

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. január 22-i nyilvános ülésére

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

**Előterjesztő:** Antmann József 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:

- A személyi juttatásokon belüli átcsoportosításra volt szükség, mert a ruházati költségtérítés, illetve a jubileumi jutalom minimálisan több lett (összesen 124.600 Ft), ez az összeg a Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése, a Munkabajárasi közlekedési költségtérítés és az Egyéb költségtérítések előirányzatokból került átvezetésre, mivel ott nem értük el a tervezett költségeket.
  - A dologi kiadások között is átcsoportosításra volt szükség, a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5.000 Ft-tal nőtt, az Egyéb szolgáltatások 5.000 Ft-tal csökkent.
- A fenti tételek a finanszírozást nem érintik.

Az előbbieken felsorolt 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**

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

Szentantalfa, 2026. január 13.

**Antmann József**  
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  | F  |
|----|---|---|--|--|--|
| 1  | Főkönyvi szám név   | 2025. évi előirányzat<br>Zánkai Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat Zánkai<br>Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | 2025. évi II.<br>módosított<br>előirányzat<br>Zánkai Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | 2025. évi III.<br>módosított<br>előirányzat<br>Zánkai Közös<br>Önkormányza<br>ti Hivatal |
| 2  | Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)  | 1 100 000   | 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  | 6 720 000  |
| 5  | Kamatbevételek a költségvetési számla után  | 1 500   | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
| 6  | Egyéb működési bevételek  | 50  | 50   | 50   | 50   |
| 7  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 7 499 121   | 7 499 121  | 7 499 121  | 7 499 121  |
| 8  | <b>Bevétel összesen:</b>  | <b>15 320 671</b>   | <b>15 320 671</b>  | <b>15 320 671</b>  | <b>15 320 671</b>  |
| 9  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 144 858 500   | 143 441 700  | 143 441 700  | 143 441 700  |
| 10 | Normatív jutalmak teljesítése   | -   | -  | -  | -  |
| 11 | Céljuttatás, projektpremium   | -   | -  | -  | -  |
| 12 | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése  | 550 000   | 550 000  | 550 000  | 512 400  |
| 13 | Jubileumi jutalom   | 5 020 000   | 5 336 000  | 5 336 000  | 5 423 000  |
| 14 | Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)   | 3 187 500   | 3 062 500  | 3 062 500  | 3 062 500  |
| 15 | Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők  | 152 000   | 152 000  | 152 000  | 189 600  |
| 16 | Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km   | 2 625 000   | 2 625 000  | 2 625 000  | 2 558 767  |
| 17 | Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)  | 204 000   | 196 000  | 196 000  | 175 233  |
| 18 | Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb )  | 300 000   | 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  | 3 053 793  |
| 20 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony   | 300 000   | 300 000  | 300 000  | 300 000  |
| 21 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)   | 200 000   | 200 000  | 200 000  | 200 000  |
| 22 | <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>160 450 793</b>  | <b>159 216 993</b>   | <b>159 216 993</b>   | <b>159 216 993</b>   |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó   | 20 517 353  | 20 356 959   | 20 356 959   | 20 356 959   |
| 24 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai  | -   | -  | -  | -  |
| 25 | Táppénz hozzájárulás kiadásai   | 150 000   | 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  | 489 375  |
| 28 | <b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>   | <b>21 175 478</b>   | <b>20 996 334</b>  | <b>20 996 334</b>  | <b>20 996 334</b>  |
| 29 | Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)  | 1 280 000   | 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  | 3 736 580  |
| 31 | Karbantartás, kisjavítás  | 150 000   | 150 000  | 150 000  | 150 000  |
| 32 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térkép-másolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) | 1 010 000   | 1 005 000  | 1 005 000  | 1 010 000  |
| 33 | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)  | 1 083 800   | 1 324 500  | 1 324 500  | 1 319 500  |
| 34 | Köztisztviselői kirándulás  | 300 000   | 300 000  | 300 000  | 300 000  |
| 35 | Foglalkoztatottak kiküldetése   | 110 000   | 100 000  | 100 000  | 100 000  |
| 36 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 650 000   | 650 000  | 650 000  | 650 000  |
| 37 | Egyéb dologi kiadások teljesítése   | 6 000   | 6 000  | 6 000  | 6 000  |
| 38 | IT beszerzés  | 1 210 000   | 1 210 000  | 1 210 000  | 1 210 000  |
| 39 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése  | 150 000   | 150 000  | 150 000  | 150 000  |
| 40 | beszerzéshez kapcs ÁFA  | 367 200   | 367 200  | 367 200  | 367 200  |
| 41 | <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>10 053 580</b>   | <b>10 279 280</b>  | <b>10 279 280</b>  | <b>10 279 280</b>  |
| 42 | <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>191 679 851</b>  | <b>190 492 607</b>   | <b>190 492 607</b>   | <b>190 492 607</b>   |

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
| 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 módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal | 2025. évi III módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
| 44 | állami támogatás átvezetés  | 76 593 064   | 86 251 484  | 86 251 484  | 86 251 484  |
| 46 | állami támogatás átvezetés veresenyképes eljárás  |  |   | 12 086 024  | 12 086 024  |
| 47 | települések saját forrásának utalása  | 99 766 116   | 88 920 452  | 76 834 428  | 76 834 428  |
| 48 | Finanszírozás   | 176 359 180  | 175 171 936   | 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 pénzeszközátadása                                      | 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                |  |

**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 Szantalfai kirendeltség        | 2025. évi III. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal        | 2025. évi III. módosított előirányzat Zánka székhely        | 2025. évi III. módosított előirányzat Szantalfai 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       | Célfuttatás, projektpremium   | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 12 | K1104 | 0511041       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése  | 550 000   | 500 000                                     | 50 000   | 512 400   | 500 000   | 12 400   |
| 13 | K1106 | 0511061       | Jubileumi jutalom   | 5 020 000   | 3 448 000                                   | 1 572 000  | 5 423 000   | 3 704 000   | 1 719 000  |
| 14 | K1107 | 0511071       | Caletéria (bruttó: 240.000 Ft/fo) 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   | 189 600   | 76 000  | 113 600  |
| 16 | K1109 | 0511091       | Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km   | 2 625 000   | 1 750 000                                   | 875 000  | 2 558 767   | 1 750 000   | 808 767  |
| 17 | K1110 | 0511101       | Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/fo/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)  | 204 000   | 132 120                                     | 71 880   | 175 233   | 124 120   | 51 113   |
| 18 | K1112 | 0511121       | Szociális támogatások (munkáltatói 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                                  | 7 029 426  | 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 járulékJellegű 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-írószér)  | 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, vizuál 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, kisjavítás  | 150 000   | 90 000                                      | 60 000   | 150 000   | 90 000  | 60 000   |
| 32 | K336  | 053361        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térkép-másolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) | 1 010 000   | 642 114                                     | 367 886  | 1 010 000   | 645 114   | 364 886  |
| 33 | K337  | 053371        | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)  | 1 083 800   | 664 890                                     | 418 910  | 1 319 500   | 866 485   | 453 015  |
| 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 Szantalfai kirendeltség</b> | <b>2025. évi III. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>2025. évi III. módosított előirányzat Zánka székhely</b> | <b>2025. évi III. módosított előirányzat Szantalfai kirendeltség</b> |
| 44 |       |               | <b>állami támogatás átvezetés</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>47 113 917</b>  |
|    |       |               | <b>versenyképes járárok támogatás</b>   |   |   |  | <b>12 086 024</b>   |   | <b>12 086 024</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 |       |               | Balatonszecső   |   |   | 7 687 365  |   |   | 8 882 172  |
| 49 |       |               | Óbudavár  |   |   | 1 774 697  |   |   | 2 701 890  |
| 50 |       |               | Szentantalfa  |   |   | 14 989 364   |   |   | 24 812 358   |
| 51 |       |               | Szentjakabfa  |   |   | 3 303 667  |   |   | 5 673 969  |
| 52 |       |               | Tagyon  |   |   | 2 894 121  |   |   | 5 043 528  |
| 53 |       |               | <b>települések saját forrásának utalása</b>   | <b>99 766 116</b>   | <b>73 387 427</b>                           | <b>26 378 690</b>                                    | <b>76 834 428</b>   | <b>66 643 179</b>   | <b>10 191 250</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 |       |               | korrekciós 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>Balatonszecső fentiekkel finanszírozás</b>   |   | <b>21 537 935</b>                           |  |   | <b>19 388 646</b>   |  |
| 60 |       |               | <b>Balatonszecső finanszírozás</b>  |   |   | <b>6 226 834</b>                                     |   |   | <b>5 095 450</b>   |
| 61 |       |               | <b>Óbudavár finanszírozás</b>   |   |   | <b>2 233 319</b>                                     |   |   | <b>1 341 215</b>   |
| 62 |       |               | <b>Szentantalfa finanszírozás</b>   |   |   | <b>10 797 056</b>                                    |   |   | <b>1 070 520</b>   |
| 63 |       |               | <b>Szentjakabfa finanszírozás</b>   |   |   | <b>3 670 566</b>                                     |   |   | <b>1 342 129</b>   |
| 64 |       |               | <b>Tagyon finanszírozás</b>   |   |   | <b>3 450 915</b>                                     |   |   | <b>1 341 935</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>57 305 167</b>  |

|    | A      | B  | C                          | E                                 |
|----|--------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 1  |        | <b>Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:</b>                               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>II. 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>                 |
|    | 018030 | Finanszírozási bevételek állami támogatás versenyképes eljárás                           |                            | 12 086 024                        |
| 5  | 018030 | Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása                                      | 99 766 116                 | 76 834 428                        |
| 6  |        | <b>Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:</b>                               | <b>191 679 851</b>         | <b>190 492 607</b>                |
| 7  |        | <b>Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen:</b>                               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>II. Módosított előirányzat</b> |
| 8  | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 191 679 851                | 190 492 607                       |
| 9  | 018030 | Finanszírozási kiadások összesen   |                            |                                   |
| 10 |        | <b>Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen:</b>                               | <b>191 678 851</b>         | <b>190 492 607</b>                |

| 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%           |
|  | <b>Létszám megoszlása</b>   | <b>11,01</b> | <b>5,99</b>  | <b>10,01</b>                    | <b>5,99</b>  |