

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 29-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Kiss Csaba 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 2022. évi költségvetésének módosítása.

A módosítást az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- A személyi juttatások főcsoporton belül az évközi változások figyelembevételével került módosításra a részletező előirányzat.
- A szentantalfai kirendeltséget illetően egy fő személyi juttatás költségei 2022. március 1-től nem szerepelnek az előirányzatban, az évközben (2022.07.01-től) végrehajtott béremelés bekerült az előirányzatok közé.
- A zánkai székhelyet illetően a szentantalfai kirendeltségről kieső egy fő személyi juttatás költségei 2022. március 1-től a zánkai székhely előirányzatában szerepelnek, az évközben

(2022.07.01-től) végrehajtott, nem mindenkit érintő béremelés és az évközben történt helyettesítések is bekerültek az előirányzatok közé.

- A választásokkal kapcsolatos költségek és bevételek elszámolása megtörtént, a megfelelő soron szerepeltetjük a megvalósult kiadások és bevételek szerint a költségvetésben.
- A népszámlálással összefüggésben a már beérkezett támogatási összeg került kiadásként is beállításra, de ez természetesen a megvalósult teljesítések függvényében még változhat, szükség esetén a többlet költség majd lehívható lesz.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt a hivatal gazdálkodását megalapozó költségvetés módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2022. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjen.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2022. október 24.

**Kiss Csaba**  
polgármester

2022. évi pénzügyi terv 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 teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal | 2022. évi eredeti előirányzat Zánkai székhely | 2022. évi eredeti előirányzat Szantalfai kirendeltség | 2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal | 2022. évi módosított előirányzat Zánkai székhely | 2022. évi módosított előirányzat Szantalfai kirendeltség |
|---|---------------|---|----------------------|--|---|---|---|--|--|
| B16   | 09161         | Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megítérese)   | 2 813 186            | 1 100 000  | 500 000                                       | 600 000   | 1 100 000   | 500 000  | 600 000  |
| B401  | 094011        | Készletértékesítés ellenértéke (visszatás)  | -                    | -  | -   | -   | -   | -  | -  |
| B402  | 09402         | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 000 000            | 4 800 000  | -   | 4 800 000   | 4 800 000   | -  | 4 800 000  |
| B4082   | 0940821       | Kamatbevételek a költségvetési számla után  | 991                  | 1 000  | 700   | 300   | 1 500   | 898  | 602  |
| B411  | 094111        | Egyéb működési bevételek  | 46                   | 50   | 30  | 20  | 50  | 30   | 20   |
| B8131   | 0981311       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 7 723 980            | 14 189 894   | 8 854 835                                     | 5 335 059   | 14 189 894  | 8 854 835  | 5 335 059  |
| <b>Bevétel összesen:</b>                      |               |   | <b>16 538 203</b>    | <b>20 090 944</b>  | <b>9 355 565</b>                              | <b>10 735 379</b>                                     | <b>20 091 444</b>   | <b>9 355 763</b>                                 | <b>10 735 681</b>  |
| K1101   | 0511011       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 81 936 423           | 92 639 800   | 57 027 040                                    | 35 612 760  | 94 416 340  | 61 264 340                                       | 33 152 000   |
| K1103   | 0511021       | Normatív jutalmak teljesítése   | -                    | -  | -   | -   | -   | -  | -  |
| K1103   | 0511031       | Céljuttatás, projektpremium   | 9 980 800            | 8 419 060  | 5 358 688                                     | 3 060 372   | 9 272 550   | 6 383 638  | 2 888 912  |
| K1104   | 0511041       | Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése  | 1 498 500            | 1 300 000  | 1 000 000                                     | 300 000   | 1 500 000   | 1 200 000  | 300 000  |
| K1106   | 0511061       | Jubileumi jutalom   | 953 058              | 1 483 040  | -   | 1 483 040   | 1 632 000   | -  | 1 632 000  |
| K1107   | 0511071       | Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/ő) Költségvetési tv. 60. § (4)  | 4 536 120            | 4 080 000  | 2 400 000                                     | 1 680 000   | 4 080 000   | 2 600 000  | 1 480 000  |
| K1108   | 0511081       | Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők  | 125 188              | 140 000  | 70 000  | 70 000  | 150 000   | 75 000   | 75 000   |
| K1109   | 0511091       | Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 25 Ft/km   | 1 205 071            | 2 300 000  | 1 400 000                                     | 900 000   | 2 300 000   | 1 400 000  | 900 000  |
| K1110   | 0511101       | Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/ő/hó +apidij stb) Költségvetési tv. 60. § (5)   | 230 500              | 204 000  | 120 000                                       | 84 000  | 204 000   | 120 000  | 84 000   |
| K1112   | 0511121       | Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás )  | -                    | 300 000  | 150 000                                       | 150 000   | 300 000   | 150 000  | 150 000  |
| K1113   | 0511131       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabaddió ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasságkötés stb ) | 3 461 863            | 4 880 000  | 2 980 000                                     | 1 900 000   | 4 880 000   | 2 980 000  | 1 900 000  |
| K1221   | 051221        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony   | 50 000               | 50 000   | 50 000  | -   | 50 000  | 50 000   | -  |
| K123  | 051231        | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)   | -                    | -  | -   | -   | -   | -  | -  |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>          |               |   | <b>103 977 523</b>   | <b>115 795 900</b>   | <b>70 555 728</b>                             | <b>45 240 172</b>                                     | <b>118 784 890</b>  | <b>76 222 978</b>                                | <b>42 561 912</b>  |
| <b>Zánka személyi juttatások 2021</b>         |               |   | <b>42 632 300</b>    |  |   |   |   |  |  |
| <b>Szentantalfa személyi juttatások 2021</b>  |               |   | <b>37 629 680</b>    |  |   |   |   |  |  |
| <b>Balatonszeped személyi juttatások 2021</b> |               |   | <b>23 715 543</b>    |  |   |   |   |  |  |
| K2  | 0521          | Szociális hozzájárulási adó   | 15 218 097           | 14 860 547   | 8 990 245                                     | 5 870 302   | 15 249 116  | 9 726 987  | 5 522 129  |
| K2  | 0521          | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai  | -                    | -  | -   | -   | -   | -  | -  |
| K2  | 0521          | Táppénz hozzájárulás kiadásai   | 37 472               | 350 000  | 300 000                                       | 50 000  | 350 000   | 300 000  | 50 000   |
| K2  | 0521          | Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai  | -                    | -  | -   | -   | -   | -  | -  |
| K2  | 0521          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 649 101              | 810 600  | 535 530                                       | 275 070   | 810 600   | 535 530  | 275 070  |
| <b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>     |               |   | <b>15 904 670</b>    | <b>16 021 147</b>  | <b>9 825 775</b>                              | <b>6 195 372</b>                                      | <b>16 409 716</b>   | <b>10 562 517</b>                                | <b>5 847 199</b>   |
| <b>Zánka közterhek 2021</b>                   |               |   | <b>6 693 802</b>     |  |   |   |   |  |  |
| <b>Szentantalfa közterhek 2021</b>            |               |   | <b>5 669 850</b>     |  |   |   |   |  |  |
| <b>Balatonszeped közterhek 2021</b>           |               |   | <b>3 541 218</b>     |  |   |   |   |  |  |
| K312  | 053123        | Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)  | 1 241 437            | 1 550 000  | 1 150 000                                     | 400 000   | 1 550 000   | 1 150 000  | 400 000  |
| K321  | 053211        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )  | 2 350 969            | 2 800 000  | 1 675 800                                     | 1 124 200   | 2 800 000   | 1 675 800  | 1 124 200  |
| K334  | 053341        | Karbantartás, kisjavítás  | 5 512                | 250 000  | 150 000                                       | 100 000   | 250 000   | 150 000  | 100 000  |
| K336  | 053361        | Szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)  | 1 056 741            | 1 520 000  | 870 320                                       | 649 680   | 1 220 000   | 690 770  | 529 230  |
| K337  | 053371        | Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)  | 972 326              | 1 308 800  | 757 103                                       | 551 698   | 1 618 800   | 942 638  | 676 163  |
|   |               | Köztszítviselői kirándulás  | -                    | 100 000  | 64 250  | 35 750  | 100 000   | 64 250   | 35 750   |
| K341  | 053411        | Foglalkoztatottak kiküldetései  | 40 215               | 270 000  | 170 000                                       | 100 000   | 270 000   | 170 000  | 100 000  |
| K351  | 053511        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 564 398              | 803 000  | 513 895                                       | 289 105   | 803 000   | 513 895  | 289 105  |
| K351  | 053551        | Egyéb dologi kiadások teljesítése   | 310                  | 2 500  | 1 500   | 1 000   | 2 500   | 1 500  | 1 000  |
| K63   | 05631         | JT beszerzés  | 75 583               | 1 210 000  | 660 000                                       | 550 000   | 1 210 000   | 660 000  | 550 000  |
| K64   | 5641          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése  | -                    | 150 000  | 100 000                                       | 50 000  | 150 000   | 100 000  | 50 000   |
| K67   | 05671         | beszerzéshez kapcs ÁFA  | 20 407               | 367 200  | 205 200                                       | 162 000   | 367 200   | 205 200  | 162 000  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>              |               |   | <b>6 327 898</b>     | <b>10 331 500</b>  | <b>6 318 068</b>                              | <b>4 013 433</b>                                      | <b>10 341 500</b>   | <b>6 324 053</b>                                 | <b>4 017 448</b>   |

|                                     |             |             |            |            |             |                       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| Zánka dologi kiadások 2021          | 2 640 740   |             |            |            |             |                       |
| Szentantalfa dologi kiadások 2021   | 1 873 249   |             |            |            |             |                       |
| Balatonszepezd dologi kiadások 2021 | 1 776 708   |             |            |            |             |                       |
| Kiadás összesen:                    | 126 210 091 | 142 148 547 | 86 699 570 | 55 448 977 | 145 536 106 | 93 109 548 52 426 558 |

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

| Rovat                                     | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név   | 2021. évi teljesítés | 2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|---|---------------|---|----------------------|---|
| B16                                       | 0916332       | Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei            |                      | 5 127 633   |
| <b>Bevétel összesen:</b>                  |               |   |                      | <b>5 127 633</b>  |
| K1113                                     | 0511131       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére |                      | 1 660 000   |
| K1221                                     | 051221        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj                      |                      | 50 000  |
| K123                                      | 051231        | Egyéb külső személyi juttatások ( SZSZB és HVB tagjainak díja, reprezentáció)         |                      | 2 306 292   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>      |               |   |                      | <b>4 016 292</b>  |
| K2  | 0521          | Szociális hozzájárulási adó   |                      | 510 105   |
| K2  | 0521          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   |                      | 57 733  |
| <b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b> |               |   |                      | <b>567 838</b>  |
| K312                                      | 053123        | Üzemeltetési anyagok (papír-írószér)  |                      | 186 956   |
| K337                                      | 053371        | Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)                       |                      | 138 298   |
| K351                                      | 053511        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                          |                      | 70 260  |
| K351                                      | 053551        | Egyéb dologi kiadások teljesítése   |                      | 27 894  |
| K64                                       | 5641          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése  | -                    | 113 252   |
| K67                                       | 05671         | beszerzéshez kapcs ÁFA  |                      | 30 578  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>          |               |   |                      | <b>567 238</b>  |
| <b>Kiadás összesen:</b>                   |               |   |                      | <b>5 151 368</b>  |
| <b>Túlköltés szavazófülke miatt</b>       |               |   |                      | <b>- 23 735</b>   |

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek

| Rovat                                     | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név  | 2021. évi teljesítés | 2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|---|---------------|--|----------------------|---|
| B16                                       | 0916332       | Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei |                      | 2 948 462   |
| <b>Bevétel összesen:</b>                  |               |  |                      | <b>2 948 462</b>  |
| K1221                                     | 051221        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj           |                      | 2 432 267   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>      |               |  |                      | <b>2 432 267</b>  |
| K2  | 0521          | Szociális hozzájárulási adó  |                      | 316 195   |
| <b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b> |               |  |                      | <b>316 195</b>  |
| K312                                      | 053123        | Üzemeltetési anyagok (papír-írószér)                                       |                      | 200 000   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>          |               |  |                      | <b>200 000</b>  |
| <b>Kiadás összesen:</b>                   |               |  |                      | <b>2 948 462</b>  |

2022.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Bevétel összesen | Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név  | 2021. évi teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal | 2022. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség | 2022. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség | 2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal | 2022. évi módosított előirányzat Zánkai kirendeltség | 2022. évi módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség | 2022. évi módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség | 2022. évi előirányzat Sz. antalfai kirendeltség egység 700.000 Ft-os hozzájárulással+lakossá gszám arányosan |
|------------------|---------------|--|----------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|
|                  |               | <b>állami támogatás átvezetés</b>  | <b>63 054 530</b>    | <b>62 499 225</b>  | <b>36 211 422</b>                                 | <b>26 287 803</b>                                      | <b>62 499 225</b>   | <b>36 211 422</b>                                    | <b>26 287 803</b>   | <b>26 287 803</b>   | <b>26 287 803</b>  |
|                  |               | Monoszló:  |                      |  | 2 801 391   |  |   | 2 801 391  |   |   |  |
|                  |               | Szepezd:   |                      |  | 10 172 264  |  |   | 10 172 264   |   |   |  |
|                  |               | Zánka:   |                      |  | 23 237 767  |  |   | 23 237 767   |   |   |  |
|                  |               | Balatoncsicsó  |                      |  |   | 7 376 783  |   |  | 7 376 783   |   | 7 376 783  |
|                  |               | Óbudavár   |                      |  |   | 1 400 696  |   |  | 1 400 696   |   | 1 400 696  |
|                  |               | Szentantalfa   |                      |  |   | 11 963 318   |   |  | 11 963 318  |   | 11 963 318   |
|                  |               | Szentjakabfa   |                      |  |   | 2 640 656  |   |  | 2 640 656   |   | 2 640 656  |
|                  |               | Tagyon   |                      |  |   | 2 906 350  |   |  | 2 906 350   |   | 2 906 350  |
|                  |               | Hivatali bér támogatás   |                      | 471971   | 282 466   | 189 505  | 471 971   | 282 466  | 189 505   |   | 189 505  |
|                  |               | Tulköltés szavazófülke miatt   |                      |  |   |  | 23 735  | 23 735   |   |   |  |
|                  |               | <b>települések saját forrásának utalása</b>  | <b>58 107 416</b>    | <b>59 086 407</b>  | <b>40 850 117</b>                                 | <b>18 236 290</b>                                      | <b>62 497 201</b>   | <b>47 283 632</b>                                    | <b>15 213 569</b>   | <b>15 213 569</b>   | <b>15 213 569</b>  |
|                  |               | Korrektív tétel Zánka, Monoszló mínusz Szepezd (jegyző bére miatt)                     |                      |  | 2 203 500   |  |   | 2 203 500  |   |   |  |
|                  |               | korrekciós tétel pályázati ügyintéző bére miatt Szepezd mínusz Monoszló 25%, Zánka 75% |                      |  |   |  |   | 5 861 500  |   |   |  |
|                  |               | <b>Monoszló lakosságszám arányos korrigált finanszírozás (2021: 2.730.197)</b>         |                      |  | <b>2 989 783</b>                                  |  |   | <b>4 499 410</b>                                     |   |   |  |
|                  |               | <b>Zánka lakosságszám arányos korrigált finanszírozás (2021: 22.602.450)</b>           |                      |  | <b>24 800 492</b>                                 |  |   | <b>29 563 693</b>                                    |   |   |  |
|                  |               | Balatonszeped lakosságszám arányosan   |                      |  | 10 856 342  |  |   | 11 017 028   |   |   |  |
|                  |               | <b>Balatonszeped korrigált finanszírozás (2021: 19.066.280)</b>                        |                      |  | <b>13 059 842</b>                                 |  |   | <b>13 220 528</b>                                    |   |   |  |
|                  |               | Balatoncsicsó finanszírozás (2021: -271.754)   |                      |  |   | 3 365 977  |   |  | 2 782 816   |   | 2 626 010  |
|                  |               | Óbudavár finanszírozás (2021: 1.187.240)   |                      |  |   | 1 664 587  |   |  | 992 105   |   | 1 490 309  |
|                  |               | Szentantalfa finanszírozás (2021: 8.797.550)   |                      |  |   | 8 938 527  |   |  | 8 473 558   |   | 7 450 023  |
|                  |               | Szentjakabfa finanszírozás (2021: 2.104.652)   |                      |  |   | 2 518 485  |   |  | 1 870 363   |   | 2 189 928  |
|                  |               | <b>Tagyon finanszírozás (2021: 1.870.803)</b>  |                      |  |   | <b>1 748 714</b>                                       |   |  | <b>1 094 727</b>  |   | <b>1 457 298</b>   |
|                  |               | átvezetés összege  |                      | 2 699 836  |   |  |   |  |   |   |  |
|                  |               | <b>Finanszírozás</b>   | <b>123 861 782</b>   | <b>122 057 603</b>   | <b>77 344 005</b>                                 | <b>44 713 598</b>                                      | <b>125 492 132</b>  | <b>83 801 255</b>                                    | <b>41 690 877</b>   | <b>41 690 877</b>   | <b>41 690 877</b>  |

| Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:        |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 011130   | Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás   | 14 189 894         |
| 011130   | Egyéb Intézményi bevételek összesen   | 5 901 550          |
| 016010   | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 5 127 633          |
| 013210   | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások   | 2 948 462          |
| 018030   | <b>Finanszírozási bevételek állami támogatás</b>  | <b>62 499 225</b>  |
| 018030   | Finanszírozási bevételek bértámogatás   | 471 971            |
| 018030   | <b>Finanszírozási bevételek közszolgáltatás</b>   | <b>62 497 201</b>  |
| <b>Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:</b> |   | <b>153 635 936</b> |

| Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:        |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 011130   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége          | 145 536 106        |
| 018030   | Finanszírozási kiadások összesen  |                    |
| 013210   | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások   | 2 948 462          |
| 016010   | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 5 151 368          |
| <b>Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:</b> |   | <b>153 635 936</b> |

|               |             |        |
|---------------|-------------|--------|
| Monoszló      | 122         |        |
| Zánka         | 1012        |        |
| Balatonszeped | 443         |        |
|               | <b>1577</b> | 59,85% |
| Balatoncsicsó | 259         |        |
| Óbudavár      | 61          |        |
| Szentantalfa  | 521         |        |
| Szentjakabfa  | 115         |        |
| Tagyon        | 102         |        |
|               | <b>1058</b> | 40,15% |
|               |             | 2635   |

| Hivatali bértámogatás megoszlása |               |         |
|----------------------------------|---------------|---------|
|                                  |               | 471 971 |
|                                  | Balatoncsicsó | 46 391  |
|                                  | Óbudavár      | 10 926  |
|                                  | Szentantalfa  | 93 320  |
|                                  | Szentjakabfa  | 20 598  |
|                                  | Tagyon        | 18 270  |
|                                  | Monoszló:     | 21 852  |
|                                  | Szepezd:      | 79 348  |
|                                  | Zánka:        | 181 266 |

**Bérek megoszlása**

| Dolgozó neve                | Zánka     | Szentantalfa |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| DRESSELNÉ STEINER IBOLYA    | 100%      | 0%           |
| FARKAS-NAGY ANITA           | 100%      | 0%           |
| FÜLÖP ZOLTÁN                | 0%        | 100%         |
| GERENCSÉR VIOLA             | 0%        | 100%         |
| HORVÁTH ANETT               | 100%      | 0%           |
| HORVÁTH ATTILÁNÉ            | 100%      | 0%           |
| DR. KISS BALÁZS TAMÁS       | 100%      | 0%           |
| KUBIKNÉ TARÓDY MÁRIA        | 100%      | 0%           |
| MÉSZÁROS EMŐKE              | 85%       | 15%          |
| PARRAG ÉVA                  | 90%       | 10%          |
| PERE ADRIENN                | 0%        | 100%         |
| DR. VARGA VIKTÓRIA          | 35%       | 65%          |
| RAJHONÁNÉ FALVASSY DÓRA     | 90%       | 10%          |
| SIBAK-NÉMETH HAJNALKA LILLA | 100%      | 0%           |
| SÓLYOM GYÖRGYNÉ             | 0%        | 100%         |
| TAKÁCSNÉ RÁDÓCZY KATALIN    | 100%      | 0%           |
| KOVÁCS LAURA                | 0%        | 100%         |
| <b>Létszám megoszlása</b>   | <b>11</b> | <b>6</b>     |