | Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők | 37 594 | 22 500 |
| K1109 | 0511091 | Munkabajjárasi közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km | 300 000 | 221 256 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5) | 110 000 | 98 822 |
| K1112 | 0511121 | Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások | 150 000 | 79 000 |
| K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb) | 2 100 000 | 2 994 410 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | 200 000 | 0 |
| | | Személyi juttatások összesen: | 37 668 434 | |
| K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 7 300 000 | 6 767 354 |
| K2 | 0521 | Munkáltatói kifizetői adó | 225 000 | 253 424 |
| | | Foglalkoztatói közterhek összesen: | 7 525 000 | |
| K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok) | 1 530 000 | 1 056 620 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) | 500 000 | 750 897 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) | 450 000 | 939 040 |
| K341 | 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetési | 170 000 | 62 317 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 175 000 | 383 718 |
| | | Dologi kiadások összesen: | 2 825 000 | |
| | | Kiadás összesen: | 48 018 434 | |

| 2019.évi pénzügyi terv Zánka Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B816 | 098161 | Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás | | |
| | | állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban) | 21 758 685 | 22 078 330 |
| | | bértámogatás (lakosságszám arányban) | 3 420 579 | 0 |
| | | települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban) | 21 739 787 | 22 107 500 |
| | | települések saját forrásának utalása: Monoszló (131 fő) | 2 624 760 | 2 576 005 |
| | | települések saját forrásának utalása: Zánka (1006 fő) | 19 235 027 | 19 531 495 |
| Bevétel összesen: | | | 46 919 051 | 44 185 830 |

| Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen: | | |
|--|--|-------------------|
| 011130 | Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás | 621 148 |
| 011130 | Egyéb Intézményi bevételek összesen | 478 235 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek állami támogatás | 21 758 685 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek bértámogatás | 3 420 579 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása | 21 739 787 |
| Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen: | | 48 018 434 |
| Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen: | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | 48 018 434 |
| 018030 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 |
| Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen: | | 48 018 434 |

2019.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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|-------|---------------|---|-------------------------------|----------------------|
| B16 | 09161 | Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) | 600 000 | 675 175 |
| B4082 | 0940821 | Kamatbevételek a költségvetési számla után | 138 | 138 |
| B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése) | 28 509 | 21 187 |
| B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 276 605 | 2 112 805 |
| | | Bevétel összesen: | 905 252 | |
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26 449 600 | 23 748 338 |
| K1103 | 0511031 | Céljuttatás, projektprémium | 2 255 000 | 2 061 135 |
| K1104 | 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | 0 |
| K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | 570 000 | 0 |
| K1107 | 0511071 | Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4) | 1 055 770 | 1 082 037 |
| K1108 | 0511081 | Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők | 75 188 | 50 000 |
| K1109 | 0511091 | Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km | 700 000 | 621 894 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5) | 86 000 | 83 250 |
| K1112 | 0511121 | Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások | 100 000 | 68 000 |
| K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb) | 1 000 000 | 1 301 555 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | 167 000 | 0 |
| | | Személyi juttatások összesen: | 32 508 558 | |
| K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 6 100 000 | 5 339 503 |
| K2 | 0521 | Munkáltatói kifizetői adó | 190 000 | 227 231 |
| | | Foglalkoztatói közterhek összesen: | 6 290 000 | |
| K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok) | 1 270 000 | 859 686 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) | 420 000 | 274 416 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) | 400 000 | 604 271 |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|--|-------------------|---------|
| K341 | 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 100 000 | 36 140 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 130 000 | 224 786 |
| Dologi kiadások összesen: | | | 2 320 000 | |
| Kiadás összesen: | | | 41 118 558 | |

**2019.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000
Támogatási célú finanszírozási műveletek**

| | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| B816 | 098161 | Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás | | |
| | | állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban) | 20 093 772 | 19 582 519 |
| | | bértámogatás (lakosságszám arányban) | 3 158 846 | 0 |
| | | települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban) | 16 960 688 | 16 431 412 |
| | | települések saját forrásának utalása: Balatoncsicsó (263 fő) | 4 848 249 | 4 643 417 |
| | | települések saját forrásának utalása: Óbudavár (63 fő) | 1 417 641 | 1 398 772 |
| | | települések saját forrásának utalása: Szentantalfa (501 fő) | 6 272 671 | 6 209 630 |
| | | települések saját forrásának utalása: Szentjakabfa (120 fő) | 2 238 364 | 2 136 452 |
| | | települések saját forrásának utalása: Tagyon (103 fő) | 2 063 763 | 2 043 141 |
| Bevétel összesen: | | | 40 213 306 | 36 013 931 |

| Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen: | | |
|--|--|-------------------|
| 011130 | Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás | 276 605 |
| 011130 | Egyéb Intézményi bevételek összesen | 628 647 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek állami támogatás | 20 093 772 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek bértámogatás | 3 158 846 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása | 16 960 688 |
| Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen: | | 41 118 558 |
| Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen: | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | 41 118 558 |
| 018030 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 |
| Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen: | | 41 118 558 |

**2019.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 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|-------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| B16 | 09161 | Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) | 80 000 | 101 575 |
| B4082 | 0940821 | Kamatbevételek a költségvetési számla után | 78 | 78 |
| B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése) | 28 509 | 16 954 |
| B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 236 802 | 925 906 |
| | | Bevétel összesen: | 345 389 | |
| K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 614 670 | 14 648 148 |
| K1103 | 0511031 | Céljuttatás, projektprémium | 1 476 000 | 1 502 825 |
| K1104 | 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 200 000 | 185 000 |
| K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
| K1107 | 0511071 | Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4) | 832 720 | 658 888 |
| K1108 | 0511081 | Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők | 37 594 | 25 865 |
| K1109 | 0511091 | Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km | 580 000 | 421 830 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5) | 70 000 | 52 098 |
| K1112 | 0511121 | Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb) | 70 000 | 3 000 |
| K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb) | 800 000 | 1 655 923 |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | 135 000 | 0 |
| | | Személyi juttatások összesen: | 21 815 984 | |
| K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 4 150 000 | 3 563 251 |
| K2 | 0521 | Munkáltatói kifizetői adó | 150 000 | 128 483 |
| | | Foglalkoztatói közterhek összesen: | 4 300 000 | |
| K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok) | 1 060 000 | 475 789 |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, | 350 000 | 288 287 |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) | 330 000 | 408 915 |
| K341 | 053411 | Foglalkoztatottak kiküldetési | 100 000 | 41 851 |
| K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 105 000 | 171 341 |
| | | Dologi kiadások összesen: | 1 945 000 | |
| | | Kiadás összesen: | 28 060 984 | |

**2019.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000
Támogatási célú finanszírozási műveletek**

| | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|
| B816 | 098161 | Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás | | |
| | | állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban) | 8 573 343 | 8 581 751 |
| | | bértámogatás (lakosságszám arányban) | 1 347 775 | 0 |
| | | települések saját forrásának utalása Balatonszepezd (448 fő) | 17 794 477 | 14 309 507 |
| | | Bevétel összesen: | 27 715 595 | 22 891 258 |

| Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen: | | |
|--|--|-------------------|
| 011130 | Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás | 236 802 |
| 011130 | Egyéb Intézményi bevételek összesen | 108 587 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek állami támogatás | 8 573 343 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek bértámogatás | 1 347 775 |
| 018030 | Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása | 17 794 477 |
| | Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen: | 28 060 984 |
| Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen: | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | 28 060 984 |
| 018030 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 |
| | Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen: | 28 060 984 |