

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2022. május 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása és zárszámadása

Előterjesztő: Schumacher József polgármester

Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző
Parrag Éva pénzügyi, számviteli 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 melléletek tartalmazzák az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a pénzeszközök változásának bemutatása,
- vagyonkimutatás,
- mérleget.

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 előbbieken felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl részletesen tartalmazza a 2021. 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 2021. 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 2021-re előirányzott központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás), 123.861.782 Ft teljes mértékben megérkezett, a hivatali fenntartó 8 települési önkormányzat a vállalt pénzeszközátadását 100 %-ban teljesítette. Az átutalt összegből 63.054.530 Ft-ot tett ki a 2021-es állami támogatás.

Az előző évi pénzmaradvány-felhasználása 7.723.980 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.

A 2021. december 31-én a maradvány összege 14.189.894 Ft volt, amit figyelembe vettük az intézmény 2022-es településenkénti intézményfinanszírozási összegeinek meghatározásánál.

A mérlegfőösszeg (eszközök, források összesen) 2021. december 31-i fordulónappal 14.381.301 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.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Szentantalfa, 2022. május 19.

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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	0	2 821 236	2 813 186
B4011	094011	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	6 000 000	6 000 000
B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		59	59
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	462	932	932
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	0	46	46
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 723 980	7 723 980	7 723 980
		Bevétel összesen:	12 524 442	16 546 253	16 538 203
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 501 100	84 658 321	81 936 423
K1102	0511021	Normatív jutalmak	-	-	-
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	6 659 500	10 529 536	9 980 800
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 460 000	2 358 500	1 498 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	660 000	953 058	953 058
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	4 640 000	4 700 000	4 536 120
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	140 000	155 000	125 188
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	1 962 000	2 102 000	1 205 071
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	244 000	249 000	230 500
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	380 000	380 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	4 680 000	5 385 000	3 461 863
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	50 000	50 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	
		Személyi juttatások összesen:	101 326 600	111 520 415	103 977 523
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	17 592 802	16 537 248	15 218 097
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	480 000	480 000	37 472
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	810 600	810 600	649 101
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	18 883 402	17 827 848	15 904 670
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 375 000	1 378 614	1 241 437
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	2 688 000	2 688 000	2 350 969
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	255 800	5 512
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 276 567	1 437 153	1 056 741
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 771 600	1 651 600	972 326
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetesei	370 000	370 000	40 215
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	796 000	564 398
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	150	4 150	310
		Dologi kiadások összesen:	8 581 317	8 581 317	6 231 908
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 433 070	1 433 070	75 583
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 930	386 930	20 407
K6		Beruházások	2 120 000	2 120 000	95 990
		Kiadás összesen:	130 911 319	140 049 580	126 210 091

COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi teljesítés
B816	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	62 859 350	63 054 530	63 054 530
		támogatás átvezetése		2 699 836	2 699 836
		települések saját forrásának utalása	53 336 208	58 107 416	58 107 416
		Bevétel összesen:	116 195 558	123 861 782	123 861 782

--

Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat III.	2020. évi teljesítés
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 723 980	7 723 980	7 723 980
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	4 800 462	8 822 273	8 814 223
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	62 859 350	63 054 530	63 054 530
018030	Finanszírozási bevételek	0	2 699 836	2 699 836
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	53 336 208	58 107 416	58 107 416
016010	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0		
Intézmény bevételi előirányzat összesen:		128 720 000	140 408 035	140 399 985
Intézmény kiadási előirányzata 2021. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	130 911 319	140 049 580	126 210 091
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0		
016010	Választási kiadások összesen	0		
Intézmény kiadási előirányzata összesen:		130 911 319	140 049 580	126 210 091

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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	0	1 800 761	1 800 761
B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			25
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	180	25	364
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke	0	364	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0	46	46
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 558 360	3 558 360	3 558 360
		Bevétel összesen:	3 558 540	5 359 556	5 359 556
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 530 584	35 253 145	34 173 749
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 749 632	4 548 216	4 000 252
K1104	0511041	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000	600 000	
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	396 000	672 666	672 666
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 819 600	1 819 600	1 805 377
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	35 000	35 000	28 198
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	704 620	704 620	556 122
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	91 680	96 680	93 906
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	2 000 000	1 252 030
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	50 000	50 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	- Ft	- Ft
		Személyi juttatások összesen:	40 877 116	45 929 927	42 632 300
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	6 226 737	6 743 096	6 352 545
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0		
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	400 000	400 000	26 979
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	314 442	314 442	314 278
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	6 941 179	7 457 538	6 693 802
K312	053121	Üzmeletelési anyagok	700 000	700 000	587 721
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	1 026 816	1 026 816	920 423
K3341	053341	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	594 624	594 624	405 722
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	691 030	691 030	378 474
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	170 000	170 000	24 322
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	305 600	303 600	246 557
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	50	2 050	131
		Dologi kiadások összesen:	3 588 120	3 588 120	2 563 350
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	633 858	633 858	75 583
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	171 142	171 142	20 407
K6		Beruházások	955 000	955 000	95 990
		Kiadás összesen:	52 361 415	57 930 585	51 985 442

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
B816	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	25 957 593	26 038 191	26 038 191
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			
		települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban)	22 845 282	25 332 647	25 332 647
		települések saját forrásának utalása: Monoszló (131 fő)	2 482 748	2 730 197	2 730 197
		települések saját forrásának utalása: Zánka (1006 fő)	20 362 534	22 602 450	22 602 450
Bevétel összesen:			46 877 982	51 370 838	51 370 838

Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	3 558 360	3 558 360	3 558 360
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	180	1 801 196	1 801 196
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	25 957 593	26 038 191	26 038 191
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0	0
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszköztátadása	22 845 282	25 332 647	25 332 647
Intézmény bevételi előirányzat összesen:		52 361 415	56 730 394	56 730 394
Intézmény kiadási előirányzata 2021. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	52 361 415	57 930 585	51 985 442
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Intézmény kiadási előirányzata összesen:		52 361 415	57 930 585	51 985 442

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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)		942 425	942 425
B4011	094011	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	6 000 000	6 000 000
B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	23	23
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	192	339	339
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	0	0	
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 461	92 461	92 461
		Bevétel összesen:	4 892 653	7 035 248	7 035 248
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 371 700	29 632 820	28 911 773
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0		0
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 228 340	4 499 640	4 499 093
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	260 000	260 000	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	99 000	88 445	88 445
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 544 000	1 784 000	1 735 563
K1108	0511081	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők	70 000	85 000	62 594
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedéjével 15 FT/km	619 200	619 200	392 256
K1110	0511101	Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	89 800	89 800	84 297
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdesi támogatás, temetési támogatás stb)	130 000	130 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	1 900 000	2 335 000	1 854 831
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			
		Személyi juttatások összesen:	34 312 040	39 523 905	37 628 852
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	5 222 390	6 112 286	5 468 827
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0		
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	50 000	50 000	
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	275 070	275 070	200 823
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	5 547 460	6 437 356	5 669 650
K312	053121	Üzmeletési anyagok	275 000	278 614	278 614
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	960 960	960 960	769 149
K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	100 000	55 800	
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	240 167	400 753	400 753
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	567 538	447 538	271 537
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetesei	100 000	100 000	2 448
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 000	285 000	169 243
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50	1 050	105
		Dologi kiadások összesen:	2 529 715	2 529 715	1 891 849
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	578 740	578 740	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 260	156 260	0
K6		Beruházások	835 000	835 000	0
		Kiadás összesen:	43 224 215	49 325 976	45 190 351

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
B816	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	27 018 610	27 102 505	27 102 505
		átvezetés összege		2 699 836	2 699 836
		települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban)	11 312 952	13 688 491	13 688 489
		települések saját forrásának utalása: Balatoncsicsó (263 fő)	2 740 272	-271 754	-271 754
		települések saját forrásának utalása: Óbudavár (63 fő)	703 727	1 187 240	1 187 240
		települések saját forrásának utalása: Szentantalfa (501 fő)	5 512 532	8 797 550	8 797 549
		települések saját forrásának utalása: Szentjakabfa (120 fő)	1 247 517	2 104 652	2 104 651
		települések saját forrásának utalása: Tagyon (103 fő)	1 108 904	1 870 803	1 870 803
Bevétel összesen:			38 331 562	43 490 832	43 490 830

Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II	2021. évi teljesítés
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	92 461	92 461	92 461
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	4 800 192	6 942 787	6 942 787
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	27 018 610	27 102 505	27 102 505
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	2 699 836	2 699 836
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	11 312 952	13 688 491	13 688 489
Intézmény bevételi előirányzat összesen:		43 224 215	50 526 080	50 526 078
Intézmény kiadási előirányzata 2021. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	43 224 215	49 325 976	45 190 351
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Intézmény kiadási előirányzata összesen:		43 224 215	49 325 976	45 190 351

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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	0	78 050	70 000
B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	120	11	11
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után		229	229
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)		0	0
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 073 159	4 073 159	4 073 159
		Bevétel összesen:	4 073 279	4 151 449	4 143 399
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 598 816	19 772 356	18 850 901
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 681 528	1 481 680	1 481 455
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000	1 498 500	1 498 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	165 000	191 947	191 947
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 276 400	1 096 400	995 180
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	35 000	35 000	34 396
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	638 180	778 180	255 865
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	62 520	62 520	52 297
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdesi 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)	980 000	1 050 000	355 002
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	0
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0
		Személyi juttatások összesen:	26 137 444	26 066 583	23 715 543
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	3 952 386	4 040 320	3 396 725
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	-
K2	0521	Táppénz	30 000	30 000	10 493
K2	0521	Más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	221 088	221 088	134 000
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	4 203 474	4 291 408	3 541 218
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	375 102
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	700 224	700 224	661 397
K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	5 512
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések,	441 776	441 776	250 266
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	513 032	513 032	322 315
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	13 445
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	208 400	207 400	148 598
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50	1 050	74
		Dologi kiadások összesen:	2 463 482	2 463 482	1 776 709
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	220 472	220 472	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 528	59 528	0
K6		Beruházások	330 000	330 000	0
		Kiadás összesen:	33 134 400	33 151 473	29 033 470

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
B816	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás			
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	9 883 147	9 913 834	9 913 834
		bértámogatás (lakosságszám arányban)			
		települések saját forrásának utalása Balatonszepezd	19 177 974	19 086 280	19 086 280
Bevétel összesen:			29 061 121	29 000 114	29 000 114

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III.	2021. évi teljesítés
Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:				
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	4 073 159	4 073 159	4 073 159
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	120	78 061	70 011
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	9 883 147	9 913 834	9 913 834
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	0		
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	19 177 974	19 086 280	19 086 280
Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:		33 134 400	33 151 334	33 143 284
Intézmény kiadási előirányzata 2021. évre összesen:				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33 134 400	33 151 473	29 033 470
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Intézmény kiadási előirányzata 2021. évre összesen:		33 134 400	33 151 473	29 033 470

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi vagyonskimutatás

forintban

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték							
			2020. év				2021. 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
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	10 877	0	10 877	0	977	0	977
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	3.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	10 877	0	10 877	0	977	0	977
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	374 473	374 473	0	0	190 409	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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	0	0	374 473	374 473	0	0	190 409	190 409
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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	10 877	374 473	385 350	0	977	190 409	191 386

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	<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>	0	136 005	0	136 005
5	2. Szellemi termékek	0	0	0	0
6	<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>	0	0	0	0
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok		0		0
8	Kisértékű szellemi termékek		0		0
9	II. Tárgyi eszközök				9 818 594
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
11	<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	9 818 594	9 818 594
13	<i>ebből: Kulturális javak</i>	0	0	0	0
14	<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0	9 071 851	9 071 851
15	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek tájékoztató adat		3 953 907		3 953 907
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 érték helyesbítése		0		0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	B) Forgóeszközök				0
25	I. Készletek		0		0
26	II. Értékpapírok		0		0
27	C) Pénzeszközök		8 903 668		8 903 668
28	I. Lekötött bankbetétek		0		0
29	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		34 940		34 940
30	III. Forintszámlák		8 868 728		8 868 728
31	IV. Devizaszámlák		0		0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 814 223
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 210 091
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-117 395 868
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 585 762
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	131 585 762
7	Alaptevékenység maradványa	14 189 894
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	14 189 894
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	1
17	Alaptevékenység szabad maradványa	14 189 893

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzeszközök változása

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Összeg
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 703 681
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	55 785
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 647 896
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12- 13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35- 36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 199 987
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-126 210 091
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	140 399 985
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-7 723 980
8	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma (+/-36413)	
9	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-29 300
10	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36512)	0
11	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-12 500
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-16 800
13	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	9
14	December havi illetmények, munkabérek elszámolása zámla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	5 286 218
15	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	9 000
16	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró	8 903 668
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	8 903 668

Zánka Közös Önkormányzati Hivatal
Az eszközök és források alakulása

forintban

Srsz.	Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 877	997
2	A/I Immateriális javak	10 877	997
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	374 973	190 409
4	A/II Tárgyi eszközök	374 973	190 409
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	385 850	191 406
6	C/II/1 Forintpénztár	55 785	34 940
7	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	55 785	34 940
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 647 896	8 868 728
9	C/III Forintszámlák	7 647 896	8 868 728
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	7 703 681	8 903 668
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 300	9
13	D) KÖVETELÉSEK	29 300	9
14	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
15	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	5 286 218
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	5 286 218
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 118 831	14 381 301
18	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 290 015	5 290 015
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 145 972	3 145 972
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 564 493	-9 299 052
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 734 559	6 441 143
22	G) SAJÁT TŐKE	-863 065	5 578 078
23	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 500	0
24	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
25	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 500	0
27	H/III/1 Kapott előlegek	9 001	1
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 001	1
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	23 501	1
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 958 395	8 803 222
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 958 395	8 803 222
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 118 831	14 381 301