2. NAPIREND **Ügyiratszám:** BCS/359-1/2021.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2021. május 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: **A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtása és zárszámadása**

Előterjesztő: Schumacher József polgármester

Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző
Hajdu Annamária pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámoló keretében, évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről készült beszámolót Zánka Község Önkormányzata költségvetési beszámolója, rendelete tartalmazza.

Az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatása,
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban,
- vagyonkimutatás.

A hivatal közvetett támogatásokat nem nyújt, adósságot keletkeztető ügyletekkel nem rendelkezik, többéves kihatással járó döntése és tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs, ezért ezekre vonatkozóan táblázat nem készült.

Az előbbiekben felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl részletesen tartalmazza a 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciónkénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működése során a beszámolás időszakában a teljesítmények adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kiadások a tervezett szint alatt, míg a bevételek a tervezett szinten alakultak.

A 2020-ra előirányzott központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás), 111.529.455-Ft teljes mértékben megérkezett, a hivatalt fenntartó 8 települési önkormányzat a vállalt pénzeszközátadását 100 %-ban teljesítette. Az átutalt összegből 51.579.455- Ft-ot tett ki az állami támogatás.

Az előző évi pénzmaradvány-felhasználása 10.254.506 Ft összegben megtörtént.

Megtakarítás a személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál egyaránt jelentkezett. A megtakarítás abból adódott, hogy a személyi juttatások és a dologi kiadások egy részénél az előirányzott összeg nem került teljes mértékben felhasználásra. Néhány tételnél az eredeti előirányzathoz képest az éves előírásnál túllépés történt, amit előirányzat átcsoportosítással oldottunk meg.

2020. december 31-én a maradvány összege 7.723.980 Ft volt, amit figyelembe vettük az intézmény 2020-as településenkénti intézményfinanszírozási összegeinek meghatározásánál.

A mérlegfőösszeg (eszközök, források összesen) 2020. december 31-i fordulónappal 8.118.831 Ft.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok közös fenntartású intézménye működésében a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása biztosított volt, a gazdálkodás körében az intézmény működését finanszírozási gondok nem gátolták.

A közös hivatalról szóló megállapodás alapján a közös önkormányzati hivatal zárszámadásának elfogadásához az önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésen meghozott külön határozata szükséges. Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, együttes ülés megtartására nincs lehetőség, ezért a Hivatal zárszámadását a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzatok polgármesterei hagyják jóvá.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2021. május 18.

Schumacher József
polgármester

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	800 000	800 000	626 254
B4011	094011	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 400 000
B401	09401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	66 317
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	438	438	458
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	285 092	3 885 092	290 125
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 254 506	10 254 506	10 254 506
	Bevétel összesen:		**11 340 036**	**14 940 036**	**13 637 660**
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 330 900	77 791 015	74 336 233
K1102	0511021	Normatív jutalmak	-	-	-
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	8 075 200	9 085 538	8 254 820
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000	1 229 500	2 337 654
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 144 800	2 019 600	1 726 542
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	3 023 732	3 065 467	2 881 267
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	150 379	150 380	125 188
K1109	0511091	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedéjével 15 FT/km	1 580 000	2 126 380	1 418 429
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	251 000	249 100	233 242
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	320 000	320 000	40 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	2 876 000	2 876 000	2 417 994
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	11 520	91 520
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	52 500	429 784
		Személyi juttatások összesen:	**102 352 011**	**98 977 000**	**94 292 673**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	17 592 802	16 537 248	15 110 859
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	461 624
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	438 000	438 000	8 936
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	564 767	567 742	478 682
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	**18 592 568**	**17 542 990**	**16 060 101**
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 375 000	1 375 000	1 081 821
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	3 450 000	2 914 500	2 565 459
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	15 276
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 270 000	1 270 000	875 265
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 600 000	1 600 000	680 615
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	370 000	370 000	128 982
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	600 000	465 925
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	0	0	14
		Dologi kiadások összesen:	**8 665 000**	**8 129 500**	**5 813 357**
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 433 071	1 433 071	1 005 515
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 929	386 930	271 489
K6		**Beruházások**	**1 820 000**	**1 820 001**	**1 277 004**
		Kiadás összesen:	**131 429 579**	**126 469 491**	**117 443 135**

COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat I.**	**2020. évi teljesítés**
B816	098161	Központi irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	50 425 800	59 950 000	59 950 000
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			
		települések saját forrásának utalása	69 663 743	51 579 455	51 579 455
	Bevétel összesen:		**120 089 543**	**111 529 455**	**111 529 455**

COFOG szám 016010 Szakfeladat 999000 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Rovat	**Főkönyvi szám**	**Főkönyvi szám név**	**2020. évi erdeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat II.**	**2020. évi teljesítés**
B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0		626 254
B401	09401	Készletértékesítés ellenértéke	0		66 317
	Bevétel összesen:		**0**	**0**	**692 571**
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0		
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	0		102 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0		60 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	0		295 000
		Személyi juttatások összesen:	**0**	**0**	**457 000**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		169 254
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	0		
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	**0**	**0**	**169 254**
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	0		
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0		66 317
K321	053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0		
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
K331	053312	Közüzemi díjak	0		
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0		
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	0		
K341	053411	Kiküldetés	0		
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		
K355	053551	Egyéb dologi kiadás	0		
		Dologi kiadások összesen:	**0**	**0**	**66 317**
		Kiadás összesen:	**0**	**0**	**692 571**

Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:		**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat I.**	**2020. évi teljesítés**
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	10 254 506	10 254 506	10 254 506
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	1 085 530	4 685 530	3 383 154
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	50 425 800	59 950 000	59 950 000
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0		
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	69 663 743	51 579 455	51 579 455
016010	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0		
Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:		**131 429 579**	**126 469 491**	**125 167 115**
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	131 429 579	126 469 491	117 443 135
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0		
016010	Választási kiadások összesen	0		
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:		**131 429 579**	**126 469 491**	**117 443 135**

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

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	250 000	250 000	0
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	179	179	178
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	228 074	228 074	228 107
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 350 802	5 350 802	5 350 802
	Bevétel összesen:		**5 829 055**	**5 829 055**	**5 579 087**
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 351 120	31 735 369	31 497 857
K1102	0511021	Normatív jutalmak		0	0
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	3 508 800	3 508 800	3 073 458
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	329 500	329 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 144 800	1 844 640	1 610 194
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 134 803	1 234 556	1 243 646
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	37 595	37 595	59 644
K1109	0511091	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedéjével 15 FT/km	300 000	585 040	485 362
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	94 200	99 600	99 600
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	150 000	150 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	1 800 000	1 800 000	919 274
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	0
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	- Ft	- Ft
		Személyi juttatások összesen:	**40 821 318**	**41 325 100**	**39 318 535**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	7 091 231	6 915 935	6 134 094
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0		
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	378 000	378 000	346 238
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	212 490	228 263	203 938
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	**7 681 720**	**7 522 198**	**6 684 270**
K312	053121	Üzmeletetési anyagok	700 000	700 000	448 157
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	1 265 000	1 105 351	985 758
K3341	053341	Karbantartás, kisjavítás	0	0	15 276
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	457 333	471 905	542 319
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	586 667	609 524	264 204
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	170 000	170 000	35 152
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000	228 571	236 764
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	0	0	14
		Dologi kiadások összesen:	**3 399 000**	**3 285 351**	**2 527 644**
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	633 858	633 858	471 551
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	171 142	171 142	127 320
K6		**Beruházások**	**805 000**	**805 000**	**598 871**
		Kiadás összesen:	**52 707 038**	**52 937 649**	**49 129 320**

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat II.**	**2020. évi teljesítés**
B816	098161	Központi irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	21 885 066	26 018 619	26 018 619
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			
		települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban)	24 992 916	21 089 973	21 089 973
		települések saját forrásának utalása: Monoszló (131 fő)	2 716 145	2 291 987	2 291 987
		települések saját forrásának utalása: Zánka (1006 fő)	22 276 771	18 797 987	18 797 987
	Bevétel összesen:		**46 877 982**	**47 108 593**	**47 108 593**

Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:		**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat II.**	**2020. évi teljesítés**
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	5 350 802	5 350 802	5 350 802
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	478 253	478 253	228 285
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	21 885 066	26 018 619	26 018 619
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	24 992 916	21 089 973	21 089 973
Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:		**52 707 037**	**52 937 647**	**52 687 679**
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	52 707 038	52 937 649	49 129 320
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:		**52 707 038**	**52 937 649**	**49 129 320**

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

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	450 000	450 000	0
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	138	138	192
B4011	094011	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 400 000
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	28 509	3 628 509	33 509
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 236 337	1 236 337	1 236 337
	Bevétel összesen:		**1 714 984**	**5 314 984**	**3 670 038**
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 005 540	27 519 227	27 396 473
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	2 585 400	2 264 341	2 304 505
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000	260 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 056 499	1 003 530	1 007 290
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	75 190	75 190	62 594
K1109	0511091	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedéjével 15 FT/km	700 000	700 000	414 351
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	87 700	80 400	78 000
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	100 000	100 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	676 000	676 000	747 773
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			
		Személyi juttatások összesen:	**35 386 329**	**32 518 688**	**32 270 986**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	6 255 716	5 500 000	5 235 320
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0		
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	30 000	43 282
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	0	188 868	149 184
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	**6 255 716**	**5 718 868**	**5 427 786**
K312	053121	Üzmeletetési anyagok	275 000	275 000	264 440
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	1 207 500	985 222	861 947
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	440 333	426 976	166 405
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	560 000	539 048	226 589
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	16 936
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 000	202 143	101 384
		Dologi kiadások összesen:	**2 792 833**	**2 528 389**	**1 637 701**
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	578 740	578 740	336 272
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 260	156 260	90 793
K6		**Beruházások**	**735 000**	**735 000**	**427 065**
		Kiadás összesen:	**45 169 878**	**41 500 945**	**39 763 538**

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat II.**	**2020. évi teljesítés**
B816	098161	Központi irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	20 120 450	23 920 711	23 920 711
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			
		települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban)	23 334 444	12 265 250	12 265 250
		települések saját forrásának utalása: Balatoncsicsó (263 fő)	5 739 072	3 016 620	3 016 620
		települések saját forrásának utalása: Óbudavár (63 fő)	1 401 401	736 617	736 617
		települések saját forrásának utalása: Szentantalfa (501 fő)	11 322 433	5 951 394	5 951 394
		települések saját forrásának utalása: Szentjakabfa (120 fő)	2 535 869	1 332 925	1 332 925
		települések saját forrásának utalása: Tagyon (103 fő)	2 335 669	1 227 694	1 227 694
	Bevétel összesen:		**43 454 894**	**36 185 961**	**36 185 961**

Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:		**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat II**	**2020. évi teljesítés**
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	1 236 337	1 236 337	1 236 337
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	478 647	4 078 647	2 433 701
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	20 120 450	23 920 711	23 920 711
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	23 334 444	12 265 250	12 265 250
Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:		**45 169 878**	**41 500 945**	**39 855 999**
Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	45 169 878	41 500 945	39 763 538
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:		**45 169 878**	**41 500 945**	**39 763 538**

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (balatonszepezdi kirendeltség)

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	100 000	100 000	0
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	120	120	88
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	28 509	28 509	28 509
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 667 367	3 667 367	3 667 367
	Bevétel összesen:		**3 795 996**	**3 795 996**	**3 695 964**
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 974 240	18 536 419	15 441 903
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	1 981 000	3 312 397	2 774 857
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	800 000	1 748 154
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	174 960	116 348
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	832 430	827 381	630 331
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	37 594	37 595	2 950
K1109	0511091	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedéjével 15 FT/km	580 000	841 340	518 716
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	69 100	69 100	55 642
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	70 000	70 000	40 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	400 000	400 000	750 947
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	11 520	31 520
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	52 500	134 784
		Személyi juttatások összesen:	**26 144 364**	**25 133 212**	**22 246 152**
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	4 655 133	4 121 313	3 741 445
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0		-
K2	0521	Táppénz		30 000	72 104
K2	0521	Más járulék jellegű kötelezettségek			8 936
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó		150 611	125 560
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	**4 655 133**	**4 405 126**	**3 948 045**
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	302 907
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	977 500	823 928	717 754
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések,	372 333	371 119	166 541
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	453 333	451 428	189 822
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	76 894
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000	169 286	127 777
		Dologi kiadások összesen:	**2 473 166**	**2 315 761**	**1 581 695**
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	220 472	220 472	197 692
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 528	59 528	53 376
K6		**Beruházások**	**280 000**	**280 000**	**251 068**
		Kiadás összesen:	**33 552 663**	**32 134 099**	**28 026 960**

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám név**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat II.**	**2020. évi teljesítés**
B816	098161	Központi irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	8 420 284	10 010 669	10 010 669
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			
		települések saját forrásának utalása Balatonszepezd	21 336 383	18 224 232	18 224 232
	Bevétel összesen:		**29 756 667**	**28 234 901**	**28 234 901**

Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:		**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat II.**	**2020. évi teljesítés**
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	3 667 367	3 667 367	3 667 367
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	128 629	128 629	28 597
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	8 420 284	10 010 669	10 010 669
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0		
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	21 336 383	18 224 232	18 224 232
Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:		**33 552 663**	**32 030 897**	**31 930 865**
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33 552 663	32 134 099	28 026 960
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:		**33 552 663**	**32 134 099**	**28 026 960**

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi vagyonkimutatás

forintban

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték							
			2019. év				2020. év			
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	28 765	0	**28 765**	0	10 877	0	**10 877**
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4.	**I.**	**Immateriális javak összesen**	**0**	**28 765**	**0**	**28 765**	**0**	**10 877**	**0**	**10 877**
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	102 847	**102 847**	0	0	374 473	**374 473**
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
10.	**II.**	**Tárgyi eszközök összesen**	**0**	**0**	**102 847**	**102 847**	**0**	**0**	**374 473**	**374 473**
11.	1.	Tartós részesedések	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
18.	**III.**	**Befektetett pénzügyi eszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
21.	**IV.**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT**		**0**	**28 765**	**102 847**	**131 612**	**0**	**10 877**	**374 473**	**385 350**

Sorszám		Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
		A	B	C	D	E
1		***A) Befektetett eszközök***				
2		**I. Immateriális javak**				**173 800**
3		1. Vagyoni értékű jogok	0	173 800	0	173 800
4		*ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok*	*0*	*62 000*	*0*	62 000
5		2. Szellemi termékek	0	0	0	0
6		*ebből: 0-ig leírt szellemi termékek*	*0*	*0*	*0*	0
7		Kisértékű vagyoni értékű jogok		0		0
8		Kisértékű szellemi termékek		0		0
9		**II. Tárgyi eszközök**				**9 743 011**
10		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
11		*ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*0*	*0*	*0*	0
12		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	9 743 011	9 743 011
13		*ebből: Kulturális javak*	*0*	*0*	*0*	0
14		*ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	*0*	0	*8 996 368*	8 996 368
15		Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		3 280 392		3 280 392
16		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17		4. Berházások, felújítások				0
18		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19		**III. Befektetett pénzügyi eszközök**				**0**
20		1. Tartós részesedések		0		0
21		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0		0
23		**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		***B) Forgóeszközök***				**0**
25		**I. Készletek**		**0**		**0**
26		**II. Érékpapírok**		**0**		**0**
27		***C) Pénzeszközök***				**7 703 681**
28		**I. Lekötött bankbetétek**		**0**		**0**
29		**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**		**55 785**		**55 785**
30		**III. Forintszámlák**		**7 647 896**		**7 647 896**
31		**IV. Devizaszámlák**		**0**		**0**
32		**01-02. számlacsoportba nyilvántarott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0