

**Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének**



**8. számú  
JEGYZŐKÖNYVE**

**2017. február 8-án  
megtartott  
Balatonberény és Balatonkeresztúr Község  
Önkormányzat Képviselő-testületével  
együttes, nyilvános  
testületi üléséről**

## JEGYZŐKÖNYV

### **Készült:**

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
**Balatonkeresztúr Ady u. 26. szám alatt (Bél Mátyás Látogató Központban) 2017.  
február 8-án 15 órakor kezdődő nyilvános, együttes üléséről.**

### **Jelen vannak:**

#### **Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:**

Horváth László polgármester, Horváth Péter alpolgármester, Gazda János,  
Jeroscsáki Józsefné, és Zibák István Józsefné képviselők

**Igazoltan távol van:** Horváth Zoltán István képviselő

#### **Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:**

Arányi Béla alpolgármester, Antal Ferenc, Bárdos János, Bende Ottó,  
Somogyi Zsolt, Treier Tamás képviselők

**Igazoltan távol van:** Kovács József polgármester

#### **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:**

Galács György polgármester, Poják Csaba alpolgármester, Hajas Béla,  
Varga Imre képviselők

**Igazoltan távol van:** Móriné Váraljai Mária képviselő

#### **Tanácskozási joggal jelen vannak:**

Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Jankovics Sándorné pénzügyi  
főmunkatárs

**Az ülést vezeti:** Arányi Béla Balatonkeresztúr Község alpolgármestere

#### **Arányi Béla Balatonkeresztúr Község alpolgármestere**

Köszönti a képviselő-testületek tagjait. Bejelenti, hogy Kovács József Balatonkeresztúr Község Polgármestere betegség miatt van távol, ezért az ülésvezetését ő látja el.

Megállapítja, hogy **Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete** határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő közül az ülésen 6 fő megjelent. Bejelenti, hogy Horváth Zoltán István képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette.

Megállapítja, hogy **Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete** határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő közül az ülésen 6 fő megjelent. Kovács József polgármester betegség miatt van távol, melyet bejelentett.

Megállapítja, hogy **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete** határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselő közül az ülésen 4 fő megjelent. Móriné Váraljai Mária képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bende Ottó és Somogyi Zsolt képviselőt jelöli ki.

Ismerteti a napirendet, és felkéri a képviselő-testületeket szavazásra a napirendre vonatkozóan, miután más javaslat nem hangzott el:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése  
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző
2. Egyéb ügyek, aktualitások

**Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**14/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

**Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete** a 2017. február 8-ai Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2017. február 8.

Felelős: Horváth László polgármester

**Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 6 fő

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**17/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

**Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete** a 2017. február 8-ai Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2017. február 8.

Felelős: Arányi Béla alpolgármester

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 4 fő

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**35/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete** a 2018. február 8-ai Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2017. február 8.

Felelős: Galács György polgármester

## 1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.)

### Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Szóbeli kiegészítésében megerősíti azon kérését, hogy a képviselő-testületek támogassák a hivatal köztisztviselőinek 10 %-os bérfelajánlása lehetőségét.

Az illetményalap összege 2009. év óta 38 650 Ft, és az illetménytábla sem módosult. Az ez évben végrehajtott minimálbérrendezéssel és az egyes ágazatokat érintő bérrendezésekkel az önkormányzati köztisztviselők bére jelentősen lemaradt. Jelenleg nincs munkaerő gond a hivatalban, de a következő években várható öregségi nyugdíjazások, illetve a hölgyek 40 + nyugdíjba vonulása után, ilyen bérezési lehetőséggel nem lesz szakember. Több önkormányzatnál már munkaerő gondok vannak, elsősorban a gazdálkodással kapcsolatos munkaköröknél. A köztisztviselők munkájukat képességeikhez mértén tisztességesen, felelősségtudattal látják el. Az éves gazdálkodás során a takarékos és költséghatékony megoldásokra törekszik.

### Galács György Balatonmárfürdő Polgármestere

A balatonkeresztúri megoldási javaslatot nem igazán tudja értelmezni, ezért kompromisszumos megoldást javasol, hogy a 10 %-os bérfelajánlást szavazzák meg a testületek, és a jegyző a dologi kiadások 5 %-os megtakarításával ennek egy részét teremtesse meg. A hivatali épület fenntartási költségei kapcsán megjegyzi, hogy a fűtéskorszerűsítést már régen meg kellett volna oldani, és ezzel is több millió Ft-ot spórolhattak volna meg. A kormány részéről azt a megnyilvánulást, mely szerint a településeken van tartalék a köztisztviselők bérfelajánlására – nem tudja elfogadni, mert egyes önkormányzatoknál ez lehet, hogy valós, de zömében ez nem jellemző.

Véleménye, hogy ne az embereken takarékoskodjanak, mert a most dolgozók a jelenlegi bérből élnek, most kell kifizetniük a számlákat.

### Gazda János képviselő

A balatonkeresztúri megfogalmazást nem lehet igazán érteni. A 10 %-os bérfelajánlást támogatja.

### Horváth Péter alpolgármester

A jövőt illetően a nyugdíjazások, és az elvárások, mint ahogy már tapasztalható több ágazatban is munkaerőhiányt fog okozni. A fiatal munkavállalókat a jelenlegi köztisztviselői bérezés nem fogja csábítani, és főleg nem a képzett szakembereket.

### Bende Ottó képviselő

A 10 %-os bérfelajánlást támogatja, és amennyiben az állami is adna támogatást, akkor azt se vonják el a köztisztviselőktől.

### Galács György polgármester

A bérfelajánlás kapcsán tett javaslatát az 5 %-os dologi megtakarítás tekintetében visszavonja, és javasolja, hogy a képviselő-testületet a 10 %-os bérfelajánlást feltétel nélkül állapítsa meg, és amennyiben állami támogatásra kerülne sor a bérrendezés kapcsán azt is feltétel nélkül biztosítsák a köztisztviselők részére.

**Arányi Béla alpolgármester**

Az elhangzott vélemények alapján a módosító indítványt bocsátja szavazásra a következők szerint:

A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésében 10 %-os bérfejlesztést biztosít azzal, hogy amennyiben állami támogatást is kap a köztisztviselői kar, annak mértékét és összegét is feltétel nélkül bérfejlesztésként biztosítja.

**Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 6 fő

A képviselő-testület óigen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**15/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésében 10 %-os bérfejlesztést biztosít azzal, hogy amennyiben állami támogatást is kap a köztisztviselői kar, annak mértékét és összegét is feltétel nélkül bérfejlesztésként biztosítja.

Határidő: 2017. február 8.

Felelős: Horváth László polgármester

**Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 6 fő

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**18/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésében 10 %-os bérfejlesztést biztosít azzal, hogy amennyiben állami támogatást is kap a köztisztviselői kar, annak mértékét és összegét is feltétel nélkül bérfejlesztésként biztosítja.

Határidő: 2017. február 8.

Felelős: Arányi Béla alpolgármester

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 4 fő

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**36/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésében 10 %-os bérfejlesztést biztosít azzal, hogy amennyiben állami támogatást is kap a köztisztviselői kar, annak mértékét és összegét is feltétel nélkül bérfejlesztésként biztosítja.

Határidő: 2017. február 8.

Felelős: Galács György polgármester

**Arányi Béla Balatonkeresztúr Község alpolgármestere**

Miután további kérdés és hozzászólás nem volt a következő javaslat elfogadását bocsátja szavazásra:

Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 112 812 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja, azzal hogy a Hivatal 2017. évi költségvetésében 10 %-os bérfeljesztést biztosít és amennyiben állami támogatást is kap a köztisztviselői kar, annak mértékét és összegét is feltétel nélkül bérfeljesztésként biztosítja

**Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 6 fő

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**16/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 112 812 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja, azzal hogy a Hivatal 2017. évi költségvetésében 10 %-os bérfeljesztést biztosít és amennyiben állami támogatást is kap a köztisztviselői kar, annak mértékét és összegét is feltétel nélkül bérfeljesztésként biztosítja

Határidő:2017. február 8.

Felelős: Horváth László polgármester

**Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 6 fő

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**19/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 112 812 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja, azzal hogy a Hivatal 2017. évi költségvetésében 10 %-os bérfeljesztést biztosít és amennyiben állami támogatást is kap a köztisztviselői kar, annak mértékét és összegét is feltétel nélkül bérfeljesztésként biztosítja

Határidő: 2017. február 8.

Felelős: Arányi Béla alpolgármester

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma:4 fő

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**37/2017.(II.8.) számú képviselő-testületi határozat**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 112 812 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja, azzal hogy a Hivatal 2017. évi költségvetésében 10 %-os bérfeljesztést biztosít és amennyiben állami támogatást is kap a köztisztviselői kar, annak mértékét és összegét is feltétel nélkül bérfeljesztésként biztosítja

2017. évi költségvetését e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja.

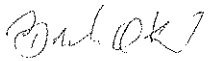
Határidő: 2017. február 8.

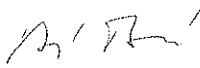
Felelős: Galács György polgármester

## 2.) Egyéb ügyek

Miután további napirend és hozzászólás nem volt Arányi Béla alpolgármester megköszöni a képviselő-testületek megjelenését és az együttes ülést 15 óra 21 perckor bezárja.

  
 Horváth László  
 Balatonberény Község  
 Polgármestere

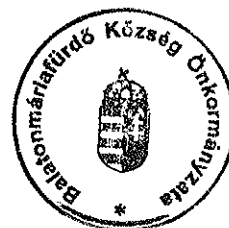
  
 Bende Ottó  
 Balatonkeresztúri képviselő  
 jegyzőkönyv-hitelesítő

kmf  
  
 Arányi Béla  
 Balatonkeresztúr Község  
 alpolgármestere

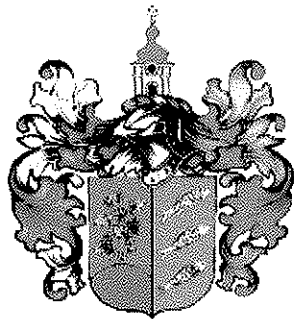
  
 Somogyi Zsolt  
 Balatonkeresztúri képviselő

  
 Galács György  
 Balatonmáriafürdő Község  
 Polgármestere

  
 Mestyan Valéria  
 címzetes főjegyző



# JELENLÉTI ÍV



**Balatonkeresztúr Község Önkormányzat**  
Képviselő-testületének  
**2017. február 8-án**  
**Balatonkeresztúron megtartott**  
**Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületeivel**  
**együttes, nyilvános ülésén megjelentekről**

Képviselő neve	Aláírás	Távolymaradás oka
Kovács József polgármester		igazolt
Arányi Béla alpolgármester		
Antal Ferenc		
Bárdos János		
Bende Ottó		
Somogyi Zsolt		
Treier Tamás		

## Meghívottak

NÉV	Aláírás
Mestyán Valéria címzetes főjegyző	
JANKOVICS GÁBORONÉ Pü. főmunk.	



# JELENLÉTI ÍV



Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 8-án  
Balatonkeresztúron megtartott  
Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel  
együttes, nyilvános ülésén megjelentekről

Név:	Aláírás:	Megjegyzés:
Galács György polgármester		
Poják Csaba alpolgármester		
Hajas Béla képviselő		
Móriné Váraljai Mária képviselő		199204
Varga Imre képviselő		

**MEGHÍVOTTAK:**

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

.....

Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó

.....



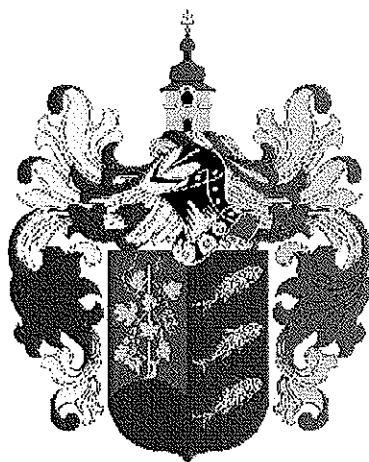
## JELENLÉTI ÍV

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 8-án  
Balatonkeresztúron  
megtartott Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő Község Önkormányzat  
Képviselő-testületeivel  
együttes, nyilvános ülésén megjelentekről

Név	Aláírás	Távollét oka
<b>HORVÁTH LÁSZLÓ</b> polgármester		
<b>HORVÁTH PÉTER</b> alpolgármester		
<b>GAZDA JÁNOS</b> képviselő		
<b>HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN</b> képviselő		igazolt
<b>JEROSCSÁKI JÓZSEFNÉ</b> képviselő		
<b>VARGA ZSOLT JÁNOS</b> képviselő		
<b>ZIBÁK ISTVÁN JÓZSEFNÉ</b> képviselő		

### Tanácskozási joggal megjelentek:

Név	Beosztás	Aláírás
Mestyan Valéria	címzetes főjegyző	
JANKOVICS SÁNDORNÉ	pü. főmunkatárs	



# MEGHÍVÓ

*Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete*

*Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete*

*Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete*

**2017. február 8-án (szerdán)  
15.00 órakor kezdődő együttes, nyilvános ülésére.**

**Helye: Bél Mátyás Látogató Központ  
8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 26.**

Napirendi javaslat:

- 1. Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megállapítása**  
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző
- 2. Egyéb ügyek, aktualitások**

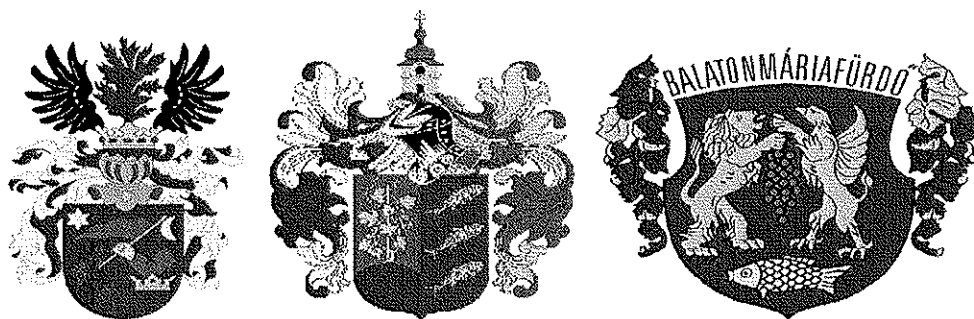
(Előterjesztéseket mellékeljük.)

Balatonkeresztúr, 2017. február 3.

Horváth László sk.  
polgármester

Kovács József sk.  
polgármester

Galács György sk.  
polgármester



# ELŐTERJESZTÉS

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**2017. február 8-ai** együttes,  
nyilvános ülésére

## **Tárgy:**

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal  
2017. évi költségvetése

## **Előadó:**

Mestyán Valéria címzetes főjegyző  
Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs

## Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 3. bekezdése írja elő, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az alábbiakban terjesztem elő a **Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését.**

2017. évi költségvetés alapján a **Közös Hivatal kiadási és bevételi főösszege 112.812 e Ft.**

### Az alábbiakban ismertetem a költségvetés készítés főbb tételeit.

- A **kurtaxa ellenőrök illetménye** Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény Önkormányzatnál a 2016. évi szinten lett tervezve. Az önkormányzatok úgy döntöttek, hogy a kurtaxa ellenőrök alkalmazására fordított összeget az önkormányzatoknál külön-külön elkülönítetten dolgozók tényleges bérét és járulékait fizetik.
- A **hivatali köztisztviselők alapilletménye** tekintetében 10 %-os bérfeljesztés lehetőségét kérem a T. Képviselő-testületek részéről támogatni. Több munkatárs esetében a minimálbérhez képest kompenzációt kell tervezni. Mint köztudott 2007. év óta az illetményalap emelésére nem került sor (38.650 Ft) és a jelenlegi kormányzati tervek alapján erre a közeljövőben sem számíthatnak a települési szinten dolgozó köztisztviselők.

Balatonkeresztúr részéről a költségvetés tárgyalása során a következő javaslat került elfogadásra: „Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendelet-tervezetben a köztisztviselők bérfeljesztése kapcsán elrendeli, amennyiben ahhoz állami bérrendezés történik, akkor ha annak mértéke nem haladja meg a 10%-ot nem jelent béremelést a dolgozók számára. Amennyiben az állami béremelés mértéke meghaladja a 10%-ot, akkor a 10% feletti résszel nő a köztisztviselők illetménye.”

A képviselő-testületek eddigi döntései alapján – melyet ezúton is megköszönünk - jelenleg is ún. eltérített bérek vannak, amely azt jelenti, hogy – egy példa – felsőfokú végzettségű ügyintéző I. besorolási osztályban 33 év jogviszonnal a törvény szerint bruttó 224.000 Ft-ot kapna, eltérítéssel bruttó 270 e Ft. Az eltérítések mértéke a teljesítményértékelés alapján változó 3-50 % közötti. Az 50 % feletti bér már személyi illetményt jelent. Jelenleg a jegyzőn kívül 3 köztisztviselő részesül személyi illetményben, amely egy éves időszakra vonatkozik. A minimálbér 127 500 Ft, a garantált bérminimum pedig 161.000 Ft.

A szakszervezeti és érdekegyeztető tárgyalásokat figyelve nem látom esélyét annak, hogy ez évben bármilyen előrelépés legyen.

A jövőt illetően – több kolléga készül vagy a 40+, vagy korhatár elérésével nyugdíjba, a jövő év elejétől kezdődően. Nem minden – megüresedő álláshely, munkakör betöltésével tervezem a feladatellátást, amely szinte állandó változásban van.

- **Cafetéria juttatásként** a 2016. évi szinten bruttó 200.000,- Ft/fő összeget terveztünk, amely tartalmazza a fizetendő járulékot is, ami 34,22%, így ténylegesen 149.000,- Ft-ot kapnak.
- **Számítástechnikai eszközeink felújítását** folyamatosan végezzük az előző évekhez hasonlóan, melyre 1.000 e Ft-ot terveztünk. Az ASP program bevezetése miatt pályáztunk számítógép beszerzésre, melynek köszönhetően 9 db gépet le tudtunk cserélni. A felhasználás természetesen a szükséges mértékig történik. Ebben az összegben tervezzük – amennyiben az épület felújítása megvalósulhat – a hálózati kábelrendszer megoldását is. A számítógépek teljesítményének, megbízható működésének fontos szerepe van a napi folyamatos munkavégzésben, a pontos és határidőre történő adatszolgáltatásban.
- **Irodaszer, nyomtatvány** kiadásainkat az előző évhez képest növeltük 300 e Ft-tal, de még így sem éri el a 2015. évi szintet, mivel kevesebb irodaszerre lesz szükségünk az adó értesítések előkészítése miatt. (E feladatra szakosodott, referenciákkal rendelkező szegedi cég fogja elkészíteni mind három település adóalanyai számára az adóértesítőket, amely tartalmazza az értesítést, a csekkeket, borítékokat, a hasznos infok füzetek előállítását. Ez a nagy mennyiségű iratanyag előállítása komoly fénymásoló papír, csekk előállítási, nyomtatópatron, leporelló költség megtakarítást jelent, és nem utolsó sorban minőségi, olvasható anyagot jelent.)
- **Egyéb információhordozók** között szerepel többek között az opten, jogszabályfigyelő-kereső-összehasonlító program informatikai hozzáférése, mely nélkülözhetetlen munkánkhoz, az ára 120 e Ft körüli. Ezen a soron szerepel még a szociális program jogkövetése 60 e Ft, az EPER rendszer adatmegőrzési díja.  
Az ASP rendszerrel történő átállás a gazdálkodási szakrendszerben már konkrétan megkezdődött, a helyi adó a következő, és majd ezt követi az iktatás, hagyaték stb.  
Az általunk 2014. év óta használt EPER könyvelési-gazdálkodási rendszer működtetésére, adatmegőrzésére szükség van, hiszen az adatgazdák az önkormányzatok. Az adatokat azonban csak a cég programjával lehet keresni, amelyre szintén szükség van. A jelenlegi állás szerint két éves szerződési ajánlatot kaptak az érintett önkormányzatok. Ez esetünkben a három önkormányzat tekintetében évente bruttó 550 e Ft-ot jelent. A tárgyalások és egyeztetések még folynak, melybe a Kincstár szakembereit is bevontuk.
- **Számítógép karbantartás, szoftver szolgáltatás** néven szerepelnek a számítógépes rendszerek karbantartása, felügyelete, szerviz szolgáltatása. Az iktató, regiszter programok után havonta kell fizetnünk karbantartási díjat a rendelkezésre állás céljából.
- **Az egyéb kiadásra** tervezett kiadások többek között : jegyzőkönyv kötések, környezetvédelmi jelentések kiadásai, parkolási díjak, egyéb kisebb kiadások, melyek máshová nem sorolhatók.

A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás nincs, az összeg 687 e Ft-tal csökkent a községek létszám csökkenése miatt.

Az alábbiakban ismertetem az önkormányzatok hozzájárulásait.

#### Kimutatás Közös Hivatal támogatásról

	2016.évi kölségvetés	2017.évi kölségvetés
Személyi juttatás	66 578	75 316
Munkaadót terhelő járulék	17 929	17 215
Dologi kiadás	18 783	19 011
Beruházási kiadás	2 540	1 270
<b>Közös Hivatal összes kiadása</b>	<b>105 830</b>	<b>112 812</b>
Saját bevétel	500	500
Pénzmaradvány	0	1 016
<b>Közös Hivatal összes bevétele</b>	<b>500</b>	<b>1 516</b>
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	50 288	49 601
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonmáriafürdő Önkormányzat	0	0
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonberény Önkormányzat	0	0
<b>Állami támogatás hivatal működéshez összesen</b>	<b>50 288</b>	<b>49 601</b>
<b>Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)</b>	<b>55 042</b>	<b>61 695</b>

#### Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonberényt terhelik

Részdős alapilletmény (kurtaxás) B.berény	255	255
Részdős étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36	36
Részdős többletjuttatás (kurtaxás)	1 500	1 500
Szociális hozzájárulási adó	474	386
Egészségügyi hozzájárulás	6	6
Munkáltató által fizetett Szja	7	5
<b>Balatonberényt terhelő kiadások összesen</b>	<b>2 278</b>	<b>2 188</b>

#### Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonmáriafürdőt terhelik

Részdős alapilletmény (kurtaxás) B.mária	255	255
Részdős étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36	36
Részdős többletjuttatás (kurtaxás)	2 400	2 300
Szociális hozzájárulási adó	717	562
Egészségügyi hozzájárulás	6	6
Munkáltató által fizetett Szja	7	5
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	529	807
Hivatalsegéd járulék 50%	146	238
<b>Balatonmáriafürdőt terhelő kiadások összesen</b>	<b>4 096</b>	<b>4 209</b>

**Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik**

Részdíjs alappilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	255	255
Részdíjs étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36	36
Részdíjs többletjuttatás (kurtaxás)	1 000	1 100
Szociális hozzájárulási adó	339	298
Egészségügyi hozzájárulás	6	6
Munkáltató által fizetett Szja	7	5
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	530	807
Hivatalsegéd járulék 50%	145	238
<b>Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen</b>	<b>2 318</b>	<b>2 745</b>

**Kiadások melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban**

Személyi juttatás	59 746	67 929
Munkaadót terhelő járulék	16 069	15 460
Dologi kiadás	18 783	19 011
Beruházási kiadás	2 540	1 270
Saját bevétel	-500	-1 516
<b>Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik</b>	<b>96 638</b>	<b>102 154</b>

<b>Kiadások összesen melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban</b>	<b>96 638</b>	<b>102 154</b>
<b>Állami támogatás hivatal működéshez, melyet Balatonkeresztúr Önkormányzat kapott összesen</b>	<b>-50 288</b>	<b>-49 601</b>
<b>Felosztandó kiadás és állami támogatás különbözet összesen</b>	<b>46 350</b>	<b>52 553</b>

<b>Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>15 450,0</b>	<b>17 517,7</b>
<b>Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>15 450,0</b>	<b>17 517,7</b>
<b>Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>15 450,0</b>	<b>17 517,7</b>

<b>Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>15 450,0</b>	<b>17 518</b>
<b>Csak Balatonberényt terhelő kurtaxa kiadások összesen</b>	<b>2 278</b>	<b>2 188</b>
<b>Csak Balatonberényt terhelő jutalom kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tényleges kiadás saját erő összesen</b>	<b>17 728</b>	<b>19 706</b>
<b>Állami támogatás hivatal működéshez Balatonberény Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utalandó összesen Balatonberény Önkormányzat</b>	<b>17728,0</b>	<b>19706</b>

<b>Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>15 450</b>	<b>17 518</b>
<b>Csak Balatonmárfürdőt terhelő kurtaxa kiadások összesen</b>	<b>3 421</b>	<b>3 164</b>
<b>Csak Balatonmárfürdőt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen</b>	<b>675</b>	<b>1 045</b>



Tényleges kiadás saját erő összesen	19 546	21 727
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonmárfürdő Önkormányzat	0	0
Utalandó összesen Balatonmárfürdő Önkormányzat	19 546,0	21 727

Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	15 450	17 518
Csak Balatonkeresztúrt terhelő kurtaxa kiadások összesen	1 643	1 700
Csak Balatonkeresztúrt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	675	1 045
Tényleges kiadás saját erő összesen	17 768	20 263
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	50 288	49 601
Utalandó összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat	68 056,0	69 864

A fenti táblázat alapján látható, hogy Balatonberény, Balatonmárfürdő, Balatonkeresztúr önkormányzatoknak a Közös Hivatal fenntartása a kurtaxa ellenőrök és a hivatalsegéd személyi juttatása és járuléka nélkül egyaránt 17.518 e Ft-ba kerül. A hivatalsegéd kiadásait Balatonberény Önkormányzatra nem osztottuk rá.

Az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján a kurtaxa ellenőrök díjazását nem 33%-os megosztásban, hanem a tényleges kiadások alapján fizetik, mely alapján Balatonberény 2017-ben 2.188 e Ft-ot, Balatonmárfürdő 2017-ben a költségvetés szerint 3.164 e Ft-ot, Balatonkeresztúr pedig 1.700 e Ft-ot fizet.

A mellékelt táblázatból látható, hogy a Közös Hivatal kiadásai a tényleges kiadásokhoz képest 2017-ben csak csekély mértékben térnek el.

A kiadásokat a 2016. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2017. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

#### **Határozati javaslat:**

**Balatonkeresztúr,  
Balatonmárfürdő,**

**Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 112.812 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel**

- **elfogadja**
- **nem fogadja el**
- **..... változtatással fogadja el.**

Határidő: 2017. december 30.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

**Balatonkeresztúr, 2017-02-03.**

**Mestyán Valéria  
Címzetes főjegyző**

**Jankovics Sándorné  
pü. főmunkatárs**

## Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

## 2017.évi költségvetés

		2016.évi eredeti költségvetés	2016.évi költségvetés módosítás	2016.évi módosított költségvetés	2016.évi tényleges teljesítés	2017.évi költségvetés
<b>Mindösszes KIADÁSOK</b>						
0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	49 980		49 980	49 507	55 265
0511013	Alapilletmény hivatalsegéd	999		999	918	1 514
05110111	Nyelvpótlék Közös Hivatal	280		280	278	280
0511134	Bérmegbízási	950	-47	903	903	903
0511102	Jutalom	4 000	225	4 225	4 225	4 000
0511106	Jubileumi jutalom		1 196	1 196	1 196	3 110
0511041	Helyettesítés, túlóra	300		300		100
0511132	Betegszabadság	100		100	101	100
0511071	Cafetéria juttatás	2 676		2 676	2 674	2 682
0511071	Cafetéria juttatás hivatalsegéd	60		60	60	79
0511091	Közlekedési költségterítés éves	600		600	583	700
0511102	Egyéb költségterítés (telefon)	150		150	49	0
0511101	Szemüveg költségterítés	180		180	150	180
0511103	Házassági költségterítés	250		250	330	350
0512371	Állományba nem tartozók juttatása (fűtő)	280		280	230	280
05110116	Részdíj alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	255		255	254	255
05110116	Részdíj alapilletmény (kurtaxás) B.mária	255		255	254	255
05110116	Részdíj alapilletmény (kurtaxás) B.berény	255		255	254	255
0511071	Részdíj étk.hozzájár. (kurtaxás) B.keresztúr	36		36	36	36
0511071	Részdíj étk.hozzájár. (kurtaxás) B.mária	36		36	36	36
0511071	Részdíj étk.hozzájár. (kurtaxás) B.berény	36		36	36	36
0511031	Részdíj többletjuttatás.(kurtaxás)B.keresztúr	1 000		1 000	1 032	1 100
0511031	Részdíj többlet juttatás(kurtaxás)B.mária	2 400		2 400	2 254	2 300
0511031	Részdíj többlet juttatás(kurtaxás)B.berény	1 500		1 500	1 500	1 500
	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>66 578</b>	<b>1 374</b>	<b>67 952</b>	<b>66 860</b>	<b>75 316</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó	16 763	371	17 134	17 068	16 015
0527	Munkáltató által fiz.Szja	567		567	557	600
0524	Egészségügyi hozzájárulás	529		529	560	530
0525	Táppénz hozzájárulás	70		70	1	70
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>17 929</b>	<b>371</b>	<b>18 300</b>	<b>18 186</b>	<b>17 215</b>
053122	Irodaszer,nyomtatvány	2 000		2 000	1 978	2 300
053112	Könyv,folyóirat,közlöny	400		400	229	300
053113	Egyéb információhordozó , anyagok 51	300		300	266	300
053211	Informatikai szolg.ások igénybev. Program k 52	1 000	100	1 100	1 235	1 300
053124	Munkaruha,védőruha	40		40		40
053126	Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag)	350		350	176	250
053126	Egyéb anyag	60		60	76	80
053221	Telefondíj	600		600	574	600
053211	Internetdíj	120	50	170	168	150
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart, Hít-El.) 52	850		850	900	900
053374	Szállítási szolgáltatás	70		70		70
053312	Gázenergia	1 500		1 500	1 403	1 500
053311	Villamos energia	500		500	62	200
053313	Víz és csatornadíj	180		180	134	180
05334	Karbantartás,kisjavítás	300		300	40	50
053371	Postaköltség	4 000		4 000	3 396	4 000
053379	Továbbképzés	700		700	667	700
053379	Munkaegészségügyi vizsgálat	100		100		200
053379	Adó értesítések előkészítése postázásra	550		550	580	600
053379	Egyéb üzemeltetési szolgál.	100		100	15	100
053379	Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,biztonsági felügyelet,felújítás miatti kiadások stb)	1 100		1 100	781	1 100
05351	Vás.termék,szolgál.t.Áfa	3 062	41	3 103	2 251	3 040
053553	Kerekítés		1	1		1
053411	Belföldi kiküldetés	400		400	351	500

2016.évi eredeti költségvetés	2016.évi költségvetés módosítás	2016.évi módosított költségvetés	2016.évi tényleges teljesítés	2017.évi költségvetés
-------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------

**Mindösszes KIADÁSOK**

05332	Reprezentáció	70		70	42	70
053372	Felelősségbiztosítás	81		81	63	80
053373	Adók,díjak,egyéb befizetések	350		350	351	400
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>18 783</b>	<b>192</b>	<b>18 975</b>	<b>15 738</b>	<b>19 011</b>
	<b>Működési kiadás mindösszesen</b>	<b>103 290</b>	<b>1 937</b>	<b>105 227</b>	<b>100 784</b>	<b>111 542</b>

05641	Beruházás	1 000		1 000	586	0
05632	Kis értékű tárgyi eszköz	1 000	1 455	2 455	180	1 000
0567	Beruházás áfa	540	392	932	207	270
	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen</b>	<b>2 540</b>	<b>1 847</b>	<b>4 387</b>	<b>973</b>	<b>1 270</b>

<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>105 830</b>	<b>3 784</b>	<b>109 614</b>	<b>101 757</b>	<b>112 812</b>
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

**Mindösszes BEVÉTELEK**

09402	Egyéb sajátos bevétel (házasságkötés)	200		200	352	200
093611	Egyéb bírság	300		300	955	300
09	Átvett pénz			0	68	0
098131	Működési célú pénzmaradvány	0	3 558	3 558	3 558	1 016
	<b>Saját műk.bevétel összesen</b>	<b>500</b>	<b>3 558</b>	<b>4 058</b>	<b>4 933</b>	<b>1 516</b>
	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>500</b>	<b>3 558</b>	<b>4 058</b>	<b>4 933</b>	<b>1 516</b>

	Gépek,berendezések értékesítése	0	0	0	2	0
	<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>3 558</b>	<b>4 058</b>	<b>4 935</b>	<b>1 516</b>
-----------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

09816	Önkormányzati támogatás	105 330	226	105 556	98 273	111 296
-------	-------------------------	---------	-----	---------	--------	---------

<b>Bevétel támogatással összesen</b>	<b>105 830</b>	<b>3 784</b>	<b>109 614</b>	<b>103 208</b>	<b>112 812</b>
--------------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

**016020 Népszavazás 2016.10.02.****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091604	Átvett pénz népszavazásra		1 008	1 008	1 008	0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>0</b>

**016020 Népszavazás 2016.10.02.****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

051102	Jutalom saját dolgozók		310	310	310	0
05123	Átlagbér SZSZB tagok		15	15	15	0
051236	Reprezentáció		78	78	78	0
0512374	Külsős személyi juttatás SZSZB tagok		380	380	380	0
0521	Szociális hozzájárulási adó		186	186	186	0
0524	Egészségügyi hozzájárulás		25	25	25	0
0527	Személyi jövedelemadó		14	14	14	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>0</b>

Összesítő  
Közös Hivatal

	2016.évi eredeti költségvetés	2016.évi költségvetés módosítás	2016.évi módosított költségvetés	2016.évi tényleges teljesítés	2017.évi költségvetés
Személyi juttatások	66 578	2 157	68 735	67 643	75 316
Munkaadót terhelő járulékok	17 929	596	18 525	18 411	17 215
Dologi kiadás	18 783	192	18 975	15 738	19 011
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre					
<b>Műk.kiadás mindösszesen</b>	<b>103 290</b>	<b>2 945</b>	<b>106 235</b>	<b>101 792</b>	<b>111 542</b>

Felújítás					
Beruházás	2 540	1 847	4 387	973	1 270
<b>Felh.kiadás mindösszesen</b>	<b>2 540</b>	<b>1 847</b>	<b>4 387</b>	<b>973</b>	<b>1 270</b>

Függő, átfutó, kiegy.kiadások

<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>105 830</b>	<b>4 792</b>	<b>110 622</b>	<b>102 765</b>	<b>112 812</b>
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Saját bevételek	500	0	500	1 307	500
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 008	1 008	1 008	0
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	68	0
Pénzmaradvány igénybevétel	0	3 558	3 558	3 558	1 016
<b>Műk.bevétel mindösszesen</b>	<b>500</b>	<b>4 566</b>	<b>5 066</b>	<b>5 941</b>	<b>1 516</b>

Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	2	0
<b>Felh.bevétel mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

<b>Bevétel összesen</b>	<b>500</b>	<b>4 566</b>	<b>5 066</b>	<b>5 943</b>	<b>1 516</b>
-------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Önkormányzati támogatás	105 330	226	105 556	98 273	111 296
-------------------------	---------	-----	---------	--------	---------

Függő, átfutó, kiegy.bevételek

<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>105 830</b>	<b>4 792</b>	<b>110 622</b>	<b>104 216</b>	<b>112 812</b>
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

**Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016.évi pénzügyi beszámoló**

	2016.évi eredeti költségvetés	2016.évi költségvetés módosítás	2016.évi módosított költségvetés	2016.évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>Mindösszes KIADÁSOK</b>						
0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	49 980		49 980	49 507	99,05%
0511013	Alapilletmény hivatalsegéd	999		999	918	91,89%
05110111	Nyelvpótlék Közös Hivatal	280		280	278	99,29%
0511134	Bérekompenzáció	950	-47	903	903	100,00%
051102	Jutalom	4 000	225	4 225	4 225	100,00%
051106	Jubileumi jutalom		1 196	1 196	1 196	100,00%
0511041	Helyettesítés, lúfóra	300		300		0,00%
0511132	Betegszabadság	100		100	101	101,00%
0511071	SZÉP kártya,Erzsébet utalvány	2 676		2 676	2 674	99,93%
0511071	Erzsébet utalvány hivatalsegéd	60		60	60	100,00%
0511091	Közlekedési költségtérítés éves	600		600	583	97,17%
0511102	Egyéb költségtérítés (telefon)	150		150	49	32,67%
0511101	Szemüveg költségtérítés	180		180	150	83,33%
0511103	Házassági költségtérítés	250		250	330	132,00%
0512371	Állományba nem tartozók juttatása (fűtő)	280		280	230	82,14%
05110116	Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	255		255	254	99,61%
05110116	Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.mária	255		255	254	99,61%
05110116	Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.berény	255		255	254	99,61%
0511071	Részdíjs étk.hozzájár. (kurtaxás) B.keresztúr	36		36	36	100,00%
0511071	Részdíjs étk.hozzájár. (kurtaxás) B.mária	36		36	36	100,00%
0511071	Részdíjs étk.hozzájár. (kurtaxás) B.berény	36		36	36	100,00%
0511031	Részdíjs többletjuttatás.(kurtaxás)B.keresztúr	1 000		1 000	1 032	103,20%
0511031	Részdíjs többlet juttatás(kurtaxás)B.mária	2 400		2 400	2 254	93,92%
0511031	Részdíjs többlet juttatás(kurtaxás)B.berény	1 500		1 500	1 500	100,00%
	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>66 578</b>	<b>1 374</b>	<b>67 952</b>	<b>66 860</b>	<b>98,39%</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó	16 763	371	17 134	17 068	99,61%
0527	Munkáltató által fiz.Szja	567		567	557	98,24%
0524	Egészségügyi hozzájárulás	529		529	560	105,86%
0525	Táppénz hozzájárulás	70		70	1	1,43%
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>17 929</b>	<b>371</b>	<b>18 300</b>	<b>18 186</b>	<b>99,38%</b>
053122	Irodaszer,nyomtatvány	2 000		2 000	1 978	98,90%
053112	Könyv,folyóirat,közlöny	400		400	229	57,25%
053113	Egyéb információhordozó , anyagok 51	300		300	266	88,67%
053211	Informatikai szolg.ások igénybev. Program k 52	1 000	100	1 100	1 235	112,27%
053124	Munkaruha,védőruha	40		40		0,00%
053126	Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag)	350		350	176	50,29%
053126	Egyéb anyag	60		60	76	126,67%
053221	Telefondíj	600		600	574	95,67%
053211	Internetdíj	120	50	170	168	98,82%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart, Hit-El.) 52	850		850	900	105,88%
053374	Szállítási szolgáltatás	70		70		0,00%
053312	Gázenergia	1 500		1 500	1 403	93,53%
053311	Villamos energia	500		500	62	12,40%
053313	Víz és csatornadíj	180		180	134	74,44%
05334	Karbantartás,kisjavítás	300		300	40	13,33%
053371	Postaköltség	4 000		4 000	3 396	84,90%
053379	Továbbképzés	700		700	667	95,29%
053379	Munkaegészségügyi vizsgálat	100		100		0,00%
053379	Adó értesítések előkészítése postázásra	550		550	580	105,45%
053379	Egyéb üzemeltetési szolgált.	100		100	15	15,00%
053379	Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,biztonsági felügyelet stb)	1 100		1 100	781	71,00%
05351	Vás.termék,szolgált.Áfa	3 062	41	3 103	2 251	72,54%
053553	Kerekítés		1	1		0,00%
053411	Belföldi kiküldetés	400		400	351	87,75%

2016.évi eredeti költségvetés	2016.évi költségvetés módosítás	2016.évi módosított költségvetés	2016.évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------

**Mindösszes KIADÁSOK**

05332	Reprezentáció	70		70	42	60,00%
053372	Felelősségbiztosítás	81		81	63	77,78%
053373	Adók,díjak,egyéb befizetések	350		350	351	100,29%
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>18 783</b>	<b>192</b>	<b>18 975</b>	<b>15 738</b>	<b>82,94%</b>
	<b>Működési kiadás mindösszesen</b>	<b>103 290</b>	<b>1 937</b>	<b>105 227</b>	<b>100 784</b>	<b>95,78%</b>

05641	Beruházás	1 000		1 000	586	58,60%
05632	Kis értékű tárgyi eszköz	1 000	1 455	2 455	180	7,33%
0567	Beruházás áfa	540	392	932	207	22,21%
	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen</b>	<b>2 540</b>	<b>1 847</b>	<b>4 387</b>	<b>973</b>	<b>22,18%</b>

<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>105 830</b>	<b>3 784</b>	<b>109 614</b>	<b>101 757</b>	<b>92,83%</b>
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------

**Mindösszes BEVÉTELEK**

09402	Egyéb sajátos bevétel (házasságkötés)	200		200	352	176,00%
093611	Egyéb bírság	300		300	955	318,33%
09	Átvett pénz			0	68	
098131	Működési célú pénzmaradvány	0	3 558	3 558	3 558	100,00%
	<b>Saját műk.bevétel összesen</b>	<b>500</b>	<b>3 558</b>	<b>4 058</b>	<b>4 933</b>	<b>121,56%</b>
	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>500</b>	<b>3 558</b>	<b>4 058</b>	<b>4 933</b>	<b>121,56%</b>

	Gépek,berendezések értékesítése	0	0	0	2	
	<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>3 558</b>	<b>4 058</b>	<b>4 935</b>	<b>121,61%</b>
-----------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------

09816	Önkormányzati támogatás	105 330	226	105 556	98 273	93,10%
-------	-------------------------	---------	-----	---------	--------	--------

<b>Bevétel támogatással összesen</b>	<b>105 830</b>	<b>3 784</b>	<b>109 614</b>	<b>103 208</b>	<b>94,16%</b>
--------------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------

**016020 Népszavazás 2016.10.02.****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091604	Átvett pénz népszavazásra		1 008	1 008	1 008	100,00%
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>100,00%</b>

**016020 Népszavazás 2016.10.02.****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

051102	Jutalom saját dolgozók		310	310	310	100,00%
05123	Átlagbér SZSZB tagok		15	15	15	100,00%
051236	Reprezentáció		78	78	78	100,00%
0512374	Külsős személyi juttatás SZSZB tagok		380	380	380	100,00%
0521	Szociális hozzájárulási adó		186	186	186	100,00%
0524	Egészségügyi hozzájárulás		25	25	25	100,00%
0527	Személyi jövedelemadó		14	14	14	100,00%
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>100,00%</b>