

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület **2025. június 27-i nyilvános** ülésére

**Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása**

**Előterjesztő:** Bíró Imre 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 2025. évi költségvetésének módosítása.

A módosítást az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- az eredeti költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert a hivatal működéséhez járó támogatás mely a települések többségénél nőtt, így a finanszírozás módosult,
- a székhelyen a munkaügyi és igazgatási feladatok átszervezésével a hivatal létszáma egy fővel csökkent, ez bér és hozzá kapcsolódó egyéb költségek megtakarítását eredményezi,
- a köztisztviselői illetményemeléshez biztosított támogatás 6.102.500 Ft (mely a béremelés 2025. július 1-vel történő végrehajtásához használható fel) mind bevételi, mind kiadási oldalon beépítésre került.

Az előbbiekben 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 2025. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjen.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Balatonszepezd Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete a Zánkai Közös  
Önkormányzati Hivatal 2025. évi  
költségvetésének módosítását az előterjesztés  
melléklete szerint elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2025. június 23.

**Bíró Imre**  
polgármester

**2025. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000**  
**Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

| A  | B                                                                                                                                                                                                                                    | C                                                                           | D                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Főkönyvi szám név</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2025. évi előirányzat<br/>Zánkai Közös<br/>Önkormányzati<br/>Hivatal</b> | <b>2025. évi<br/>módosított<br/>előirányzat Zánkai<br/>Közös<br/>Önkormányzati<br/>Hivatal</b> |
| 2  | Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)                                                                                                       | 1 100 000                                                                   | 1 100 000                                                                                      |
| 3  | Készletértékesítés ellenértéke (választás)                                                                                                                                                                                           | -                                                                           | -                                                                                              |
| 4  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                                                                                           | 6 720 000                                                                   | 6 720 000                                                                                      |
| 5  | Kamatbevételek a költségvetési számla után                                                                                                                                                                                           | 1 500                                                                       | 1 500                                                                                          |
| 6  | Egyéb működési bevételek                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                          | 50                                                                                             |
| 7  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                                                                                   | 7 499 121                                                                   | 7 499 121                                                                                      |
| 8  | <b>Bevétel összesen:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>15 320 671</b>                                                           | <b>15 320 671</b>                                                                              |
| 9  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                             | 144 858 500                                                                 | 143 441 700                                                                                    |
| 10 | Normatív jutalmak teljesítése                                                                                                                                                                                                        | -                                                                           | -                                                                                              |
| 11 | Céljuttatás, projektpremium                                                                                                                                                                                                          | -                                                                           | -                                                                                              |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése                                                                                                                                                           | 550 000                                                                     | 550 000                                                                                        |
| 13 | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                    | 5 020 000                                                                   | 5 336 000                                                                                      |
| 14 | Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)                                                                                                                                                                        | 3 187 500                                                                   | 3 062 500                                                                                      |
| 15 | Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők                                                                                                                                                                                             | 152 000                                                                     | 152 000                                                                                        |
| 16 | Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km                                                                                                                                                | 2 625 000                                                                   | 2 625 000                                                                                      |
| 17 | Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)                                                                                                               | 204 000                                                                     | 196 000                                                                                        |
| 18 | Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb )                                                                                                                                                   | 300 000                                                                     | 300 000                                                                                        |
| 19 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasságkötés stb )                                              | 3 053 793                                                                   | 3 053 793                                                                                      |
| 20 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                                                                                                                                                                              | 300 000                                                                     | 300 000                                                                                        |
| 21 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)                                                                                                                                                                                      | 200 000                                                                     | 200 000                                                                                        |
| 22 | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>160 450 793</b>                                                          | <b>159 216 993</b>                                                                             |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                                                                          | 20 517 353                                                                  | 20 356 959                                                                                     |
| 24 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai                                                                                                                                                                                                   | -                                                                           | -                                                                                              |
| 25 | Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                                                                                                                                                        | 150 000                                                                     | 150 000                                                                                        |
| 26 | Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai                                                                                                       | -                                                                           | -                                                                                              |
| 27 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                                                                                                                                            | 508 125                                                                     | 489 375                                                                                        |
| 28 | <b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>21 175 478</b>                                                           | <b>20 996 334</b>                                                                              |
| 29 | Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)                                                                                                                                                                                                 | 1 280 000                                                                   | 1 280 000                                                                                      |
| 30 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )                                                                                       | 3 736 580                                                                   | 3 736 580                                                                                      |
| 31 | Karbantartás, kisjavítás                                                                                                                                                                                                             | 150 000                                                                     | 150 000                                                                                        |
| 32 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) | 1 010 000                                                                   | 1 005 000                                                                                      |
| 33 | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)                                                                                                                                           | 1 083 800                                                                   | 1 324 500                                                                                      |
| 34 | Köztisztviselői kirándulás                                                                                                                                                                                                           | 300 000                                                                     | 300 000                                                                                        |

|    |                                                                                                |                                                                 |                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Foglalkoztatottak kiküldetése                                                                  | 110 000                                                         | 100 000                                                                    |
| 36 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | 650 000                                                         | 650 000                                                                    |
| 37 | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                              | 6 000                                                           | 6 000                                                                      |
| 38 | IT beszerzés                                                                                   | 1 210 000                                                       | 1 210 000                                                                  |
| 39 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                                     | 150 000                                                         | 150 000                                                                    |
| 40 | beszerzéshez kapcs ÁFA                                                                         | 367 200                                                         | 367 200                                                                    |
| 41 | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                               | <b>10 053 580</b>                                               | <b>10 279 280</b>                                                          |
| 42 | <b>Kiadás összesen:</b>                                                                        | <b>191 679 851</b>                                              | <b>190 492 607</b>                                                         |
| 43 | <b>2025.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat</b> | <b>2025. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>2025. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal</b> |
| 44 | állami támogatás átvezetés                                                                     | 76 593 064                                                      | 86 251 484                                                                 |
| 45 | települések saját forrásának utalása                                                           | 99 766 116                                                      | 88 920 452                                                                 |
| 46 | <b>Finanszírozás</b>                                                                           | <b>176 359 180</b>                                              | <b>175 171 936</b>                                                         |

| A  | B                                                          | C                                                                                        | D                          | E                                |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 47 | <b>Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:</b> |                                                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>I. Módosított előirányzat</b> |
| 48 | 011130                                                     | Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás                                          | 7 499 121                  | 7 499 121                        |
| 49 | 011130                                                     | Egyéb Intézményi bevételek összesen                                                      | 7 821 550                  | 7 821 550                        |
| 50 | 018030                                                     | <b>Finanszírozási bevételek állami támogatás</b>                                         | <b>76 593 064</b>          | <b>86 251 484</b>                |
| 51 | 018030                                                     | <b>Finanszírozási bevételek községek pénzeszközáradása</b>                               | <b>99 766 116</b>          | <b>88 920 452</b>                |
| 52 | <b>Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:</b> |                                                                                          | <b>191 679 851</b>         | <b>190 492 607</b>               |
| 53 | <b>Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen</b>  |                                                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>I. Módosított előirányzat</b> |
| 54 | 011130                                                     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 191 679 851                | 190 492 607                      |
| 55 | 018030                                                     | Finanszírozási kiadások összesen                                                         |                            |                                  |
| 56 | <b>Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen:</b> |                                                                                          | <b>191 679 851</b>         | <b>190 492 607</b>               |

**2025. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

| A  | B     | C             | D                                                                                                                                                                                                                                    | E                                                               | F                                           | G                                                                          | H                                                                          | I                                                      | J                                                                           |
|----|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Rovat | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név                                                                                                                                                                                                                    | 2025. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal        | 2025. évi előirányzat Zánka székhely        | 2025. évi előirányzat Sz.antalfai kirendeltség                             | 2025. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal        | 2025. évi módosított előirányzat Zánka székhely        | 2025. évi módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség                   |
| 1  |       |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                            |                                                        |                                                                             |
| 2  | B16   | 09161         | Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megterítése)                                                                                                       | 1 100 000                                                       | 500 000                                     | 600 000                                                                    | 1 100 000                                                                  | 500 000                                                | 600 000                                                                     |
| 3  | B401  | 094011        | Készletértékesítés ellenértéke (választás)                                                                                                                                                                                           | -                                                               | -                                           | -                                                                          | -                                                                          | -                                                      | -                                                                           |
| 4  | B402  | 09402         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                                                                                           | 6 720 000                                                       | -                                           | 6 720 000                                                                  | 6 720 000                                                                  | -                                                      | 6 720 000                                                                   |
| 5  | B4082 | 0940821       | Kamatbevételek a költségvetési számla után                                                                                                                                                                                           | 1 500                                                           | 900                                         | 600                                                                        | 1 500                                                                      | 900                                                    | 600                                                                         |
| 6  | B411  | 094111        | Egyéb működési bevételek                                                                                                                                                                                                             | 50                                                              | 30                                          | 20                                                                         | 50                                                                         | 30                                                     | 20                                                                          |
| 7  | B8131 | 0981311       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                                                                                                                   | 7 499 121                                                       | 5 514 090                                   | 1 985 031                                                                  | 7 499 121                                                                  | 5 514 090                                              | 1 985 031                                                                   |
| 8  |       |               | <b>Bevétel összesen:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>15 320 671</b>                                               | <b>6 015 020</b>                            | <b>9 305 651</b>                                                           | <b>15 320 671</b>                                                          | <b>6 015 020</b>                                       | <b>9 305 651</b>                                                            |
| 9  | K1101 | 0511011       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                             | 144 858 500                                                     | 94 978 580                                  | 49 879 920                                                                 | 143 441 700                                                                | 93 389 180                                             | 50 052 520                                                                  |
| 10 | K1103 | 0511021       | Normatív jutalmak teljesítése                                                                                                                                                                                                        | -                                                               | -                                           | -                                                                          | -                                                                          | -                                                      | -                                                                           |
| 11 | K1103 | 0511031       | Céltuttatás, projektprémium                                                                                                                                                                                                          | -                                                               | -                                           | -                                                                          | -                                                                          | -                                                      | -                                                                           |
| 12 | K1104 | 0511041       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése                                                                                                                                                           | 550 000                                                         | 500 000                                     | 50 000                                                                     | 550 000                                                                    | 500 000                                                | 50 000                                                                      |
| 13 | K1106 | 0511061       | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                    | 5 020 000                                                       | 3 448 000                                   | 1 572 000                                                                  | 5 336 000                                                                  | 3 704 000                                              | 1 632 000                                                                   |
| 14 | K1107 | 0511071       | Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/ő) Költségvetési tv. 60. § (4)                                                                                                                                                                         | 3 187 500                                                       | 2 064 375                                   | 1 123 125                                                                  | 3 062 500                                                                  | 1 958 125                                              | 1 104 375                                                                   |
| 15 | K1108 | 0511081       | Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők                                                                                                                                                                                             | 152 000                                                         | 76 000                                      | 76 000                                                                     | 152 000                                                                    | 76 000                                                 | 76 000                                                                      |
| 16 | K1109 | 0511091       | Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km                                                                                                                                                | 2 625 000                                                       | 1 750 000                                   | 875 000                                                                    | 2 625 000                                                                  | 1 750 000                                              | 875 000                                                                     |
| 17 | K1110 | 0511101       | Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/ő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)                                                                                                                | 204 000                                                         | 132 120                                     | 71 880                                                                     | 196 000                                                                    | 124 120                                                | 71 880                                                                      |
| 18 | K1112 | 0511121       | Szociális támogatások (munkálatői szociális támogatások, temetési támogatás stb )                                                                                                                                                    | 300 000                                                         | 150 000                                     | 150 000                                                                    | 300 000                                                                    | 150 000                                                | 150 000                                                                     |
| 19 | K1113 | 0511131       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasságkötés stb )                                              | 3 053 793                                                       | 1 983 750                                   | 1 070 043                                                                  | 3 053 793                                                                  | 1 983 750                                              | 1 070 043                                                                   |
| 20 | K1221 | 051221        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                                                                                                                                                                              | 300 000                                                         | 300 000                                     | -                                                                          | 300 000                                                                    | 300 000                                                | -                                                                           |
| 21 | K123  | 051231        | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)                                                                                                                                                                                      | 200 000                                                         | 120 460                                     | 79 540                                                                     | 200 000                                                                    | 120 460                                                | 79 540                                                                      |
| 22 |       |               | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>160 450 793</b>                                              | <b>105 503 285</b>                          | <b>54 947 508</b>                                                          | <b>159 216 993</b>                                                         | <b>104 055 635</b>                                     | <b>55 161 358</b>                                                           |
| 23 | K2    | 0521          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                                                                          | 20 517 353                                                      | 13 487 927                                  | 7 029 428                                                                  | 20 356 959                                                                 | 13 299 733                                             | 7 057 227                                                                   |
| 24 | K2    | 0521          | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai                                                                                                                                                                                                   | -                                                               | -                                           | -                                                                          | -                                                                          | -                                                      | -                                                                           |
| 25 | K2    | 0521          | Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                                                                                                                                                        | 150 000                                                         | 100 000                                     | 50 000                                                                     | 150 000                                                                    | 100 000                                                | 50 000                                                                      |
| 26 | K2    | 0521          | Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékként jellegű kötelezettségek kiadásai                                                                                                   | -                                                               | -                                           | -                                                                          | -                                                                          | -                                                      | -                                                                           |
| 27 | K2    | 0521          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                                                                                                                                            | 508 125                                                         | 327 725                                     | 180 400                                                                    | 489 375                                                                    | 311 788                                                | 177 587                                                                     |
| 28 |       |               | <b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>21 175 478</b>                                               | <b>13 915 652</b>                           | <b>7 259 826</b>                                                           | <b>20 996 334</b>                                                          | <b>13 711 520</b>                                      | <b>7 284 814</b>                                                            |
| 29 | K312  | 053123        | Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)                                                                                                                                                                                                 | 1 280 000                                                       | 680 000                                     | 600 000                                                                    | 1 280 000                                                                  | 680 000                                                | 600 000                                                                     |
| 30 | K321  | 053211        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuális regiszter, egyéb programok )                                                                                    | 3 736 580                                                       | 2 231 494                                   | 1 505 086                                                                  | 3 736 580                                                                  | 2 231 494                                              | 1 505 086                                                                   |
| 31 | K334  | 053341        | Karbantartás, kisajátítás                                                                                                                                                                                                            | 150 000                                                         | 90 000                                      | 60 000                                                                     | 150 000                                                                    | 90 000                                                 | 60 000                                                                      |
| 32 | K336  | 053361        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) | 1 010 000                                                       | 642 114                                     | 367 886                                                                    | 1 005 000                                                                  | 642 114                                                | 362 886                                                                     |
| 33 | K337  | 053371        | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)                                                                                                                                           | 1 083 800                                                       | 664 890                                     | 418 910                                                                    | 1 324 500                                                                  | 869 485                                                | 455 015                                                                     |
| 34 |       |               | Köztisztviselői kirándulás                                                                                                                                                                                                           | 300 000                                                         | 179 161                                     | 120 839                                                                    | 300 000                                                                    | 179 161                                                | 120 839                                                                     |
| 35 | K341  | 053411        | Foglalkoztatottak kiküldetési                                                                                                                                                                                                        | 110 000                                                         | 80 000                                      | 30 000                                                                     | 100 000                                                                    | 80 000                                                 | 20 000                                                                      |
| 36 | K351  | 053511        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                         | 650 000                                                         | 390 000                                     | 260 000                                                                    | 650 000                                                                    | 390 000                                                | 260 000                                                                     |
| 37 | K351  | 053551        | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                                                                                                                                                    | 6 000                                                           | 4 500                                       | 1 500                                                                      | 6 000                                                                      | 4 500                                                  | 1 500                                                                       |
| 38 | K63   | 05631         | IT beszerzés                                                                                                                                                                                                                         | 1 210 000                                                       | 660 000                                     | 550 000                                                                    | 1 210 000                                                                  | 660 000                                                | 550 000                                                                     |
| 39 | K64   | 5641          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                                                                                                                                                                           | 150 000                                                         | 100 000                                     | 50 000                                                                     | 150 000                                                                    | 100 000                                                | 50 000                                                                      |
| 40 | K67   | 05671         | beszerzéshez kapcs ÁFA                                                                                                                                                                                                               | 367 200                                                         | 205 200                                     | 162 000                                                                    | 367 200                                                                    | 205 200                                                | 162 000                                                                     |
| 41 |       |               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 053 580</b>                                               | <b>5 927 359</b>                            | <b>4 126 221</b>                                                           | <b>10 279 280</b>                                                          | <b>6 131 954</b>                                       | <b>4 147 326</b>                                                            |
| 42 |       |               | <b>Kiadás összesen:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>191 679 851</b>                                              | <b>125 346 297</b>                          | <b>66 333 555</b>                                                          | <b>190 492 607</b>                                                         | <b>123 899 110</b>                                     | <b>66 593 498</b>                                                           |
| 43 |       |               | <b>2025.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                                                                                          | <b>2025. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>2025. évi előirányzat Zánka székhely</b> | <b>2025. évi előirányzat Sz.antalfai kirendeltség lakosságszám arányos</b> | <b>2025. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>2025. évi módosított előirányzat Zánka székhely</b> | <b>2025. évi lakosságszám szerinti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség</b> |
| 44 |       |               | <b>állami támogatás átvétel</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>76 593 064</b>                                               | <b>45 943 850</b>                           | <b>30 649 214</b>                                                          | <b>86 251 484</b>                                                          | <b>51 240 911</b>                                      | <b>35 010 573</b>                                                           |
| 45 |       |               | Monoszló:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 4 279 424                                   |                                                                            |                                                                            | 3 877 713                                              |                                                                             |
| 46 |       |               | Szepezd:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 12 723 213                                  |                                                                            |                                                                            | 14 433 411                                             |                                                                             |
| 47 |       |               | Zánka:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 28 941 213                                  |                                                                            |                                                                            | 32 929 787                                             |                                                                             |
| 48 |       |               | Balatonszemes                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             | 7 687 365                                                                  |                                                                            |                                                        | 8 882 172                                                                   |
| 49 |       |               | Óbudavár                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                             | 1 774 697                                                                  |                                                                            |                                                        | 1 846 530                                                                   |
| 50 |       |               | Szentantalfa                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                             | 14 989 364                                                                 |                                                                            |                                                        | 16 957 302                                                                  |
| 51 |       |               | Szentjakabfa                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                             | 3 303 667                                                                  |                                                                            |                                                        | 3 877 713                                                                   |
| 52 |       |               | Tagyon                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                             | 2 894 121                                                                  |                                                                            |                                                        | 3 446 856                                                                   |
| 53 |       |               | <b>települések saját forrásának utalása</b>                                                                                                                                                                                          | <b>99 766 116</b>                                               | <b>73 387 427</b>                           | <b>26 378 690</b>                                                          | <b>88 920 452</b>                                                          | <b>66 643 179</b>                                      | <b>22 277 274</b>                                                           |
| 54 |       |               | Korrektíós tétel Zánka, Monoszló minusz Szepezd jegyző, bére miatt                                                                                                                                                                   |                                                                 | 5 422 139                                   |                                                                            |                                                                            | 5 539 659                                              |                                                                             |
| 55 |       |               | Korrektíós tétel Zánka, Monoszló Szepezd jegyző, bére miatt                                                                                                                                                                          |                                                                 | 7 507 577                                   |                                                                            |                                                                            | 7 670 297                                              |                                                                             |
| 56 |       |               | korrektíós tétel pályázati ügyintéző bére miatt Szepezd minusz Monoszló 10%, Zánka 90%                                                                                                                                               |                                                                 | 9 442 143                                   |                                                                            |                                                                            | 9 808 263                                              |                                                                             |
| 57 |       |               | <b>Monoszló fentiekkel korrigált finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                 | <b>4 632 287</b>                            |                                                                            |                                                                            | <b>4 925 835</b>                                       |                                                                             |
| 58 |       |               | <b>Zánka fentiekkel korrigált finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                 | <b>47 217 205</b>                           |                                                                            |                                                                            | <b>42 328 697</b>                                      |                                                                             |
| 59 |       |               | <b>Balatonszepezd fentiekkel finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                 | <b>21 537 935</b>                           |                                                                            |                                                                            | <b>19 388 646</b>                                      |                                                                             |
| 60 |       |               | <b>Balatonszemes finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                             | <b>6 226 834</b>                                                           |                                                                            |                                                        | <b>5 095 450</b>                                                            |
| 61 |       |               | <b>Óbudavár finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             | <b>2 233 319</b>                                                           |                                                                            |                                                        | <b>2 196 575</b>                                                            |
| 62 |       |               | <b>Szentantalfa finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                             | <b>10 797 056</b>                                                          |                                                                            |                                                        | <b>8 908 256</b>                                                            |
| 63 |       |               | <b>Szentjakabfa finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                             | <b>3 670 566</b>                                                           |                                                                            |                                                        | <b>3 138 385</b>                                                            |
| 64 |       |               | <b>Tagyon finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                             | <b>3 450 915</b>                                                           |                                                                            |                                                        | <b>2 938 607</b>                                                            |
| 65 |       |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                             |                                                                            |                                                                            |                                                        |                                                                             |
| 66 |       |               | <b>Finanszírozás</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>176 359 180</b>                                              | <b>119 331 277</b>                          | <b>57 027 904</b>                                                          | <b>175 171 936</b>                                                         | <b>117 884 090</b>                                     | <b>57 287 847</b>                                                           |

|   | A      | B                                                           | C                          | D                                |
|---|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 |        | <b>Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>I. Módosított előirányzat</b> |
| 2 | 011130 | Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás             | 7 499 121                  | 7 499 121                        |
| 3 | 011130 | Egyéb Intézményi bevételek összesen                         | 7 821 550                  | 7 821 550                        |
| 4 | 018030 | <b>Finanszírozási bevételek állami támogatás</b>            | <b>76 593 064</b>          | <b>86 251 484</b>                |
| 5 | 018030 | <b>Finanszírozási bevételek községek pénzeszköztáradása</b> | <b>99 766 116</b>          | <b>88 920 452</b>                |

|    |                                                     |                                                                                          |                     |                           |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 6  | Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen: |                                                                                          | 191 679 851         | 190 492 607               |
| 7  | Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen: |                                                                                          | Eredeti előirányzat | I. Módosított előirányzat |
| 8  | 011130                                              | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 191 679 851         | 190 492 607               |
| 9  | 018030                                              | Finanszírozási kiadások összesen                                                         |                     |                           |
| 10 | Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen: |                                                                                          | 191 678 851         | 190 492 607               |

| Bérek megoszlása Eredeti költségvetés 2025 |                             |              |              | Bérek me<br>m |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                            | A                           | B            | C            | D             |
|                                            | Dolgozó neve                | Zánka        | Szentantalfa | Zánka         |
| 1                                          | DRESSELNÉ STEINER IBOLYA    | 100%         | 0%           | 100%          |
| 2                                          | FARKAS-NAGY ANITA           | 100%         | 0%           | 85%           |
| 3                                          | FÜLÖP ZOLTÁN                | 0%           | 100%         | 0%            |
| 4                                          | GERENCSÉR VIOLA             | 0%           | 100%         | 0%            |
| 5                                          | HORVÁTH ANETT               | 100%         | 0%           | 100%          |
| 6                                          | HORVÁTH ATTILÁNÉ            | 100%         | 0%           | 100%          |
| 7                                          | HOSSÓ ALEXANDRA             | 100%         | 0%           | 100%          |
| 8                                          | DR. KISS BALÁZS TAMÁS       | 100%         | 0%           | 100%          |
| 9                                          | KOVÁCS LAURA                | 0%           | 100%         | 0%            |
| 10                                         | LEITOLDNÉ EBELE ANIKÓ       | 85%          | 15%          | 0%            |
| 11                                         | PARRAG ÉVA                  | 90%          | 10%          | 90%           |
| 12                                         | PERE ADRIENN                | 0%           | 100%         | 0%            |
| 13                                         | BŐCZI ZOLTÁN                | 0%           | 0%           | 0%            |
| 14                                         | DR. VARGA VIKTÓRIA          | 36%          | 64%          | 36%           |
| 15                                         | RAJHONÁNÉ FALVASSY DÓRA     | 90%          | 10%          | 90%           |
| 16                                         | SIBAK-NÉMETH HAJNALKA LILLA | 100%         | 0%           | 100%          |
| 17                                         | SÓLYOM GYÖRGYNÉ             | 0%           | 100%         | 0%            |
| 18                                         | TAKÁCSNÉ RÁDÓCZY KATALIN    | 100%         | 0%           | 100%          |
|                                            | <b>Létszám megoszlása</b>   | <b>11,01</b> | <b>5,99</b>  | <b>10,01</b>  |

|                             |
|-----------------------------|
| megoszlása 2025<br>ódosítás |
| E                           |
| Szentantalfa                |
| 0%                          |
| 15%                         |
| 100%                        |
| 100%                        |
| 0%                          |
| 0%                          |
| 0%                          |
| 0%                          |
| 100%                        |
| 0%                          |
| 10%                         |
| 0%                          |
| 100%                        |
| 64%                         |
| 10%                         |
| 0%                          |
| 100%                        |
| 0%                          |
| 5,99                        |