

**Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**



**5. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2019. február 6-án
megtartott Balatonberény és Balatonkeresztúr
Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel
együttes, nyilvános testületi üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Balatonmárfürdő Andrassy Mária Községi Házban 2019. február 6-án megtartott
együttes, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:

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

Igazoltan távol van: Horváth Péter alpolgármester, Horváth Zoltán István, Jeroscsáki Józsefné 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

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Takácsné Szován Fanni igazgatási ügyintéző,
Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs

Az ülést vezeti: Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere

Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere

Köszönti a képviselő-testületek tagjait.

Megállapítja, hogy **Balatonberény** Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő közül az ülésen 4 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 **Balatonmárfürdő** Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert az 5 megválasztott 5 képviselő megjelent.

Tájékoztatja a testületek tagjait, hogy Mestyán Valéria címzetes főjegyző az ülésen nem tud részt venni, helyettesítője Takácsné Szován Fanni igazgatási ügyintéző.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek Arányi Béla alpolgármestert és Treier Tamás 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 2019. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Balatonberény 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:

15/2019.(II.9.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. február 6-ai Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2019. február 6.

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:

18/2019.(II.9.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. február 6-ai Balatonberény és Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2019. február 6.

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:

19/2019.(II.6.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. február 6-ai Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2019. február 6.

Felelős: Galács György polgármester

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere:

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

Balatonberény 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:

16/2019.(II.6.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal **2019. évi költségvetését 130.292 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2019. február 6.

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:

19/2019.(II.9.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal **2019. évi költségvetését 130.292 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2019. február 6.

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:

20/2019.(II.6.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal **2019. évi költségvetését 130.292 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2019. február 6.

Felelős: Galács György polgármester

2.) Egyéb ügyek**Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere:**

Megkérdezi, hogy aktuális ügyben van-e egyéb kérdésük, hozzászólásuk?

Kovács József Balatonkeresztúr Község polgármestere:

Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületek tagjait. Dr. Imre Gergely ügyvéd úr tájékoztatót, hogy a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány kuratóriumában változás történt, ezért egy határozatot kell hoznia Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő Önkormányzati Képviselő-testületeinek, melyben felhatalmazzák polgármestereiket az alapítvány tisztújítással kapcsolatos változásbejegyzési eljárás feladatainak ellátására.

Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere:

Felkéri Balatonmárfürdő és Balatonkeresztúr Község Önkormányzatok Képviselő-testületeit az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács József polgármestert, hogy a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány tisztújítással kapcsolatos változásbejegyzési eljárási feladatokat ellássa.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Galács György polgármestert, hogy a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány tisztújítással kapcsolatos változásbejegyzési eljárási feladatokat ellássa.

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:

20/2019.(II.9.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács József polgármestert, hogy a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány tisztújítással kapcsolatos változásbejegyzési eljárási feladatokat ellássa.

Határidő: értelem szerint

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:

21/2019.(II.6.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Galács György polgármestert, hogy a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány tisztújítással kapcsolatos változásbejegyzési eljárási feladatokat ellássa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Galács György polgármester

Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere:

Megkérdezi a testületi tagokat, van-e egyéb kérdés, hozzászólás egyéb ügyekben?

Kovács József Balatonkeresztúr Község polgármestere:

Tájékoztatja a testületek tagjait, hogy lassan befejeződik az általános iskola felújítása és a diákok is visszatérhetnek a felújított épületbe. Az igazgató asszony személyesen tájékoztatott, hogy a jelenlegi bútorok nem igazán alkalmasak már a további használatra, és szükséges lenne a tantermekbe egységes szekrények megvásárlására, beszerzésére. Elmondja, hogy a pályázatban szerepelt körülbelül 6-7 millió Ft összeg bútor megvásárlására, azonban az árváltozások következtében a pályázatot a megvalósítás érdekében át kellett írni. Balatonkeresztúr Önkormányzata közel 38 millió Ft összeggel járult hozzá az iskola felújításához, ami nélkül az nem valósulhatott volna meg. Javasolja a testületeknek, úgy ahogy korábban Balatonkeresztúr Rendőrőrsét is, támogassák az iskolát abban, hogy új bútorokat vásárolhassanak a tantermekbe. Erről már beszélt az érintett polgármesterekkel, akik nem zárkóztak el a kérdés elől.

Véleménye szerint minél hamarabb szükséges lenne dönteni erről. Az alapítvány kuratóriumának elnöke bútorkészítéssel foglalkozik, így kedvezményes áron tudná legyártatni. Ehhez az alapítványi bálon is fognak támogatásokat gyűjteni, illetve már vannak vállalkozók, akik felajánlottak erre összegeket. Egy tanterem berendezési költsége kb. 1,4 millió Ft + Áfa.

Természetesen Balatonkeresztúr Önkormányzata is támogatni fogja a beszerzést, még az iskolai kerítés megépítése is visszavan, a felújítás terén kb. 46-47 millió Ft összegnél járnak.

Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere:

Az igazgató asszony őt is meghívta, személyesen is tapasztalta, hogy milyen állapotok vannak. Természetesen támogatja a bútortvásárlást, de hogy mekkora összeggel ezt még nem tudja megmondani. A döntést egy komplex beszerzési terv birtokában tudja a testület meghozni. Így az a kérése, hogy az igazgató asszony egy levélbe kérje a testület támogatását, mellékelve a beszerzési tervet. Illetve jelezze, hogy a tervből mely bútorokat kívánják rövid időn belül beszerezni. A következő testületi ülésen, ami február 18-án lesz, dönteni fognak a kérelemről. Szeretné jelezni, hogy Balatonmárfürdő Község Önkormányzata jelentős mértékben el van kötelezve a turizmus irányába, sok felújítási munka előtt állnak, melyek nagymértékben befolyásolják a település turisztikai vonzerejét. Megjegyzi: Balatonkeresztúrt is. Úgy gondolja, ebben a kérdésben is együtt kell majd működni. Például a szabad strandok működésének finanszírozásában. A vasúti átjárók karbantartásában. A strandok előtti vízterületek tisztításának finanszírozásában. Ez a kettő állami terület! Az óvoda technikai eszközeinek pótlásában. Jelenleg ezeket a feladatokat balatonmárfürdői adófizető polgárok fizetik. Tekintettel a megváltozott körülményekre, ezekkel a kérdésekkel rövidtávon foglalkozni kell.

Kovács József Balatonkeresztúr Község polgármestere:

Elmondja, hogy az alapítványon keresztül kellene lebonyolítani a támogatást, mert szabadabb keretek között tudnak mozogni. Az alapítvány megvásárolná a bútorokat és odaadná az iskolának, a tankerület pedig leltárba venné.

Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere:

Egyetért Kovács József polgármester úrral, hogy az alapítványon keresztül támogassák az önkormányzatok a bútorok beszerzését. A megállapodást viszont célirányosan erre kell megkötni.

Horváth László Balatonberény Község polgármestere:

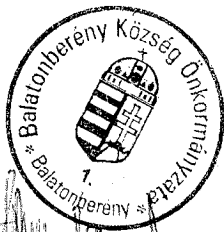
Amennyiben megkapják az iskolától a kérelmet, ők is dönteni fognak a támogatásról.

Bende Ottó Balatonkeresztúr képviselő:

Valóban szükség lenne szám adatokra, mely alapján a testületek dönteni tudnának, utána készülhetne is a megrendelés.

Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere:

Miután további napirend és hozzászólás nem volt Galács György polgármester megköszöni a képviselő-testületek megjelenését és az együttes ülést 15 óra 32 perckor bezárja.



Horváth László
Balatonberény Község
Polgármestere

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arányi Béla".

Arányi Béla
Balatonkeresztúr Alpolgármestere
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kovács József
Balatonkeresztúr Község
Polgármestere

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Treier Tamás".

Treier Tamás
Balatonkeresztúri képviselő



Galács György
Balatonmáriafürdő Község
Polgármestere

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Takácsné Szován Fanni".

Takácsné Szován Fanni
igazgatási ügyintéző

JELENLÉTI ÍV



Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény és Balatonkeresztúr Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeivel

Balatonmáriafürdőn

**2019. február 6-án megtartott
együttes, nyilvános üléséről**

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

MEGHÍVOTTAK:

Takácsné Szován Fanni igazgatási
ügyintéző

..... Takácsné Szován Fanni

Jankovics Sándorné pénzügyi
főmunkatárs

..... Jankovics Sándorné

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzőjétől

8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.

Ügyiratszám: I/...../2019.

ESETI JEGYZŐI FELADAT ELLÁTÁSÁRA MEGBÍZÁS

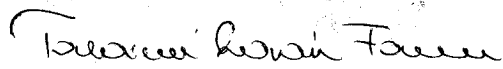
Takácsné Szován Fanni igazgatási ügyintézőt, mint a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét, és mint képesítési feltételeknek megfelelő személyt megbízom, Balatonkeresztúr és Balatonmárfiafürdő településeken 2019. január 24-február 7. közötti időszakban – kórházi kezelésem ideje alatt - tartandó képviselő-testületi üléseken a jegyzői feladatokat ellássa, a jegyzőkönyvet aláírja.

Balatonkeresztúr, 2019. 01. 18.



Mestyán Valéria

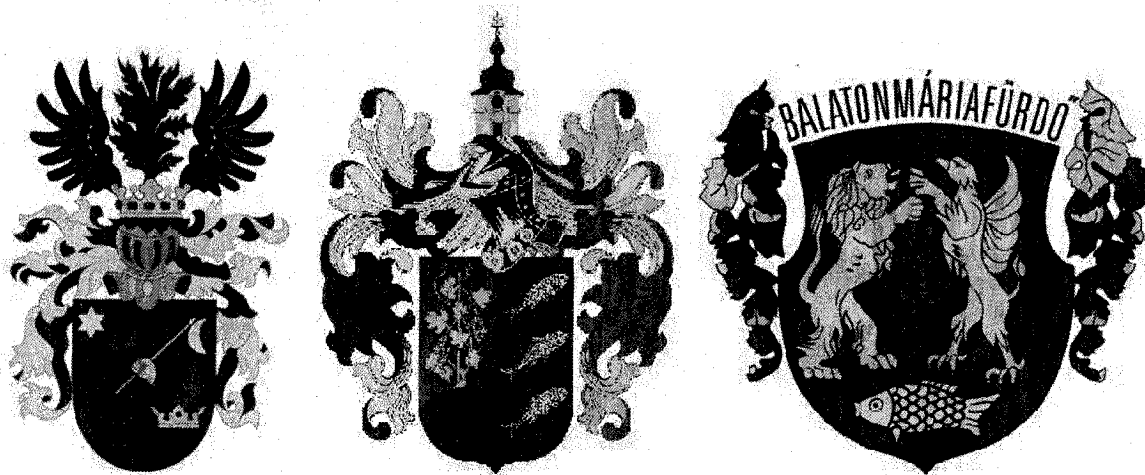
címzetes főjegyző



Takácsné Szován Fanni

köztisztviselő





MEGHÍVÓ

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**2019. február 6-án (szerdán) 15.00 órakor kezdődő
együttes, nyilvános ülésére.**

Helye:

**Balatonmárfürdő, Andrássy Mária Községi Ház
(8647 Balatonmárfürdő, Bajcsy Zs. u. 257-258.)**

Napirendi javaslat:

1. **A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése**
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó

2. **Egyéb ügyek, aktualitások**

(Előterjesztést mellékeljük.)

Balatonkeresztúr, 2019. 02. 01.

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

**2019. február 6-ai együttes,
nyilvános ülésére**

Tárgy:

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
2019. 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 2019. évi költségvetését.**

2019. évi költségvetés alapján a **Közös Hivatal kiadási és bevételi főösszege 130.292 e Ft.**

Az alábbiakban ismertetem a költségvetés készítés főbb tételeit.

- A **kurtaxa ellenőrök illetménye** Balatonkeresztúr, Balatonmárfiafürdő, Balatonberény Önkormányzatnál a 2018. 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 a jelenlegi költségvetésben 5 %-al lett megnövelve. Ez a költségvetés a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” kiírt pályázat kedvező elbírálása után fog változni. Erre a pályázatra 7.855.200,- Ft támogatást szeretnénk kapni, mely befolyásolja majd az önkormányzatok támogatási összegét.
- **Cafetéria juttatásként** a 2018. 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. Egy nagyobb nyomtató beszerzését tervezzük az iktatóba. Az ASP program bevezetése miatt pályáztunk számítógép beszerzésre, melynek köszönhetően 9 db gépet le tudtunk cserélni. 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 csökkentettük 200 e Ft-tal 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 csekket, 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 193 e Ft körüli. Ezen a soron szerepel még a szociális program jogkövetése 160 e Ft, a regiszter program 95 e Ft, az EPER program adatmegőrzés 450 e Ft, vírusirtó stb.
- **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.
- Szerepel még költségvetésünkben 1.270 e Ft, felújítás miatti kiadás. (polcok, fenti irodák rendbetétele stb.)

A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás nincs, az összeg 550 e Ft-tal nőtt a községek létszám növekedése miatt, 49.968 e Ft.

Az alábbiakban ismertetem az önkormányzatok hozzájárulásait.

Kimutatás Közös Hivatal támogatásról

	2016.évi tényleges	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2018.évi tényleges	2019.évi költségvetés
Személyi juttatás	66 860	75 316	84 222	84 260	90 562
Munkaadót terhelő járulékok	18 186	17 215	17 055	16 999	18 195
Dologi kiadás	15 738	19 011	21 399	17 952	19 630
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	23	0
Beruházási kiadás	973	1 270	1 905	1 587	1 905
Közös Hivatal összes kiadása	101 757	112 812	124 581	120 821	130 292
Saját bevétel	1 375	500	900	1 600	600
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	1 452	0
Működési célú pénz átvétel	0	0	0	45	0
Pénzmaradvány	3 558	1 016	791	1 444	1 228
Közös Hivatal összes bevétele	4 933	1 516	1 691	4 541	1 828
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	50 288	49 601	49 418	49 418	49 968
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonmárfiafűrdő Önkormányzat	0	0	0	0	0
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonberény Önkormányzat	0	0	0	0	0
Állami támogatás hivatal működéséhez összesen	50 288	49 601	49 418	49 418	49 968
Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)	46 536	61 695	73 472	66 862	78 496

Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonberényt terhelik

Részdíjs alapszabvány (kurtaxás) B.berény	254	255	300	258	260
Részdíjs kávéterem juttatás (kurtaxás)	36	36	42	36	42
Részdíjs többletjuttatás (kurtaxás)	1 500	1 500	1 500	1 343	1 500
Szociális hozzájárulási adó	474	386	351	312	344
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	7	6	8
Munkáltató által fizetett Szja	7	5	7	6	7
B.berényi adós jutalom	225	0	0	0	0
B.berényi adós jutalom szociális hozzájárulási adó	60	0	0	0	0
Balatonberényt terhelő kiadások összesen	2 562	2 188	2 207	1 961	2 161

Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonmárfiafűrdőt terhelik

Részdíjs alapszabvány (kurtaxás) B.mária	254	255	260	258	260
Részdíjs kávéterem juttatás (kurtaxás)	36	36	36	36	42
Részdíjs többletjuttatás (kurtaxás)	2 254	2 300	2 700	3 367	3 400
Szociális hozzájárulási adó	677	562	577	707	714
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	6	6	8
Munkáltató által fizetett Szja	7	5	5	6	7
Felújítással kapcsolatos kiadások 50%			952	822	635
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	489	807	863	798	1 147
Hivatalsegéd járulékok 50%	134	238	162	162	224
Balatonmárfiafűrdőt terhelő kiadások összesen	3 857	4 209	5 561	6 162	6 437

Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik

Részdíjs alapszabvány (kurtaxás) B.keresztúr	254	255	260	258	260
Részdíjs kávéterem juttatás (kurtaxás)	36	36	42	36	42
Részdíjs többletjuttatás (kurtaxás)	1 032	1 100	1 500	931	1 500
Szociális hozzájárulási adó	347	298	343	232	344
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	7	6	8
Munkáltató által fizetett Szja	7	5	7	6	7
Felújítással kapcsolatos kiadások			952	822	635
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	489	807	863	798	1 147
Hivatalsegéd járulékok 50%	134	238	162	162	224
Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen	2 305	2 745	4 136	3 251	4 167

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

Személyi juttatás	60 001	67 929	75 856	76 141	80 962
Munkaadót terhelő járulékok	16 321	15 460	15 421	15 388	16 300
Dologi kiadás	15 738	19 011	19 495	19 495	18 360
Beruházási kiadás	973	1 270	1 905	1 587	1 905
Saját bevétel	-4 933	-1 516	-1 691	-4 541	-1 828
Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik	88 100	102 154	110 986	108 070	115 699

Kiadások összesen melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban	88 100	102 154	110 986	108 070	115 699
Állami támogatás hivatal működéséhez, melyet Balatonkeresztúr Önkormányzat kapott összesen	-50 288	-49 601	-49 418	-49 418	-49 968
Felosztandó kiadás és állami támogatás különbözet összesen	37 812	52 553	61 568	58 652	65 731

Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604,0	17 517,7	20 522,7	19 550,7	21 910,3
Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604,0	17 517,7	20 522,7	19 550,7	21 910,3
Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604,0	17 517,7	20 522,7	19 550,7	21 910,3

Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604,0	17 518	20 523	19 551	21 910
Csak Balatonberényt terhelő kurtaxa kiadások összesen	2 277	2 188	1 961	1 961	2 161
Csak Balatonberényt terhelő jutalom kiadások összesen	285	0	0	0	0
Tényleges kiadás saját erő összesen	15 166	19 706	22 484	21 512	24 071
Állami támogatás hivatal működéséhez Balatonberény Önkormányzat	0	0	0	0	0
Utalandó összesen Balatonberény Önkormányzat	15166,0	19706	22484	21512	24071

Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604	17 518	20 523	19 551	21 910
Csak Balatonmárfürdőt terhelő kurtaxa kiadások összesen	3 234	3 164	4 380	4 380	4 431
Csak Balatonmárfürdőt terhelő felújítási kiadások összesen	0	0	952	822	635
Csak Balatonmárfürdőt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	623	1 045	1 025	960	1 371
Tényleges kiadás saját erő összesen	16 461	21 727	26 880	25 713	28 347
Állami támogatás hivatal működéséhez Balatonmárfürdő Önkormányzat	0	0	0	0	0
Utalandó összesen Balatonmárfürdő Önkormányzat	16 461,0	21 727	26 880	25 713	28 347

Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	12 604	17 518	20 523	19 551	21 910
Csak Balatonkeresztúrt terhelő kurtaxa kiadások összesen	1 682	1 700	1 469	1 469	2 161
Csak Balatonkeresztúrt terhelő felújítási kiadások összesen	0	0	952	822	635
Csak Balatonkeresztúrt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	623	1 045	1 025	960	1 371
Tényleges kiadás saját erő összesen	14 909	20 263	23 969	22 802	26 077
Állami támogatás hivatal működéséhez Balatonkeresztúr Önkormányzat	50 288	49 601	49 418	49 418	49 968
Utalandó összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat	65 197,0	69 864	73 387	72 220	76 045

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 21.910 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 2019-ben 2.161 e Ft-ot, Balatonmárfürdő 2019-ben a költségvetés szerint 4.431 e Ft-ot, Balatonkeresztúr pedig 2.161 e Ft-ot fizet.

A 2019. évi költségvetés alapján a támogatási összegek összesen önkormányzatonként:

- Balatonkeresztúr 26.077 e Ft
- Balatonmárfürdő 28.347 e Ft
- Balatonberény 24.071 e Ft

A 2018. 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 1.167 e Ft
- Balatonmárfürdő 1.167 e Ft
- Balatonberény 972 e Ft

A mellékelt táblázatból látható, hogy a Közös Hivatal kiadásai a tényleges kiadásokhoz képest 2019-ben csak csekély mértékben térnek el.

A kiadásokat a 2018. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

**Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő,**

**Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 130.292 e Ft bevételi és kiadási
főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2019. december 30.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Balatonkeresztúr, 2019. február 1.

**Mestyán Valéria
Címzetes főjegyző**

**Jankovics Sándorné
pü. főmunkatárs**

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetés

		2018. évi eredeti költségvetés	2018. évi költségvetés módosítás	2018. évi módosított költségvetés	2018. 12. 31-i tényleges teljesítés	2019. évi költségvetés
Mindösszesen						
KIADÁSOK						
0511011	0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	60 932		60 932	61 211
0511011		Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók				2 445
0511011		Felmentési bér	1 508	-30	1 478	713
0511011		Alapilletmény hivatalsegéd	1 646		1 646	1 520
0511011		Nyelvpótlék Közös Hivatal	280		280	408
0511021	0511021	Jutalom	4 700		4 700	4 700
051102		Jutalom ASP működési állami támogatás		362	362	362
051102		Céltuttatás			0	2 405
0511041	0511041	Helyettesítés, túlóra	100		100	100
0511061	0511061	Jubileumi jutalom	3 200		3 200	3 150
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	2 830		2 830	2 695
0511071		Cafetéria juttatás hivatalsegéd	80		80	78
0511091	0511091	Közlekedési költségterítés éves	800		800	698
0511101	0511101	Szemüveg költségterítés	300		300	270
0511101		Házassági költségterítés	350		350	150
0511131	0511131	Betegszabadság	150	30	180	218
0511131		Bérekompenzáció	630	-301	329	329
051231	051231	Reprezentáció	70		70	76
0511011	0511011	Részdíós alapilletmény (kurtaxás) B. keresztúr	260		260	258
0511011		Részdíós alapilletmény (kurtaxás) B. mária	260		260	258
0511011		Részdíós alapilletmény (kurtaxás) B. berény	300		300	258
0511071	0511071	Részdíós étk. hozzájár. (kurtaxás) B. keresztúr	42		42	36
0511071		Részdíós étk. hozzájár. (kurtaxás) B. mária	42		42	36
0511071		Részdíós étk. hozzájár. (kurtaxás) B. berény	42		42	36
0511031	0511031	Részdíós többletjuttatás (kurtaxás) B. keresztúr	1 500		1 500	931
0511031		Részdíós többletjuttatás (kurtaxás) B. mária	2 700		2 700	3 367
0511031		Részdíós többletjuttatás (kurtaxás) B. berény	1 500		1 500	1 343
		Személyi juttatás összesen	84 222	61	84 283	83 099
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	15 730	12	15 742	15 562
0524		Egészségügyi hozzájárulás	625		625	594
0525		Táppénz hozzájárulás	70		70	4
0527		Munkáltató által fiz. Szja	630		630	597
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	17 055	12	17 067	16 757
053111	053111	Könyv, folyóirat, közlöny	100		100	104
053111		Egyéb információhordozó, anyagok 51	300		300	241
053121	053121	Irodaszer, nyomtatvány	2 400		2 400	1 850
053121		Munkaruha, védőruha	40		40	31
053121		Egyéb anyag (úszítószer, karbantartási anyag)	250		250	275
053121		Egyéb anyag	80		80	0
053211	053211	Informatikai szolg. áruk igénybev. Program k 52	1 300		1 300	938
053211		Internetdíj	300		300	289
053221	053221	Telefondíj	600		600	842
053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatás (számítógép karb. tart. Hit-El.) 52	1 000		1 000	895
053311	053311	Villamos energia	100		100	125
053311		Gázenergia	1 300		1 300	916
053311		Víz és csatornadíj	180		180	120
053321	053321	Reprezentáció	0		0	80
053341	053341	Karbantartás, kisjavítás	500		500	200
053351		Továbbszámlázott tételek	400		400	192
053371	053371	Postaköltség	4 000		4 000	3 717
053371		Felelősségbiztosítás	80		80	70
053371		Adók, díjak, egyéb befizetések	400		400	343
053371		Szállítási szolgáltatás	70		70	70
053371		Továbbképzés	700		700	847
053371		Munkaegészségügyi vizsgálat	200		200	200
053371		Adó értesítések előkészítése postázásra	600		600	801
053371		Egyéb üzemeltetési szolgálat	50		50	0
053371		Felújítás miatti kiadások	1 500	514	2 014	1 294
053371		Vásárolt közszolgáltatás (nyomtató üzemeltetés, biztonsági felügyelet stb)	1 000		1 000	1 034
053411	053411	Belföldi kiküldetés	500		500	434
053511	053511	Vás. termék, szolgálat, Áfa	3 448	139	3 587	2 369
053551	053551	Kerekítés	1		1	5
		Dologi kiadás összesen	21 399	653	22 052	17 927
		Működési kiadás mindösszesen	122 676	726	123 402	117 783

05611		Program beszerzés		164	164	164
05641		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500		500	640
05631	05631	Számitástechnikai eszköz beszerzés	1 000	-164	836	452
05671	05671	Beruházás áfa	405		405	331
		Felhalmozási kiadás mindösszesen	1 905	0	1 905	1 587

KIADÁS MINDÖSSZESEN	124 581	726	125 307	119 370	130 292
----------------------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------

Mindösszesen		BEVÉTELEK				
094021	094021	Egyéb sajátos bevétel (házasságkötés)	200		200	169
094031	094031	Továbbszámlázott bevétel	400		400	210
09361	09361	Egyéb bírság	300		300	1 220
0965		Szép kártya visszatérülés			0	45
0981311	0981311	Működési célú pénzmegmaradvány	791	653	1 444	1 444
		Saját működési bevétel összesen	1 691	653	2 344	3 088
		Működési bevétel mindösszesen	1 691	653	2 344	3 088

		Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	1
		Felhalmozási bevétel mindösszesen	0	0	0	1

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 691	653	2 344	3 089	1 828
-----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

2018.évi eredeti költségvetés	2018.évi költségvetés módosítás	2018.évi módosított költségvetés	2018.12.31-i tényleges teljesítés	2019.évi költségvetés
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

016010 Országgyűlési képviselőválasztás**Kiadás**

051102		Jutalom jegyzőkönyvvezetők, HVI tagok	544	544	544	
051231		Tiszteletdíj SZSZB tagok	525	525	525	
051231		Reprezentáció	73	73	73	
051231		Állagbér SZSZB tag	19	19	19	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	209	209	208	
0524		Egészségügyi hozzájárulás	19	19	19	
0527		Munkáltató által fiz. Szja	15	15	15	
053121		Irodaszer	11	11	11	
05351		Áfa	14	14	14	
05506		Támogatás visszafizetés	42	42	23	
		Kiadás összesen	1 471	1 471	1 451	0

016010 Országgyűlési képviselőválasztás**Bevétel**

09161		Választásra átvett pénz NVI	1 471	1 471	1 452	
		Bevétel összesen	1 471	1 471	1 452	0

2018.évi eredeti költségvetés	2018.évi költségvetés módosítás	2018.évi módosított költségvetés	2018.12.31-i tényleges teljesítés	2019.évi költségvetés
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

098161	098161	Önkormányzati támogatás	122 890	73	122 963	117 508	128 464
		Bevétel támogatással összesen	124 581	726	125 307	120 597	130 292

Összesítő
Közös Hivatal

	2018.évi eredeti költségvetés	2018.évi költségvetés módosítás	2018.évi módosított költségvetés	2018.12.31-i tényleges teljesítés	2019.évi költségvetés
Személyi juttatások	84 222	1 222	85 444	84 260	90 562
Munkaadót terhelő járulékok	17 055	255	17 310	16 999	18 195
Dologi kiadás	21 399	678	22 077	17 952	19 630
Támogatásértékű működési kiadás	0	42	42	23	0
Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre					
Műk.kiadás mindösszesen	122 676	2 197	124 873	119 234	128 387

Felújítás					
Beruházás	1 905	0	1 905	1 587	1 905
Felh.kiadás mindösszesen	1 905	0	1 905	1 587	1 905

Függő, átfutó, kiegy.kiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN	124 581	2 197	126 778	120 821	130 292
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Saját bevételek	900	0	900	1 599	600
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 471	1 471	1 452	0
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	45	0
Pénzmaradvány igénybevétele	791	653	1 444	1 444	1 228
Műk.bevétel mindösszesen	1 691	2 124	3 815	4 540	1 828

Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	1	0
Felh.bevétel mindösszesen	0	0	0	1	0

Bevétel összesen	1 691	2 124	3 815	4 541	1 828
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Önkormányzati támogatás	122 890	73	122 963	117 508	128 464
-------------------------	---------	----	---------	---------	---------

Függő, átfutó, kiegy.bevételek

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	124 581	2 197	126 778	122 049	130 292
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

17