3. NAPIREND **Ügyiratszám:** ZAN/17- /2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület **2026. november 27-i nyilvános** ülésére

Tárgy: **A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének 2. sz. módosítása**

Előterjesztő: Simon György 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 2026. évi költségvetésének első módosítása.

A módosítást az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a szentantalfai kirendeltségen a személyi állomány változása miatt átcsoportosításokat kellett végrehajtani a bérköltségen és a személyi jutatásokon belül.
- az otthontámogatási program keretében az eredeti költségvetéshez képest még 5 fő vette igénybe a támogatást, mely miatt módosításra került a cafetéria sor (4 499 988 Ft), a szociális hozzájárulás, illetve a kifizetői adó is (675 000 Ft), és mivel ezeket a kiadásokat az állam finanszírozza, a finanszírozási bevételek állami támogatás is módosításra került 5.759.997 Ft-tal.

Az előbbiekben 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 2026. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Monoszló, 2026. november 24.

Simon György
polgármester

2026. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A	B	C	D	E
1	**Főkönyvi szám név**	**2026. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi I. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**
2	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-	-
4	Szolgáltatások ellenértéke	8 481 612	8 481 612	8 481 612
5	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	1 500	1 500
6	Egyéb működési bevételek	50	50	50
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 525 047	8 525 047	8 525 047
8	**Bevétel összesen:**	**18 108 209**	**18 108 209**	**18 108 209**
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 666 760	170 666 760	170 096 084
10	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-
11	Céljuttatás, projektprémium	-	848 600	848 600
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	550 000	550 000	550 000
13	Jubileumi jutalom	929 600	929 600	929 600
14	Cafetéria (bruttó: 307.200 Ft/fő)	5 920 000	5 920 000	10 419 998
15	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	152 000	152 000	152 000
16	Munkábajárási, közlekedési költségtérítés, bérlet (a munkáltató engedélyével 30 Ft/km)	2 625 000	2 625 000	2 625 000
17	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb)	192 000	192 000	192 000
18	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb)	300 000	300 000	300 000
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasságkötés stb)	3 053 793	3 053 793	3 353 793
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000	570 676
21	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000
22	**Személyi juttatások összesen:**	**184 889 153**	**185 737 753**	**190 237 751**
23	Szociális hozzájárulási adó	23 694 340	23 694 340	24 079 340
24	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-
25	Táppénz hozzájárulás kiadásai	150 000	150 000	350 000
26	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-	-
27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	918 000	918 000	1 593 000
28	**Foglalkoztatói közterhek összesen:**	**24 762 340**	**24 762 340**	**26 022 339**
29	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 280 000	1 280 000	1 280 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, vizuál regiszter, egyéb programok)	4 076 656	4 076 656	4 076 656
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	450 000	450 000	450 000
32	Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	150 000

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 245 000	1 245 000	1 245 000
34	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 504 400	1 504 400	1 504 400
35	Köztisztviselői nap kirándulás	300 000	300 000	300 000
36	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	100 000
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000	650 000
38	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000	6 000	6 000
39	IT beszerzés	1 210 000	1 210 000	1 210 000
40	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000	150 000
41	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	367 200	367 200
42	**Dologi kiadások összesen:**	**11 489 256**	**11 489 256**	**11 489 256**
43	**Kiadás összesen:**	**221 140 749**	**221 989 349**	**227 749 347**

44	**2026.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat**	**2026. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi I. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**
45	**előző évi 2025-ös fínanszírozás átadás**	**2 255 086**	2 255 086	2 255 086
46	**Finanszírozási bevételek állami támogatás otthontámogatás**	**2 560 000**	2 560 000	8 319 997
47	**állami támogatás átvezetés**	**111 708 846**	111 708 846	111 708 846
48	**Versenyképes járások támogatás, állami támogatás átvezetés**		27 435 452	27 435 452
49	**települések saját forrásának utalása**	**86 508 608**	59 921 756	59 921 756
50	**Finanszírozás**	**203 032 540**	**203 881 140**	**209 641 138**

51	**2026. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolodó tevékenységek**			
52	**Főkönyvi szám név**	**2026. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi I. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**
53	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		9 596 312	9 596 312
54	**Bevétel összesen:**		**9 596 312**	**9 596 312**
55	Normatív jutalom HVI vezető részére		440 000	440 000
56	Céljuttatás HVI tagok részére		3 574 787	3 574 787
57	Egyéb külső személyi juttatások (HVB tagjainak díja, reprezentáció)		3 858 764	3 858 764
58	**Személyi juttatások összesen:**		**7 873 551**	**7 873 551**
59	**Foglalkoztatói közterhek összesen:**		**1 096 906**	**1 096 906**
60	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		490 910	490 910
61	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)			
62	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		132 546	132 546
63	kiküldetési költségek		2 399	2 399
64	**Dologi kiadások összesen:**		**625 855**	**625 855**
65	**Kiadás összesen:**		**9 596 312**	**9 596 312**

A	B	C	D	E
66	**Intézmény bevételi előirányzat 2026. évre összesen:**	**Eredeti**	**Módosított**	**II. Módosított**
67	011130 Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	8 525 047	8 525 047	8 525 047
68	011130 Egyéb Intézményi bevételek összesen	9 583 162	9 583 162	9 583 162
69	018030 Finanszírozási bevételek 2025-ös	2 255 086	2 255 086	2 255 086
70	018030 Finanszírozási bevételek állami támogatás (otthontámogatá	**114 268 846**	**114 268 846**	**120 028 843**
71	018030 Finanszírozási bevételek állami támogatás versenyképes járási program		**27 435 452**	**27 435 452**
72	018030 Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	**86 508 608**	**59 921 756**	**59 921 756**
73	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		**9 596 312**	**9 596 312**
74	**Intézmény bevételi előirányzat 2026. évre összesen:**	**221 140 749**	**231 585 661**	**237 345 659**
75	**Intézmény kiadási előirányzata 2026. évre összesen**	**Eredeti**	**Módosított**	**II. Módosított**
76	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	221 140 749	221 989 349	227 749 347
77	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		9 596 312	9 596 312
78	**Intézmény kiadási előirányzata 2026. évre összesen:**	**221 140 749**	**231 585 661**	**237 345 659**

2026. 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		K	L
1	Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2026. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2026. évi előirányzat Zánka székhely	2026. évi előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2026. évi I. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2026. évi I. módosított előirányzat Zánka székhely	2026. évi I. módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2026. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2026. évi II. módosított előirányzat Zánka székhely	2026. évi II. módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség
2	B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	500 000	600 000	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	8 481 612	-	8 481 612	8 481 612	-	8 481 612	8 481 612	-	8 481 612
5	B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	900	600	1 500	900	600	1 500	900	600
6	B411	094111	Egyéb működési bevételek	50	30	20	50	30	20	50	30	20
7	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 525 047	6 115 787	2 409 260	8 525 047	6 115 787	2 409 260	8 525 047	6 115 787	2 409 260
8			**Bevétel összesen:**	**18 108 209**	**6 616 717**	**11 491 492**	**18 108 209**	**6 616 717**	**11 491 492**	**18 108 209**	**6 616 717**	**11 491 492**
9	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 666 760	108 841 320	61 825 440	170 666 760	108 841 320	61 825 440	170 096 084	108 841 320	61 254 764
10	K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-		-	-		-		
11	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	848 600	848 600	-	848 600	848 600	-
12	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	550 000	500 000	50 000	550 000	500 000	50 000	550 000	500 000	50 000
13	K1106	0511061	Jubileumi jutalom	929 600	929 600	-	929 600	929 600	-	929 600	929 600	-
14	K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 307.200 Ft/fő)	5 920 000	3 662 400	2 257 600	5 920 000	3 662 400	2 257 600	10 419 998	7 162 398	3 257 600
15	K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	152 000	76 000	76 000	152 000	76 000	76 000	152 000	76 000	76 000
16	K1109	0511091	Munkábajárási, közlekedési költségtérítés, bérlet (munkáltató engedélyével 30 Ft/km)	2 625 000	1 750 000	875 000	2 625 000	1 750 000	875 000	2 625 000	1 750 000	875 000
17	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb)	192 000	116 720	75 280	192 000	116 720	75 280	192 000	116 720	75 280
18	K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb)	300 000	150 000	150 000	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, teljesítménybérekés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házassságkötés stb)	3 053 793	1 983 750	1 070 043	3 053 793	1 983 750	1 070 043	3 353 793	1 983 750	1 370 043
20	K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-	570 676	300 000	270 676
21	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	120 460	79 540	200 000	120 460	79 540	200 000	120 460	79 540
22			**Személyi juttatások összesen:**	**184 889 153**	**118 430 250**	**66 458 903**	**185 737 753**	**119 278 850**	**66 458 903**	**190 237 751**	**122 778 848**	**67 458 903**
23	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	23 694 340	15 168 433	8 525 907	23 694 340	15 168 433	8 525 907	24 079 340	15 642 932	8 436 407
24	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-			-					
25	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	350 000	100 000	250 000
26	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-			-		-			
27	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	918 000	567 429	350 571	918 000	567 429	350 571	1 593 000	1 092 429	500 571
28			**Foglalkoztatói közterhek összesen:**	**24 762 340**	**15 835 862**	**8 926 478**	**24 762 340**	**15 835 862**	**8 926 478**	**26 022 339**	**16 835 361**	**9 186 978**
29	K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 280 000	680 000	600 000	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)	4 076 656	2 434 304	1 642 352	4 076 656	2 434 304	1 642 352	4 076 656	2 434 304	1 642 352
31	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	450 000	268 710	181 290	450 000	268 710	181 290	450 000	268 710	181 290
32	K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	150 000	90 000	60 000	150 000	90 000	60 000	150 000	90 000	60 000
33	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 245 000	889 394	355 606	1 245 000	889 394	355 606	1 245 000	889 394	355 606
34	K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 504 400	882 792	621 608	1 504 400	882 792	621 608	1 504 400	882 792	621 608
35			Köztisztviselői nap kirándulás	300 000	179 140	120 860	300 000	179 140	120 860	300 000	179 140	120 860
36	K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000
37	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	390 000	260 000	650 000	390 000	260 000	650 000	390 000	260 000
38	K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000	4 500	1 500	6 000	4 500	1 500	6 000	4 500	1 500
39	K63	05631	IT beszerzés	1 210 000	660 000	550 000	1 210 000	660 000	550 000	1 210 000	660 000	550 000
40	K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000
41	K67	05671	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	205 200	162 000	367 200	205 200	162 000	367 200	205 200	162 000
42			**Dologi kiadások összesen:**	**11 489 256**	**6 864 040**	**4 625 216**	**11 489 256**	**6 864 040**	**4 625 216**	**11 489 256**	**6 864 040**	**4 625 216**
43			**Kiadás összesen:**	**221 140 749**	**141 130 152**	**80 010 597**	**221 989 349**	**141 978 752**	**80 010 597**	**227 749 347**	**146 478 249**	**81 271 097**

3 499 998 1 000 000

-

44	**2026. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolodó tevékenységek**					
45						
46	Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2026. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2026. évi I. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2026. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
47	B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatól működési célú támogatások bevételei		9 596 312	9 596 312
48			**Bevétel összesen:**		**9 596 312**	**9 596 312**
	K102	51102	Normatív jutalom HVI vezető részére		440 000	440 000
49	K103	051103	Céljuttatás HVI tagok részére		3 574 787	3 574 787
50	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (HVB tagjainak díja,reprezentáció)		3 858 764	3 858 764
51			**Személyi juttatások összesen:**		**7 873 551**	**7 873 551**
54			**Foglalkoztatói közterhek összesen:**		**1 096 906**	**1 096 906**
55	K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		490 910	490 910
56	K337	053371	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)			
57	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		132 546	132 546
58	K 354	05341	kiküldetési költségek		2 399	2 399
60			**Dologi kiadások összesen:**		**625 855**	**625 855**
61			**Kiadás összesen:**		**9 596 312**	**9 596 312**

62			**2026.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**2026. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi előirányzat Zánka székhely**	**2026. évi előirányzat Sz.antalfai kirendeltség jegyző bér 1/5-lakosságszám arányos**	**2026. évi I. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi I. módosított előirányzat Zánka székhely**	**2026. évi I. módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség**	**2026. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal**	**2026. évi II. módosított előirányzat Zánka székhely**	**2026. évi II. módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség**
63			**előző évi 2025-ös fininszírozás átadás**	**2 255 086**	**1 358 238**	**896 848**	**2 255 086**	**1 358 238**	**896 848**	**2 255 086**	**1 358 238**	**896 848**
64			**Finanszírozási bevételek állami támogatás otthontámogatás**	**2 560 000**	**1 612 800**	**947 200**	**2 560 000**	**1 612 800**	**947 200**	**2 560 000**	**1 612 800**	**947 200**
65			**állami támogatás átvezetés**	**111 708 846**	**66 446 171**	**45 262 675**	**111 708 846**	**66 446 171**	**45 262 675**	**111 708 846**	**66 446 171**	**45 262 675**
66			**Versenyképes járások támogatás**				**27 435 452**	**12 171 636**	**15 263 816**	**27 435 452**	**12 171 636**	**15 263 816**
			Finanszírozási bevételek állami támogatás otthontámogatás							**8 319 997**	**6 092 797**	**2 227 200**
67			Monoszló		4 626 504			6 339 096			6 339 096	
68			Szepezd		19 024 504			22 211 828			22 211 828	
69			Zánka		42 795 163			50 066 883			50 066 883	
70			Balatoncsicsó			10 922 848			14 647 056			14 647 056
71			Óbudavár			2 393 019			3 208 539			3 208 539
72			Szentantalfa			22 693 800			30 182 992			30 182 992
73			Szentjakabfa			4 825 922			6 538 514			6 538 514
74			Tagyon			4 427 086			5 949 390			5 949 390
75			**települések saját forrásának utalása**	**86 508 608**	**65 096 226**	**21 412 383**	**59 921 756**	**53 773 190**	**6 148 567**	**59 921 756**	**53 773 190**	**6 148 567**
76			Korrekciós tétel Zánka, Monoszló mínusz Szepezd jegyző bére miatt		5 355 782			5 355 782			5 355 782	
77			Korrekciós tétel Zánka, Monoszló Szepezd jegyző bére miatt		7 415 698			7 415 698			7 415 698	
78			korrekciós tétel pályázati ügyintéző bére miatt Szepezd mínusz Monoszló 10%, Zánka 90%, Jutalom 1 havi zánka plusz		12 273 776			13 122 376			13 122 376	
79			**Monoszló fentiekkel korrigált finanszírozás**		**4 589 920**			**2 877 328**			**2 877 328**	
80			**Zánka fentiekkel korrigált finanszírozás**		**42 149 912**			**35 726 792**			**35 726 792**	
81			**Balatonszepezd fentiekkel finanszírozás**		**18 356 394**			**15 169 070**			**15 169 070**	
82			**Balatoncsicsó finanszírozás**			**4 678 166**			**953 958**			**953 958**
83			**Óbudavár finanszírozás**			**2 164 815**			**1 349 295**			**1 349 295**
84			**Szentantalfa finanszírozás**			**8 616 346**			**1 127 154**			**1 127 154**
85			**Szentjakabfa finanszírozás**			**3 049 003**			**1 336 411**			**1 336 411**
86			**Tagyon finanszírozás**			**2 904 053**			**1 381 749**			**1 381 749**
87												
88			**Finanszírozás**	**203 032 540**	**134 513 435**	**68 519 105**	**203 881 140**	**135 362 035**	**68 519 105**	**212 201 138**	**141 454 831**	**70 746 305**

srsz	A	B	C	D	E
89		Intézmény bevételi előirányzat 2026. évre összesen	**Eredeti**	**I. Módosított**	**II. Módosított**
90	011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	8 525 047	8 525 047	8 525 047
91	011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	9 583 162	9 583 162	9 583 162
92	018030	Finanszírozási bevételek 2025-ös	2 255 086	2 255 086	2 255 086
93	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás otthontámogatás	2 560 000	2 560 000	8 319 997
94	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	111 708 846	111 708 846	111 708 846
95	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás versenyképes járási program		27 435 452	27 435 452
96	018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	86 508 608	59 921 756	59 921 756
97	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		9 596 312	9 596 312
98		**Intézmény bevételi előirányzat 2026. évre összesen:**	**221 140 749**	**231 585 661**	**237 345 659**
99		Intézmény kiadási előirányzata 2026. évre összesen	**Eredeti**	**I. Módosított**	**II. Módosított**
100	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	221 140 749	221 989 349	227 749 347
101	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		9 596 312	9 596 312
102		**Intézmény kiadási előirányzata 2026. évre összesen:**	**221 140 749**	**231 585 661**	**237 345 659**

-