

**Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**



**4. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2018. február 7-én
megtartott Balatonberény és Balatonkeresztúr
Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel
együttes, nyilvános testületi üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Balatonkeresztúr Új Élet utcai sportklubban 2018. február 7-én megtartott együttes,
nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:

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

Igazoltan távol van: Horváth Zoltán István képviselő

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Kovács József polgármester, Arányi Béla alpolgármester, Antal Ferenc,
Bende Ottó, Somogyi Zsolt, Treier Tamás képviselők

Igazoltan távol van: Bárdos János képviselő

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Mestyán Valéria címzetes főjegyző,
Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs

Az ülést vezeti: Kovács József Balatonkeresztúr Község polgármestere

Kovács József Balatonkeresztúr Község polgármestere

Köszönti a képviselő-testületek tagjait.

Megállapítja, hogy **Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete** határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő közül az ülésen 6 fő megjelent.

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.

Bárdos János képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette.

Megállapítja, hogy **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete** határozatképes, mert az 5 megválasztott 5 képviselő megjelent.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek Arányi Béla alpolgármestert és Bende Ottó 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 2018. 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:

14/2018.(II.7.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. február 7-ei Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2018. február 7.

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:

10/2018.(II.7.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. február 7-ei Balatonberény és Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2018. február 7.

Felelős: Kovács József polgármester

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 5 fő

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

22/2018.(II.7.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. február 7-ei Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2018. február 7.

Felelős: Galács György polgármester

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

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

Kovács József polgármester

Miután hozzászólás, kérdés nem hangzott el az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátja szavazásra.

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:

15/2018.(II.7.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését **124.581 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2018. február 7.

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:

11/2018.(II.7.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését **124.581 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2018. február 7.

Felelős: Kovács József polgármester

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 5 fő

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

23/2018.(II.7.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését **124.581 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2018. február 7.

Felelős: Galács György polgármester

2.) Egyéb ügyek

Miután további napirend és hozzászólás nem volt Kovács József polgármester megköszöni a képviselő-testületek megjelenését és az együttes ülést 15 óra 10 perckor bezárja.



Horváth László
Balatonberény Község
Polgármestere

Arányi Béla
Balatonkeresztúr Alpolgármestere

kmf

Kovács József
Balatonkeresztúr Község
Polgármestere

Bende Ottó
Balatonkeresztúri képviselő

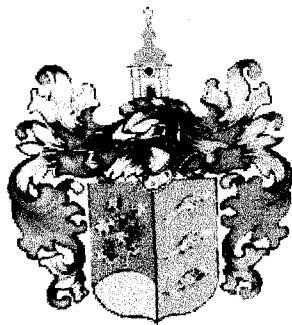
jegyzőkönyv-hitelesítők



Galács György
Balatonmárfürdő Község
Polgármestere



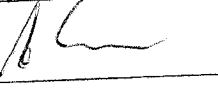
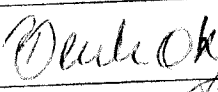
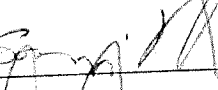

Mestyan Valéria
címzetes főjegyző

JELENLÉTI ÍV

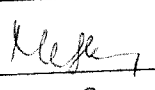
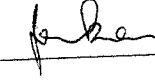


Balatonkeresztúr Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
Balatonberény és Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-
testületével
Balatonkeresztúron

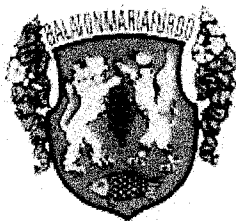
**2018. február 7-én megtartott
nyilvános ülésen megjelentekről**

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

Meghívottak

NÉV	Aláírás
Mestyán Valéria címzetes főjegyző	
Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs	

JELENLÉTI ÍV



Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény és Balatonkeresztúr Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeivel
Balatonkeresztúron

2018. február 7-én megtartott
együttes, nyilvános üléséről

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

MEGHÍVOTTAK:

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Jankovics Sándorné pénzügyi
főmunkatárs



JELENLÉTI ÍV

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

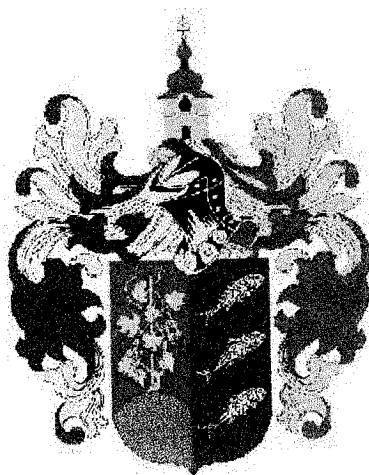
Balatonkeresztúr és Balatonmárfiafürdő Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületeivel
Balatonkeresztúron

2018. február 7-én megtartott
együttes, nyilvános ülésén megjelentekről

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

Tanácskozási joggal megjelentek:

Név	Beosztás	Aláírás
Mestyán Valéria	címzetes főjegyző	
Jankovics Sándorné	pénzügyi főmunkatárs	



MEGHÍVÓ

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**2018. február 7-én (szerdán) 15.00 órakor kezdődő
együttes, nyilvános ülésére.**

**Helye: sportklub
Balatonkeresztúr Sportpálya nyugati épület**

Napirendi javaslat:

1. **A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése**
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó

2. **Egyéb ügyek, aktualitások**

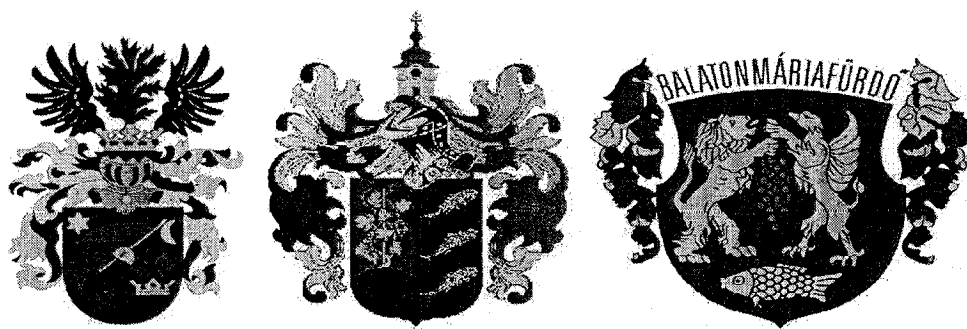
(Előterjesztést mellékeljük.)

Balatonkeresztúr, 2018. 02. 02.

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

2018. február 7-ei együttes,
nyilvános ülésére

Tárgy:

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
2018. 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 február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek, képviselő-testületeknek.

Az alábbiakban terjesztem elő a **Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.**

2018. évi költségvetés alapján a **Közös Hivatal kiadási és bevételi főösszege 124.581 e Ft.**

Az alábbiakban ismertetem a költségvetés készítés főbb tételeit.

- **A kurtaxa ellenőrök illetménye** Balatonkeresztúr, Balatonmárfafürdő, Balatonberény Önkormányzatnál a 2017. 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 bérfejlesztés lehetőségét kérem a T. Képviselő-testületek részéről támogatni. Több munkatárs esetében a minimálbérhez közeli az illetményük. Mint köztudott 2007. év óta az illetményalap emelésére nem került sor, és a jelenlegi kormányzati tervek alapján erre ebben az évben és a közeljövőben sem számíthatnak a települési szinten dolgozó köztisztviselők.
- **Cafetéria juttatásként** a 2017. 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, illetve bútorzat beszerzésre is kell fordítani melyre 1.905 e Ft-ot terveztünk. A napi munka, és az ASP bevezetése biztonságosan működő gépeket indokol.
- **Irodaszer, nyomtatvány** kiadásainkat az előző évhez képest növeltük 100 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 készíti 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.) Ez évben ismét jelentős mennyiségű iratot kell átadni a levéltárnak, amelyhez speciális un. savmentes dobozokat kell vásárolni. Az ASP Iratrendszer bevezetésével azonban az előadói ívek előállítására helyi nyomtatásban A/3 méretű lapon kell végezni.
- **Egyéb információhordozók** között szerepel többek között az opten, jogszabályfigyelő-kereső-összehasonlító program informatikai hozzáférése, mely nélkülözhetetlen munkánkhoz, az ára 120 e Ft. Ezen a soron szerepel még a szociális program jogkövetése 60 e Ft, és még az eperprogram díja, mely az ASP bevezetése után 2-3 évig fenntartandó, és két éven belül nem jelentkezik költségként.

- **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, takarnet díjak, egyéb kisebb kiadások, melyek máshová nem sorolhatók.
- Szerepel még költségvetésünkben 1.500 e Ft, felújítás miatti kiadás. (konténer bérlet, függönyök, bútor szerelés, parkosítás stb.)

A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás nincs, az összeg 183 e Ft-tal csökkent a községek létszám csökkenése miatt, 49.418 e Ft.

Az alábbiakban ismertetem az önkormányzatok hozzájárulásait.

Kimutatás Közös Hivatal támogatásról

	2016.évi tényleges	2017.évi költségvetés	2017.évi tényleges	2018.évi költségvetés
Személyi juttatás	66 860	75 316	75 730	84 222
Munkaadót terhelő járulék	18 186	17 215	17 203	17 055
Dologi kiadás	15 738	19 011	17 510	21 399
Beruházási kiadás	973	1 270	571	1 905
Közös Hivatal összes kiadása	101 757	112 812	111 014	124 581
Saját bevétel	1 375	500	1 426	900
Pénzmaradvány	3 558	1 016	1 433	791
Közös Hivatal összes bevétele	4 933	1 516	2 859	1 691
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	50 288	49 601	49 601	49 418
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonmárfürdő Önkormányzat	0	0	0	0
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonberény Önkormányzat	0	0	0	0
Állami támogatás hivatal működéshez összesen	50 288	49 601	49 601	49 418
Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)	46 536	61 695	58 554	73 472
Kiadások melyek csak Balatonberényt terhelik				
Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.berény	254	255	293	300
Részdíjs étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36	36	42	42
Részdíjs többletjuttatás (kurtaxás)	1 500	1 500	1 488	1 500
Szociális hozzájárulási adó	474	386	392	351
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	7	7
Munkáltató által fizetett Szja	7	5	7	7
B.berényi adós jutalom	225	0	0	0
B.berényi adós jutalom szociális hozzájárulási adó	60	0	0	0
Balatonberényt terhelő kiadások összesen	2 562	2 188	2 229	2 207
Kiadások melyek csak Balatonmárfürdőt terhelik				
Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.mária	254	255	257	260
Részdíjs étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36	36	36	36
Részdíjs többletjuttatás (kurtaxás)	2 254	2 300	2 700	2 700
Szociális hozzájárulási adó	677	562	651	577
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	6	6
Munkáltató által fizetett Szja	7	5	6	5
Felújítással kapcsolatos kiadások			1 165	952

Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	489	807	771	863
Hivatalsegéd járulék 50%	134	238	159	162
Balatonmárfürdőt terhelő kiadások összesen	3 857	4 209	5 751	5 561
Kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik				
Részdős alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	254	255	257	260
Részdős étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36	36	36	42
Részdős többletjuttatás (kurtaxás)	1 032	1 100	1 461	1 500
Szociális hozzájárulási adó	347	298	378	343
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	6	7
Munkáltató által fizetett Szja	7	5	6	7
Felújítással kapcsolatos kiadások			1 165	952
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	489	807	771	863
Hivatalsegéd járulék 50%	134	238	159	162
Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen	2 305	2 745	4 239	4 136
Kiadások melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban				
Személyi juttatás	60 001	67 929	67 618	75 856
Munkaadót terhelő járulék	16 321	15 460	15 426	15 421
Dologi kiadás	15 738	19 011	15 180	19 495
Beruházási kiadás	973	1 270	571	1 905
Saját bevétel	-4 933	-1 516	-2 859	-1 691
Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik	88 100	102 154	95 936	110 986
Kiadások összesen melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban	88 100	102 154	95 936	110 986
Állami támogatás hivatal működéséhez, melyet Balatonkeresztúr Önkormányzat kapott összesen	-50 288	-49 601	-49 601	-49 418
Felosztandó kiadás és állami támogatás különbözet összesen	37 812	52 553	46 335	61 568
Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604,0	17 517,7	15 445,0	20 522,7
Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604,0	17 517,7	15 445,0	20 522,7
Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604,0	17 517,7	15 445,0	20 522,7
Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604,0	17 518	15 445	20 523
Csak Balatonberényt terhelő kurtaxa kiadások összesen	2 277	2 188	2 229	2 207
Csak Balatonberényt terhelő jutalom kiadások összesen	285	0	0	0
Tényleges kiadás saját erő összesen	15 166	19 706	17 674	22 730
Állami támogatás hivatal működéséhez Balatonberény Önkormányzat	0	0	0	0
Utalandó összesen Balatonberény Önkormányzat	15166,0	19706	17674	22730
Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604	17 518	15 445	20 523
Csak Balatonmárfürdőt terhelő kurtaxa kiadások összesen	3 234	3 164	3 656	3 584
Csak Balatonmárfürdőt terhelő felújítási kiadások összesen	0	0	1 165	952
Csak Balatonmárfürdőt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	623	1 045	930	1 025
Tényleges kiadás saját erő összesen	16 461	21 727	21 196	26 084
Állami támogatás hivatal működéséhez Balatonmárfürdő Önkormányzat	0	0	0	0
Utalandó összesen Balatonmárfürdő Önkormányzat	16 461,0	21 727	21 196	26 084
Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604	17 518	15 445	20 523
Csak Balatonkeresztúrt terhelő kurtaxa kiadások összesen	1 682	1 700	2 144	2 159
Csak Balatonkeresztúrt terhelő felújítási kiadások összesen	0	0	1 165	952
Csak Balatonkeresztúrt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	623	1 045	930	1 025
Tényleges kiadás saját erő összesen	14 909	20 263	19 684	24 659
Állami támogatás hivatal működéséhez Balatonkeresztúr Önkormányzat	50 288	49 601	49 601	49 418
Utalandó összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat	65 197,0	69 864	69 285	74 077

A fenti táblázat alapján látható, hogy Balatonberény, Balatonmárfürdő, Balatonkeresztúr önkormányzatoknak a Közös Hivatal fenntartása a kurtaxa ellenőrök, a hivatalsegéd személyi juttatása és járuléka, a felújítási kiadások nélkül egyaránt 20.523 e Ft-ba kerül. A hivatalsegéd és felújítás 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 2018-ban 2.207 e Ft-ot, Balatonmárfürdő 2018-ban a költségvetés szerint 3.584 e Ft-ot, Balatonkeresztúr pedig 2.159 e Ft-ot fizet.

A 2018. évi költségvetés alapján a támogatási összegek összesen önkormányzatonként:

- Balatonkeresztúr 24.659 e Ft
- Balatonmárfürdő 26.084 e Ft
- Balatonberény 22.730 e Ft

A 2017. évi elszámolás során az önkormányzatoknak kevesebbe került a Hivatal fenntartása, mivel a betervezett támogatást nem használtuk fel. Ezeket az összegeket Balatonmárfürdő és Balatonberény Önkormányzatoknak visszautaljuk, a gesztor Balatonkeresztúr Önkormányzatnak az alábbi összeggel kevesebb lett a támogatása.

- Balatonkeresztúr 579 e Ft
- Balatonmárfürdő 531 e Ft
- Balatonberény 2.032 e Ft

A mellékelt táblázatból látható, hogy a Közös Hivatal kiadásai a tényleges kiadásokhoz képest 2018-ban csak csekély mértékben térnek el.

A kiadásokat a 2017. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2018. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

**Balatonkeresztúr,
Balatonmárfürdő,
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 124.581 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2018. december 30.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Balatonkeresztúr, 2018. február 1.

**Mestyán Valéria
Címzetes főjegyző**

**Jankovics Sándorné
pü. főmunkatárs**

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

2018.évi költségvetés

		2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	2018.évi költségvetés
Mindösszesen						
KIADÁSOK						
0511011	0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	55 265	55 265	54 531	60 932
0511011		Felmentési bér		0		1 508
0511013		Alapilletmény hivatalsegéd	1 514	1 514	1 428	1 646
0511011		Nyelvpótlék Közös Hivatal	280	280	278	280
051102	0511021	Jutalom	4 000	4 000	4 000	4 700
051102		Jutalom jó adatszolgáltató önkormányzatok		984	984	0
0511041	0511041	Helyettesítés, túlóra	100	100		100
051106	0511061	Jubileumi jutalom	3 110	3 110	3 045	3 200
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	2 682	8	2 690	2 830
0511071		Cafetéria juttatás hivatalsegéd	79	79	79	80
0511091	0511091	Közlekedési költségterítés éves	700	50	750	800
0511101	0511101	Szemüveg költségterítés	180	-65	115	60
0511103		Házassági költségterítés	350		350	350
0511132	0511131	Betegszabadság	100		100	159
0511134		Bérekompensáció	903	-223	680	678
0512371	051231	Állományba nem tartozók juttatása (fűtő)	280		280	165
0512371		Reprezentáció		66	66	37
05110116	0511011	Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	255		255	257
05110116		Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.mária	255		255	257
05110116		Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.berény	255		255	293
0511071	0511071	Részdíjs ét.k.hozzájár. (kurtaxás) B.keresztúr	36		36	42
0511071		Részdíjs ét.k.hozzájár. (kurtaxás) B.mária	36		36	42
0511071		Részdíjs ét.k.hozzájár. (kurtaxás) B.berény	36	7	43	42
0511031	0511031	Részdíjs többletjuttatás.(kurtaxás)B.keresztúr	1 100	362	1 462	1 462
0511031		Részdíjs többlet juttatás(kurtaxás)B.mária	2 300	399	2 699	2 700
0511031		Részdíjs többlet juttatás(kurtaxás)B.berény	1 500		1 500	1 488
0511031		Személyi juttatás összesen	75 316	1 588	76 904	84 222
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	16 015	335	16 350	16 087
0524		Egészségügyi hozzájárulás	530	16	546	530
0525		Táppénz hozzájárulás	70		70	39
0527		Munkáltató által fiz.Szja	600	12	612	547
0527		Munkaadót terhelő járulékok összesen	17 215	363	17 578	17 055
053112	053111	Könyv,folyóirat,közlöny	300		300	37
053113		Egyéb információhordozó , anyagok 51	300		300	248
053122	053121	Irodaszer,nyomtatvány	2 300		2 300	2 230
053124		Munkaruhá,védőruha	40		40	
053126		Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag)	250		250	195
053126		Egyéb anyag	80		80	50
053211	053211	Informatikai szolg.ások Igénybev. Program k 52	1 300		1 300	1 085
053211		Internetdíj	150		150	300
053221	053221	Telefondíj	600		600	552
053223		Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart., Hit-El.) 52	900		900	980
053311	053311	Villamos energia	200		200	67
053312		Gázenergia	1 500		1 500	1 102
053313		Víz és csatornadíj	180		180	145
05332	053321	Reprezentáció	70	-66	4	0
05334	053341	Karbantartás,kisjavítás	50		50	28
05335		Továbbszámlázott tételek		398	398	374
053371	053371	Postaköltség	4 000		4 000	3 131
053372		Felelősségbiztosítás	80		80	63
053373		Adók, díjak, egyéb befizetések	400		400	321
053374		Szállítási szolgáltatás	70		70	70
053379		Továbbképzés	700		700	523
053379		Munkaegészségügyi vizsgálat	200		200	
053379		Adó értesítések előkészítése postázásra	600		600	573
053379		Egyéb üzemeltetési szolgálat	100	-10	90	3
05337		Felújítás miatti kiadások			0	1 842
053379		Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,biztonsági felügyelet,felújítás miatti kiadások stb)	1 100		1 100	733
053411	053411	Belföldi kiküldetés	500		500	369
05351	053511	Vás. termék, szolgált. Áfa	3 040	-18	3 022	2 559
053553	053551	Kerekítés	1		1	
		Dologi kiadás összesen	19 011	304	19 315	17 510
		Működési kiadás mindösszesen	111 542	2 255	113 797	110 443
05641		Beruházás	0		0	
05632	05631	Kis értékű tárgyi eszköz	1 000	328	1 328	450
0567	05671	Beruházás áfa	270	89	359	121
		Felhalmozási kiadás mindösszesen	1 270	417	1 687	571
KIADÁS MINDÖSSZESEN		112 812	2 672	115 484	111 014	124 581
Mindösszesen						
BEVÉTELEK						
09402	094021	Egyéb sajátos bevétel (házasságkötés)	200		200	320
09403		Továbbszámlázott bevétel		398	398	435
093611	09361	Egyéb bírság	300		300	392
0965		SZÉP kártya visszatérülés			0	279
098131	0981311	Működési célú pénzmaradvány	1 016	417	1 433	1 433
		Saját működési bevétel összesen	1 516	815	2 331	2 859
		Működési bevétel mindösszesen	1 516	815	2 331	2 859
		Gépek,berendezések értékesítése	0	0	0	25
		Felhalmozási bevétel mindösszesen	0	0	0	25
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		1 516	815	2 331	2 884	1 691

14.

			2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	2018.évi költségvetés
09816	098161	Önkormányzati támogatás	111 296	1 857	113 153	104 638	122 890
		Bevétel támogatással összesen	112 812	2 672	115 484	107 522	124 581

Összesítő
Közös Hivatal

	2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	2018.évi költségvetés
Személyi juttatások	75 316	1 588	76 904	75 730	84 222
Munkaadót terhelő járulékok	17 215	363	17 578	17 203	17 055
Dologi kiadás	19 011	304	19 315	17 510	21 399
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre					
Műk.kiadás mindösszesen	111 542	2 255	113 797	110 443	122 676

Felújítás					
Beruházás	1 270	417	1 687	571	1 905
Felh.kiadás mindösszesen	1 270	417	1 687	571	1 905

Függő, átfutó, kieg.kiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN	112 812	2 672	115 484	111 014	124 581
---------------------	---------	-------	---------	---------	---------

Saját bevételek	500	398	898	1 147	900
Támogatásértékű működési bevétel					
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	279	0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 016	417	1 433	1 433	791
Műk.bevétel mindösszesen	1 516	815	2 331	2 859	1 691

Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	25	0
Felh.bevétel mindösszesen	0	0	0	25	0

Bevétel összesen	1 516	815	2 331	2 884	1 691
------------------	-------	-----	-------	-------	-------

Önkormányzati támogatás	111 296	1 857	113 153	104 638	122 890
-------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

Függő, átfutó, kieg.bevételek

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	112 812	2 672	115 484	107 522	124 581
----------------------	---------	-------	---------	---------	---------