

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület **2025. november 14-i nyilvános** ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének 2. sz. 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 változás tette szükségessé:

- Zánka Község Önkormányzata a versenyképes járások programban a hivatal támogatására 12.086.024 Ft támogatást nyert, mely összeg az alábbiak szerint oszlik meg:

Szentantalfa: 7.837.736 Ft

Szentjakabfa: 1.796.256 Ft

Tagyon: 1.596.672 Ft

Óbudavár: 855.360 Ft

A fenti összegekkel az adott községek hozzájárulása csökkentésre került.

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
kötségvetésének módosítását az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.

Szentantalfa, 2025. november 4.

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	E
1	Főkönyvi szám név	2025. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-	-
4	Szolgáltatások ellenértéke	6 720 000	6 720 000	6 720 000
5	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	1 500	1 500
6	Egyéb működési bevételek	50	50	50
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 499 121	7 499 121	7 499 121
8	Bevétel összesen:	15 320 671	15 320 671	15 320 671
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 858 500	143 441 700	143 441 700
10	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-
11	Céljuttatás, projektpremium	-	-	-
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	550 000	550 000	550 000
13	Jubileumi jutalom	5 020 000	5 336 000	5 336 000
14	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	3 187 500	3 062 500	3 062 500
15	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők	152 000	152 000	152 000
16	Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km	2 625 000	2 625 000	2 625 000
17	Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	204 000	196 000	196 000
18	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb)	300 000	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	3 053 793
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000	300 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000
22	Személyi juttatások összesen:	160 450 793	159 216 993	159 216 993
23	Szociális hozzájárulási adó	20 517 353	20 356 959	20 356 959
24	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-
25	Táppénz hozzájárulás kiadásai	150 000	150 000	150 000
26	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-	-
27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	508 125	489 375	489 375
28	Foglalkoztatói közterhek összesen:	21 175 478	20 996 334	20 996 334
29	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 280 000	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	3 736 580
31	Karbantartás, kisjavítás	150 000	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	1 005 000
33	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 083 800	1 324 500	1 324 500
34	Köztisztviselői kirándulás	300 000	300 000	300 000
35	Foglalkoztatottak kiküldetése	110 000	100 000	100 000
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000	650 000
37	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000	6 000	6 000
38	IT beszerzés	1 210 000	1 210 000	1 210 000
39	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000	150 000
40	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	367 200	367 200
41	Dologi kiadások összesen:	10 053 580	10 279 280	10 279 280
42	Kiadás összesen:	191 679 851	190 492 607	190 492 607

43	2025.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat	2025. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
44	állami támogatás átvezetés	76 593 064	86 251 484	86 251 484
46	állami támogatás átvezetés veresenyképes eljárás			12 086 024
47	települések saját forrásának utalása	99 766 116	88 920 452	76 834 428
48	Finanszírozás	176 359 180	175 171 936	175 171 936

A	B	C	D	E	F
49	Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
50	011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 499 121	7 499 121	7 499 121
51	011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	7 821 550	7 821 550	7 821 550
52	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	76 593 064	86 251 484	98 337 508
53	018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszköztáradása	99 766 116	88 920 452	76 834 428
52	Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:		191 679 851	190 492 607	190 492 607
53	Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
54	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	191 679 851	190 492 607	190 492 607
55	018030	Finanszírozási kiadások összesen			
56	Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen:		191 679 851	190 492 607	190 492 607

	A	B	C	D	E
1		Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
2	011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 499 121	7 499 121	7 499 121
3	011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	7 821 550	7 821 550	7 821 550
4	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	76 593 064	86 251 484	86 251 484
	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás (versenyképes járások)			12 086 024
5	018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszköztádása	99 766 116	88 920 452	76 834 428
6		Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:	191 679 851	190 492 607	190 492 607
7		Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen:	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
8	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	191 679 851	190 492 607	190 492 607
9	018030	Finanszírozási kiadások összesen			
10		Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen:	191 678 851	190 492 607	190 492 607

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