

# Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének



## 3. számú JEGYZŐKÖNYVE

**2020. február 5-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

Balatonberény Község Önkormányzat községháza tárgyaló termében (Balatonberény Kossuth tér 1.)  
2020. február 5-én megtartott együttes, nyilvános üléséről.

### Jelen vannak:

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

Horváth László polgármester, Gazda János, Härtel Sebastian, Király Szabolcs László, Varga Zsolt János képviselő:

Igazoltan távol van: Horváth Péter alpolgármester, Dr. Várszegi József Ferenc képviselő.

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

Kovács József polgármester, Arányi Béla alpolgármester, Antal Ferenc, Bende Ottó, Göndöcsné dr. Lázár Médea, Somogyi Zsolt, Treier Tamás képviselők

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

Galács György polgármester, Poják Csaba alpolgármester, Hajas Béla, Horváth Tibor Jánosné, Móriné Váraljai Mária, képviselők

#### Tanácskozási joggal jelen vannak:

Mestyán Valéria címzetes főjegyző  
Németh Gyöngyi pénzügyi vezető  
Dr. Hamzsa Andrea jogi-titkársági főtanácsos

Az ülést vezeti: Horváth László Balatonberény Község polgármestere

#### Horváth László Balatonberény Község polgármestere

Köszönti a képviselő-testületek tagjait.

Megállapítja, hogy Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő közül 5 fő megjelent. Horváth Péter alpolgármester és Dr. Várszegi József Ferenc képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette.

Megállapítja, hogy Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő megjelent.

Megállapítja, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert a 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:

Balatonberény 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:

**18/2020.(II.5.) képviselő-testületi határozat**

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. február 5-ei Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Németh Gyöngyi pénzügyi vezető
2. Egyéb ügyek, aktualitások  
Határidő: 2020. február 5.  
Felelős: Horváth László polgármester

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 7 fő

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**15/2020.(II.5.) képviselő-testületi határozat**

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. február 5-ei Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Németh Gyöngyi pénzügyi vezető
2. Egyéb ügyek, aktualitások  
Határidő: 2020. február 5.  
Felelős: Kovács József polgármester

Balatonmáriafürdő 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:

**18/2020.(II.5.) képviselő-testületi határozat**

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. február 5-ei Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Németh Gyöngyi pénzügyi vezető
2. Egyéb ügyek, aktualitások  
Határidő: 2020. február 5.  
Felelős: Galács György polgármester

1. **Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése**

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Németh Gyöngyi pénzügyi vezető  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

**Horváth Tibor Jánosné képviselő**

A hivatal költségvetése jól van felépítve, érthető, ezért dicséret illeti a munkatársakat.

**Mestyán Valéria címzetes főjegyző**

Hozzászólásában megköszöni a három fenntartó önkormányzat képviselő-testületének döntését, rendeletalkotását, mellyel a köztisztviselők 2020. évi illetményalapját a 46.380 Ft-ban állapította meg. Horváth Tibor Jánosné felvetésére, kérdésére elmondja, hogy a hivatali épület karácsonyi díszvilágításának anyagi akadályja nincs. Az elmúlt év végén nagyobb feladat volt a pénzügyi munkatársi állások betöltése, betanítása, mint a karácsonyi készülődés. A hivatalsegéd, ahogy eddig is most is kihordja a helyi leveleket, mint a három településen. Ez évben Balatonmárfürdő Önkormányzata helyi adóemelését hajt végre, amelynek jelentős postaköltsége lesz, mivel térítvevényes iratokról van szó.

**Horváth László Balatonberény polgármestere**

Miután más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerint a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

**Balatonberény 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:

**19/2020.(II.5.) képviselő-testületi határozat**

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 136.346 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2020. december 30.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

**Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete** részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 7 fő

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**16/2020.(II.5.) képviselő-testületi határozat**

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 136.346 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2020. december 30.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

**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:

**19/2020.(II.5.) képviselő-testületi határozat**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 136.346 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2020. december 30.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

## 2. Egyéb ügyek, aktualitások

**Kovács József Balatonkeresztúr Polgármestere**

Hozzászólásában elmondja, hogy a közétkeztetés kapcsán kíván tájékoztatást adni. A balatonmárfürdői óvoda, és a balatonkeresztúri iskola közétkeztetését az önkormányzattal szerződésben álló Atroplusz Kft biztosítja. Az első két évben különösebb pénzügyi gondok nem is voltak, azonban az idei évtől az állami normatíva, és a szülők által fizetendő térítési díj már nem fedezi a közétkeztetés költségét. A állami támogatás májusi felülvizsgálata még lehet pozitív, de ha nem akkor Balatonmárfürdő és Balatonberény Önkormányzatához kéressel kell fordulnia, hogy a hiány megtérítésében működjenek közre. Az tapasztalható, hogy az óvodai ellátás tekintetében a szülők 80-95 %-a nyilatkozik úgy, hogy jövedelmi viszonyaik alapján térítésmentesen az étkezést igénybe veheti. A kincstár vizsgálta a közétkeztetést és a normatíva igénylést, de ennek keretében is csak a szülői nyilatkozatok meglétét vizsgálták. Arra nem tudja, hogy mi lenne a megoldás, hogy a szülői nyilatkozat valóságtartalmát, ha az adóhivatal megvizsgálja, és díjkötelezettség lenne megállapítható, akkor hogyan lehetne megfizettetni, akár utólag is.

Véleménye szerint tiszta és világos lenne a helyzet, ha az óvodákat és a közétkeztetést is az állam működtetné, mint ahogy a közoktatást.

Ha közétkeztetést fenntartó önkormányzat nem képezne tartalékot, nem lenne nullás költségvetése a településnek, mert egyébként a jelenlegi pénzügyi környezetben a konyha ráfizetéses.

Egy óvodás gyermek éves étkezési költsége 125-130 e Ft-ot jelent, és ehhez képest talán 8 gyermek esetében fizetnek. Arra kéri a társ önkormányzatokat, hogy kérését, amennyiben a költségekhez való hozzájárulást kell kérnie – korrekt kimutatás alapján – támogassák.

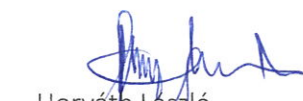
**Galács György Balatonmárfürdő polgármestere**


Ha a többletköltség indokolttá válik természetesen a Balatonmárfürdői Önkormányzat vállalja annak megfizetését. Elmondja, hogy a közös hivatal fenntartása az indokolatlanul alacsony állami támogatás miatt jelentős terhet jelent a három településnek. Megoldás lehet, a tulajdonosi kör bővítése, a környező települések bevonása. Egyébként, ha a jelenlegi helyzet marad fenntarthatatlanná válik a hivatal.


**Horváth László Balatonberény polgármestere**


Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el az együttes ülést 15 óra 23 perckor bezárja.

kmf

  
Horváth László  
Balatonberény Község  
Polgármestere

  
Kovács József  
Balatonkeresztúr Község  
Polgármestere

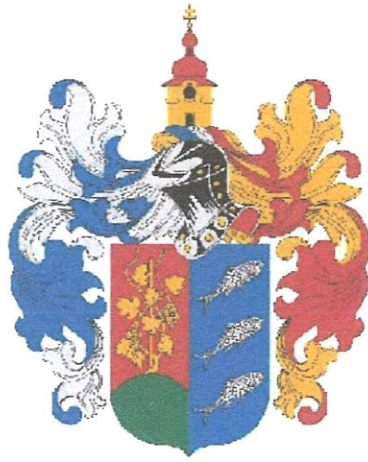
  
Galács György  
Balatonmárfürdő Község  
Polgármestere

  
Arányi Béla  
Balatonkeresztúr Alpolgármestere  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Bende Ottó  
Balatonkeresztúri képviselő

  
Mestyán Valéria  
címzetes főjegyző





# MEGHÍVÓ

*Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete*

*Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete*

*Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete*

**2020. február 5-én  
15.00 órakor kezdődő együttes, nyilvános ülésére.**

**Helye: Községháza Balatonberény  
8649 Balatonberény Kossuth tér 1.**

Napirendi javaslat:

- 1. Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megállapítása**  
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző
- 2. Egyéb ügyek, aktualitások**

(Előterjesztéseket mellékeljük.)

Balatonkeresztúr, 2020. január 31.

Horváth László sk.  
polgármester

Kovács József sk.  
polgármester

Galács György sk.  
polgármester



## Jelenléti ív

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
**2020. február 5-én megtartott**  
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-  
testületeivel együttes, nyilvános ülésén megjelentekről

Név	Aláírás	Távollét oka
Horváth László polgármester		
Horváth Péter alpolgármester		nigazda
Gazda János képviselő		
Härtel Sebastian képviselő		
Király Szabolcs László képviselő		
Varga Zsolt János képviselő		
Dr. Várszegi József Ferenc képviselő		nigazda

### Tanácskozási joggal jelen vannak:

Név	Aláírás
Mestyán Valéria címzetes főjegyző	
Németh Gyöngyi pénzügyi vezető	
Dr. Hamzsa Andrea jogi-titkársági főtanácsos	

# JELENLÉTI ÍV



## Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

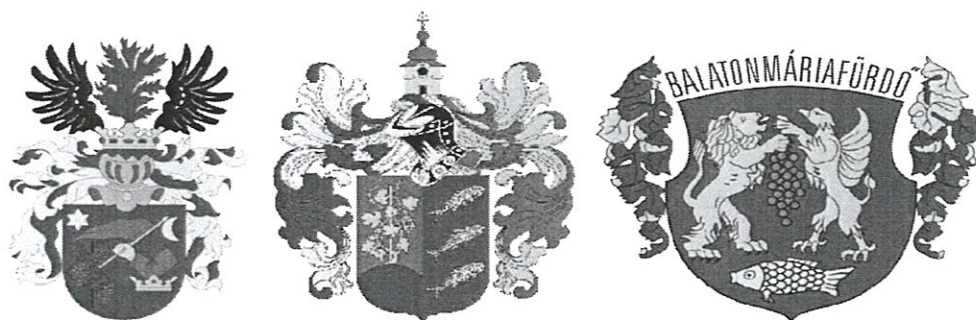
2020. február 5-én megtartott  
Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel együttes, nyilvános **ülésén** megjelentekről

Név:	Aláírás:	Távollét oka
<b>Galács György</b> polgármester		
<b>Poják Csaba</b> alpolgármester		
<b>Hajas Béla Tibor</b> képviselő		
<b>Horváth Tibor Jánosné</b> képviselő	Horváth Tibor Jánosné	
<b>Móriné Váraljai Mária</b> képviselő	Móriné Váraljai Mária	

### MEGHÍVOTTAK:

Név	aláírás
Mestyan Valéria c.főjegyző	
Németh Gyöngyi pénzügyi vezető	
dr. Hamzsa Andrea jogi-titkársági főtanácsos	





# ELŐTERJESZTÉS

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

**2020. február 5-ei** együttes,  
nyilvános ülésére

## **Tárgy:**

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal  
2020. évi költségvetése

## **Előadó:**

Mestyán Valéria címzetes főjegyző  
Németh Gyöngyi pénzügyi vezető

## 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 2020. évi költségvetését.**

2020. évi költségvetés alapján a **Közös Hivatal kiadási és bevételi főösszege 136.346 e Ft.**

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

- A **kurtaxa ellenőrök illetménye** Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény Önkormányzatnál a 2019. 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 8 %-kal lett megnövelve, mivel a garantált bérminimum, illetve a bérminimum is 8 %-kal emelt.
- A *hivatali feladatok támogatása* esetében az összeg kis eltéréssel a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. A törvény szerint a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály, hogy a 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi költségvetési törvény alapján kapják a támogatást (4 580 000 Ft/hivatali elismert létszám). 2020. március hónaptól pedig a 2020. évi költségvetési törvény alapján (5 450 000 Ft/hivatali elismert létszám). Számításaink szerint ez a jelenlegi állami támogatást 8000000Ft-tal fogja megnövelni.
- **Cafetéria juttatásként** a 2019. évi szinten bruttó 200.000,- Ft/fő összeget terveztünk, amely tartalmazza a fizetendő járulékot is, ami 32,5%, így ténylegesen 151.000,- 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 számítógépek teljesítményének, megbízható működésének fontos szerepe van a napi folyamatos munkavégzésben, a pontos és határidőre történő adatszolgáltatásban. A számítógépeket folyamatosan cserélnünk kell, vagy teljesítményüket javítani.
- **Irodaszer, nyomtatvány** kiadásainkat az előző évhez képest növeltük, mert az iratrendezés miatt nagyon sok dobozra lesz szükségünk. Minden elektronikusan bejövő adatot ki kell nyomtatnunk, ezért megnőtt a papír felhasználásunk is.
- **Egyéb információhordozók** között szerepel többek között az opten, jogszabályfigyelő-kereső-összehasonlító program informatikai hozzáférése, az ára 193 e Ft körüli. Ezen a soron szerepel még a szociális program jogkövetése 160 e Ft, a regiszter program 95 e Ft, adatvédelmi szolgáltatások, 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 1.143 e Ft, felújítás miatti kiadás. ( fenti irodák rendbetétele stb.)

Az alábbiakban ismertetem az önkormányzatok hozzájárulásait.

Kimutatás Közös Hivatal támogatásról

	2017.évi tényleges	2018.évi tényleges	2019.évi költségvetés	2019.évi tényleges	2020.évi költségvetés
Személyi juttatás	75 316	84 260	90 562	94 841	95 746
Munkaadót terhelő járulék	17 215	16 999	18 195	17 904	17 290
Dologi kiadás	19 011	17 952	19 630	15 444	21 405
Támogatásértékű működési kiadás	0	23	0	0	0
Beruházási kiadás	1 270	1 587	1 905	1 856	1 905
<b>Közös Hivatal összes kiadása</b>	<b>112 812</b>	<b>120 821</b>	<b>130 292</b>	<b>130 045</b>	<b>136 346</b>
Saját bevétel	500	1 600	600	2 130	950
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 452	0	3 692	0
Működési célú pénz átvétel	0	45	0	5	0
Pénzmaradvány	1 016	1 444	1 228	1 200	1 304
<b>Közös Hivatal összes bevétele</b>	<b>1 516</b>	<b>4 541</b>	<b>1 828</b>	<b>7 027</b>	<b>2 254</b>
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	49 601	49 418	49 968	49 968	49 968
Állami támogatás hivatal működéshez Kiegészítő bérrendezés	0	0	0	7 855	8 000
Állami támogatás hivatal működéshez	0	0	0	0	0
<b>Állami támogatás hivatal működéshez összesen</b>	<b>49 601</b>	<b>49 418</b>	<b>49 968</b>	<b>57 823</b>	<b>57 968</b>
<b>Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)</b>	<b>61 695</b>	<b>66 862</b>	<b>78 496</b>	<b>65 195</b>	<b>76 124</b>

**Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonberényt terhelik**

Alapilletmény (kurtaxás) B.berény	255	258	260	342	350
Cafetéria juttatás (kurtaxás)	36	36	42	0	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	1 500	1 343	1 500	1 342	1 400
Szociális hozzájárulási adó	386	312	344	296	307
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	8	0	0
Munkáltató által fizetett Szja	5	6	7	0	0
B.berényi adós jutalom	0	0	0	0	0
B.berényi adós jutalom szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
<b>Balatonberényt terhelő kiadások összesen</b>	<b>2 188</b>	<b>1 961</b>	<b>2 161</b>	<b>1 980</b>	<b>2 057</b>

**Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonmáriaifürdőt terhelik**

Alapilletmény (kurtaxás) B.mária	255	258	260	307	310
Cafetéria juttatás (kurtaxás)	36	36	42	0	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	2 300	3 367	3 400	3 830	3 900
Szociális hozzájárulási adó	562	707	714	725	737
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	8	0	0
Munkáltató által fizetett Szja	5	6	7	0	0
Felújítással kapcsolatos kiadások 50%		822	635	10	571
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	807	798	1 147	1 194	1 316
Hivatalsegéd járulék 50%	238	162	224	218	239
<b>Balatonmáriaifürdőt terhelő kiadások összesen</b>	<b>4 209</b>	<b>6 162</b>	<b>6 437</b>	<b>6 284</b>	<b>7 073</b>

**Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik**

Alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	255	258	260	307	310
Cafetéria juttatás (kurtaxás)	36	36	42	0	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	1 100	931	1 500	650	700
Szociális hozzájárulási adó	298	232	344	169	177
Egészségügyi hozzájárulás	6	6	8	0	0
Munkáltató által fizetett Szja	5	6	7	0	0
Felújítással kapcsolatos kiadások		822	635	10	571
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	807	798	1 147	1 194	1 316
Hivatalsegéd járulék 50%	238	162	224	218	239

Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen	2 745	3 251	4 167	2 548	3 313
---	-------	-------	-------	-------	-------

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

Személyi juttatás	67 929	76 141	80 962	85 675	86 144
Munkaadót terhelő járulékok	15 460	15 388	16 300	16 278	15 591
Dologi kiadás	19 011	19 495	18 360	15 424	20 263
Beruházási kiadás	1 270	1 587	1 905	1 856	1 905
Saját bevétel	-1 516	-4 541	-1 828	-7 027	-2 254
Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik	102 154	108 070	115 699	112 206	121 649

Kiadások összesen melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban	102 154	108 070	115 699	112 206	121 649
Állami támogatás hivatal működéshez, melyet Balatonkeresztúr Önkormányzat kapott összesen	-49 601	-49 418	-49 968	-57 823	-57 968
Felosztandó kiadás és állami támogatás különbözet összesen	52 553	58 652	65 731	54 383	63 681

Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	17 517,7	19 550,7	21 910,3	18 127,7	21 227,0
Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	17 517,7	19 550,7	21 910,3	18 127,7	21 227,0
Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	17 517,7	19 550,7	21 910,3	18 127,7	21 227,0

Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	17 518	19 551	21 910	18 128	21 227
Csak Balatonberényt terhelő kurtaxa kiadások összesen	2 188	1 961	2 161	1 980	2 057
Csak Balatonberényt terhelő jutalom kiadások összesen	0	0	0	0	0
Tényleges kiadás saját erő összesen	19 706	21 512	24 071	20 108	23 284
Utalandó összesen Balatonberény Önkormányzat	19706	21512	24071	20108	23284

Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	17 518	19 551	21 910	18 128	21 227
Csak Balatonmárfürdőt terhelő kurtaxa kiadások összesen	3 164	4 380	4 431	4 862	4 947
Csak Balatonmárfürdőt terhelő felújítási kiadások összesen	0	822	635	10	571
Csak Balatonmárfürdőt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	1 045	960	1 371	1 412	1 555
Tényleges kiadás saját erő összesen	21 727	25 713	28 347	24 412	28 300
Utalandó összesen Balatonmárfürdő Önkormányzat	21 727	25 713	28 347	24 412	28 300

Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	17 518	19 551	21 910	18 128	21 227
Csak Balatonkeresztúrt terhelő kurtaxa kiadások összesen	1 700	1 469	2 161	1 126	1 187
Csak Balatonkeresztúrt terhelő felújítási kiadások összesen	0	822	635	10	571
Csak Balatonkeresztúrt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	1 045	960	1 371	1 412	1 555
Tényleges kiadás saját erő összesen	20 263	22 802	26 077	20 676	24 540
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	49 601	49 418	49 968	57 823	57 968
Utalandó összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat	69 864	72 220	76 045	78 499	82 508

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 21.227 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 2020-ban 2.057 e Ft-ot, Balatonmárfürdő 2020-ban a költségvetés szerint 4.947 e Ft-ot, Balatonkeresztúr pedig 1.187 e Ft-ot fizet.

A 2020. évi költségvetés alapján a támogatási összegek összesen önkormányzatonként:

- Balatonkeresztúr 24.540 e Ft
- Balatonmárfürdő 28.300 e Ft
- Balatonberény 23.284 e Ft

A 2019. 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 3.392 e Ft
- Balatonmárfürdő 3.392 e Ft
- Balatonberény 2.808 e Ft

A mellékelt táblázatból látható, hogy a Közös Hivatal kiadásai a tényleges kiadásokhoz képest 2020-ban csak csekély mértékben térnek el.

A kiadásokat a 2019. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2020. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat:**

**Balatonkeresztúr,  
Balatonmárfürdő,  
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri  
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 136.346 e Ft bevételi  
és kiadási főösszeggel elfogadja/nem fogdja el.**

Határidő: 2020. december 30.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Balatonkeresztúr, 2020. január 31.

Mestyán Valéria  
Címzetes főjegyző

Németh Gyöngyi  
pü. vezető

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal  
2020.évi költségvetés

		2019 évi eredeti költségvetés	2019 évi költségvetés módosítás	2019 évi módosított költségvetés	2019 évi várható teljesítés	2020 évi előzetes költségvetés		
<b>KIADÁSOK</b>								
0511011	0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	65 050	4 821	69 871	68 452	68 240	államigazgat.
0511011		Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	2 445	-2 445	0		4 141	államigazgat.
0511011		Felmentési bér	920	101	1 021	252	734	államigazgat.
0511011		Sérvpótlék	0	1 549	1 549	1 536	405	államigazgat.
0511011		Nyelvpótlék Közös Hivatal	557	102	659	627	668	államigazgat.
0511011		Alapilletmény hivatalsegéd	2 295		2 295	2 267	2 512	államigazgat.
0511021	0511021	Jutalom	4 700		4 700	4 700	5 000	államigazgat.
051102	0511031	Céltuttatás	2 405		2 405	2 405	0	államigazgat.
0511041	0511041	Helyettesítés, túlóra	100		100		100	államigazgat.
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	2 830		2 830	2 874	2 850	államigazgat.
0511071		Cafetéria juttatás hivatalsegéd	120		120	120	120	államigazgat.
0511091	0511091	Közlekedési költségterítés éves	800		800	767	800	államigazgat.
0511101	0511101	Szemüveg költségterítés	210		210	143	210	államigazgat.
0511101		Házassági költségterítés	350		350	384	400	államigazgat.
0511131	0511131	Betegszabadság	200		200	242	250	államigazgat.
0511131		Bérmegemelés	174		174	45	3	államigazgat.
0511131		Szabadság megváltás			0		543	államigazgat.
051231	051231	Reprezentáció	100		100	72	100	államigazgat.
051233		Megbízási díj				170	1 700	államigazgat.
0511011	0511011	Részdíjs alapszámítás (kurtaxás) B. keresztúr	260		260	308	310	államigazgat.
0511011		Részdíjs alapszámítás (kurtaxás) B.mária	260		260	307	310	államigazgat.
0511011		Részdíjs alapszámítás (kurtaxás) B.berény	260		260	341	350	államigazgat.
0511071	0511071	Részdíjs étk. hozzájár. (kurtaxás) B. keresztúr	42		42	0	0	államigazgat.
0511071		Részdíjs étk. hozzájár. (kurtaxás) B.mária	42		42	0	0	államigazgat.
0511071		Részdíjs étk. hozzájár. (kurtaxás) B.berény	42		42	0	0	államigazgat.
0511031	0511031	Részdíjs többletjuttatás (kurtaxás) B. keresztúr	1 500		1 500	650	700	államigazgat.
0511031		Részdíjs többlet juttatás(kurtaxás) B.mária	3 400		3 400	3 830	3 900	államigazgat.
0511031		Részdíjs többlet juttatás(kurtaxás) B.berény	1 500		1 500	1 342	1 400	államigazgat.
		<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>90 562</b>	<b>4 128</b>	<b>94 690</b>	<b>91 834</b>	<b>95 746</b>	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	16 844	806	17 650	16 792	16 700	államigazgat.
0524		Egészségügyi hozzájárulás	651		651	26	0	államigazgat.
0525		Táppénz hozzájárulás	70		70	6	50	államigazgat.
0527		Munkáltató által fiz. Szja	630		630	482	540	államigazgat.
		<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>18 195</b>	<b>806</b>	<b>19 001</b>	<b>17 306</b>	<b>17 290</b>	
053111	053111	Könyv, folyóirat, közlöny	100		100	97	180	államigazgat.
053111		Egyéb információhordozó , anyagok 51	70		70	82	120	államigazgat.
053121	053121	Irodaszer, nyomtatvány	2 300		2 300	2 334	2 500	államigazgat.
053121		Munkaruha, védőruha	40		40		40	államigazgat.
053121		Egyéb anyag (tisztítószer, karbantartási anyag)	260		260	385	350	államigazgat.
053121		Egyéb anyag	80		80	200	80	államigazgat.
053211	053211	Informatikai szolg. árok igénybev. Program k 52	1 200		1 200	523	800	államigazgat.
053211		Internetdíj	300		300	331	400	államigazgat.
053221	053221	Telefonszám	850		850	600	850	államigazgat.
053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart, Hit-EI) 52	1 000		1 000	788	1 000	államigazgat.
053311	053311	Villamos energia	120		120	-60	100	államigazgat.
053311		Gázenergia	900		900	281	400	államigazgat.
053311		Víz és csatornadíj	190		190	143	190	államigazgat.
053321	053321	Reprezentáció	80		80	1	80	államigazgat.
053341	053341	Karbantartás, kisjavítás	200		200		200	államigazgat.
053351	053351	Továbbszámlázott tételek	200		200		50	államigazgat.
053371	053371	Postaköltség	3 900		3 900	3 252	4 000	államigazgat.
053371		Felelősségbiztosítás	80		80	63	80	államigazgat.
053371		Adók, díjak, egyéb befizetések	400		400	345	400	államigazgat.
053371		Szállítási szolgáltatás	70		70	139	200	államigazgat.
053371		Továbbképzés	700		700	610	700	államigazgat.
053371		Munkaegészségügyi vizsgálat	100		100	100	100	államigazgat.
053371		Adó értesítések előkészítése postázására	800		800	1 235	1 500	államigazgat.
053371		Egyéb üzemeltetési szolgálat	50		50		50	államigazgat.
053371		Felújítás miatti kiadások	1 000	-22	978	15	900	államigazgat.
053371		Vásárolt közszolgáltatás(nyomatkozó üzemeltetés, biztonsági felügyelet stb)	1 000		1 000	644	1 000	államigazgat.
053371		Adatvédelmi szolgáltatás			0	500	500	államigazgat.
053371		Biztonsági felügyeleti díj			0	324	600	államigazgat.
053411	053411	Belföldi kiküldetés	500		500	496	550	államigazgat.
053511	053511	Vás. termék, szolgált. Áfa	3 135	-6	3 129	1 929	3 480	államigazgat.
053551	053551	Kerekítés	5		5		5	államigazgat.
		<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>19 630</b>	<b>-28</b>	<b>19 602</b>	<b>15 357</b>	<b>21 405</b>	
		<b>Működési kiadás mindösszesen</b>	<b>128 387</b>	<b>4 906</b>	<b>133 293</b>	<b>124 497</b>	<b>134 441</b>	
05611	05611	Program beszerzés						államigazgat.
05641	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500		500	373	500	államigazgat.
05631	05631	Számítástechnikai eszköz beszerzés	1 000		1 000	1 112	1 000	államigazgat.
05671	05671	Beruházás áfa	405		405	371	405	államigazgat.
		<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>1 856</b>	<b>1 905</b>	
		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 292</b>	<b>4 906</b>	<b>135 198</b>	<b>126 353</b>	<b>136 346</b>	
		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2019 évi eredeti költségvetés</b>	<b>2019 évi költségvetés módosítás</b>	<b>2019 évi módosított költségvetés</b>	<b>2019 évi várható teljesítés</b>	<b>2020 évi előzetes költségvetés</b>	
094021	094021	Egyéb sajátos bevétel (házasságkötés)	100		100	465	400	államigazgat.
094031	094031	Továbbszámlázott bevétel	200		200		50	államigazgat.
09361	09361	Egyéb bírság	300		300	1 665	500	államigazgat.
0981311	0981311	Működési célú pénzaradvány	1 228	-28	1 200	1 200	1 319	államigazgat.
		<b>Saját m.ü. bevétel összesen</b>	<b>1 828</b>	<b>-28</b>	<b>1 800</b>	<b>3 330</b>	<b>2 269</b>	
		<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>1 828</b>	<b>-28</b>	<b>1 800</b>	<b>3 330</b>	<b>2 269</b>	
		<b>Gépek, berendezések értékesítése</b>			0	5	0	
		<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 828</b>	<b>-28</b>	<b>1 800</b>	<b>3 335</b>	<b>2 269</b>	
098161	098161	Önkormányzati támogatás	128 464	4 934	133 398	124 336	134 077	államigazgat.
		<b>Bevétel támogatással összesen</b>	<b>130 292</b>	<b>4 906</b>	<b>135 198</b>	<b>127 671</b>	<b>136 346</b>	

15

2019 évi eredeti költségvetés	2019 évi költségvetés módosítás	2019 évi módosított költségvetés	2019 évi várható teljesítés	2020 évi előzetes költségvetés
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**016010 Európa Parlamenti képviselőválasztás**

Kiadás						
051102		Jutalom jegyzőkönyvvezetők, HVI tagok	570	570	570	0
051231		Tiszteletdíj SZSZB tagok	560	560	560	0
051231		Reprezentáció	65	65	65	0
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	237	237	237	0
0527		Munkáltató által fiz. Szja	13	13	13	0
05351		Áfa	10	10	10	0
<b>Kiadás összesen</b>			<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>

**016010 Európa Parlamenti képviselőválasztás**

Bevétel						
09161		Választásra átvett pénz NVI	1 455	1 455	1 455	0
<b>Bevétel összesen</b>			<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>

**016010 Polgármester és képviselőválasztás**

Kiadás						
051102		Jutalom jegyzőkönyvvezetők, HVI tagok	583	583	583	0
051231		Tiszteletdíj SZSZB tagok	1 100	1 100	1 100	0
051231		Átlagbér	18	18	18	0
051231		Reprezentáció	111	111	111	0
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	323	323	319	0
0527		Munkáltató által fiz. Szja	25	25	29	0
053121		Egyéb készlet beszerzés	39	39	39	0
05351		Áfa	38	38	38	0
<b>Kiadás összesen</b>			<b>2 237</b>	<b>2 237</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>

**016010 Polgármester és képviselőválasztás**

Bevétel						
09161		Választásra átvett pénz NVI	2 237	2 237	2 237	0
<b>Bevétel összesen</b>			<b>2 237</b>	<b>2 237</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>

**Összesítő  
Közös Hivatal**

	2019 évi eredeti költségvetés	2019 évi költségvetés módosítás	2019 évi módosított költségvetés	2019 évi várható teljesítés	2020 évi előzetes költségvetés
Személyi juttatások	90 562	7 135	97 697	94 841	95 746
Munkaadót terhelő járulékok	18 195	1 404	19 599	17 904	17 290
Dologi kiadás	19 630	59	19 689	15 444	21 405
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre					
<b>Műk.kiadás mindösszesen</b>	<b>128 387</b>	<b>8 598</b>	<b>136 985</b>	<b>128 189</b>	<b>134 441</b>

Felújítás					
Beruházás	1 905	0	1 905	1 856	1 905
<b>Felh.kiadás mindösszesen</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>1 856</b>	<b>1 905</b>

Függő, átfutó, kiegy.kiadások

<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 292</b>	<b>8 598</b>	<b>138 890</b>	<b>130 045</b>	<b>136 346</b>
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Saját bevételek	600	0	600	2 130	950
Támogatásértékű működési bevétel	0	3 692	3 692	3 692	0
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről					
Pénzmaradvány igénybevétel	1 228	-28	1 200	1 200	1 319
<b>Műk.bevétel mindösszesen</b>	<b>1 828</b>	<b>3 664</b>	<b>5 492</b>	<b>7 022</b>	<b>2 269</b>

Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	5	0
<b>Felh.bevétel mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 828</b>	<b>3 664</b>	<b>5 492</b>	<b>7 027</b>	<b>2 269</b>
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Önkormányzati támogatás	128 464	4 934	133 398	124 336	134 077
-------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

Függő, átfutó, kiegy.bevételek

<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 292</b>	<b>8 598</b>	<b>138 890</b>	<b>131 363</b>	<b>136 346</b>
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------