



# ELŐTERJESZTÉS

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

**2022. február 10-ei** együttes,  
nyilvános ülésére

## **Tárgy:**

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. 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 2022. évi költségvetését.**

2022. évi költségvetés alapján a **Közös Hivatal kiadási és bevételi főösszege 147.504 e Ft.**

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

- A hivatali köztisztviselők alapilletménye a jelenlegi költségvetésben 15 %-kal növelve javasoljuk 2021. március 1-től, mivel a garantált bérminimum, illetve a bérminimum is megemelkedett.
- A *hivatali feladatok támogatása* esetében az összeg a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. A törvény szerint a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik, mely 2022. évben 65 558 e Ft.
- **Cafetéria juttatásként** nettó 231.900,- Ft/fő összeget terveztünk, a közszolgálati törvény alapján az éves juttatás összege nem lehet alacsonyabb, mint az illetményalap ötszöröse. Hivatalunk esetében az illetményalap 46 380 Ft a fenntartók döntése alapján.
- **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.
- **Informatikai szolgáltatások** között szerepel többek között az Opten jogszabályfigyelő-kereső-összehasonlító-céginformációs program informatikai hozzáférése, mely nélkülözhetetlen munkánkhoz, az ára 193 e Ft. Ezen a soron szerepel még a szociális program jogkövetése 160 e Ft, a regiszter program 95 e Ft, földkönyv szoftver követése 92 e Ft, adatvédelmi szolgáltatások, vírusirtó stb.
- **Az egyéb kiadásra** tervezett kiadások többek között: jegyzőkönyv kötések, környezetvédelmi jelentések kiadásai, parkolási díjak, egyéb kisebb kiadások, melyek máshová nem sorolhatók.
- Jubileumi jutalomra 2022. évben 3 fő köztisztviselő jogosult, 2 fő 40 éves, 1 fő 30 éves közszolgálati jogviszonya alapján. Ez évben nyugdíjazásra nem kerül sor.

Az alábbiakban ismertetem az önkormányzatok hozzájárulásait.

	2019.évi tényleges	2020. évi tényleges	2021.évi kölségvetés	2021. évi tényleges	2022.évi kölségvetés
Személyi juttatás	94 841	84 828	95 830	94 211	109 164
Munkaadót terhelő járulék	17 904	14 544	14 635	13 745	15 123
Dologi kiadás	15 444	14 948	21 240	16 252	21 312
Támogatásértékű működési kiadás	0				
Beruházási kiadás	1 856	665	1 905	726	1 905
<b>Közös Hivatal összes kiadása</b>	<b>130 045</b>	<b>114 985</b>	<b>133 610</b>	<b>124 934</b>	<b>147 504</b>
Saját bevétel	2 130	1 318	1 250	1 319	1 400
Támogatásértékű működési bevétel	3 692	0	0	0	0
Működési célú pénz átvétel	5	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel		10	0	2	5
Pénzmaradvány	1 200	1 318	781	781	5 162
<b>Közös Hivatal összes bevétele</b>	<b>7 027</b>	<b>2 646</b>	<b>2 031</b>	<b>2 102</b>	<b>6 567</b>
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	49 968	49 968	61 977	61 977	65 067
Állami támogatás hivatal működéshez Kiegyenlítő bérrendezés	7 855	10 366	0	192	491
Állami támogatás hivatal működéshez	0		0	0	0
<b>Állami támogatás hivatal működéshez összesen</b>	<b>57 823</b>	<b>60 334</b>	<b>61 977</b>	<b>62 169</b>	<b>65 558</b>
<b>Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)</b>	<b>65 195</b>	<b>52 005</b>	<b>69 602</b>	<b>60 663</b>	<b>75 379</b>

<b>Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonberényt terhelik</b>					
Alapilletmény (kurtaxás) B.berény	342	230	350	0	0
Megbízási díj (kurtaxás) B.berény		214	0	0	0
Cafetéria juttatás (kurtaxás)	0	0	0	0	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	1 342	0	1 400	0	0
Jutalom			0	301	0
Szociális hozzájárulási adó	296	66	272	46	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett Szja	0	0	0	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>1 980</b>	<b>510</b>	<b>2 022</b>	<b>347</b>	<b>0</b>

<b>Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonmárfürdőt terhelik</b>					
Alapilletmény (kurtaxás) B.mária	307	0	0	0	0
Cafetéria juttatás (kurtaxás)	0	0	0	0	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	3 830	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	725	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett Szja	0	0	0	0	0
Felújítással kapcsolatos kiadások 50%	10	112	254	0	0
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	1 194	1 369	1 500	1 532	1 708
Hivatalsegéd járulék 50%	218	235	233	237	234
<b>Balatonmárfürdőt terhelő kiadások összesen</b>	<b>6 284</b>	<b>1 716</b>	<b>1 987</b>	<b>1 769</b>	<b>1 942</b>

<b>Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik</b>					
Alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	307	0	310	0	0
Cafetéria juttatás (kurtaxás)	0	0	0	0	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	650	0	700	0	0
Szociális hozzájárulási adó	169	0	157	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett Szja	0	0	0	0	0
Felújítással kapcsolatos kiadások	10	112	254	0	0
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	1 194	1 369	1 500	1 532	1 708
Hivatalsegéd járulék 50%	218	235	233	237	234
<b>Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen</b>	<b>2 548</b>	<b>1 716</b>	<b>3 154</b>	<b>1 769</b>	<b>1 942</b>

Kiadások melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban					
Személyi juttatás	85 675	81 646	91 080	90 846	105 748
Munkaadót terhelő járulék	16 278	14 008	13 897	13 225	14 655
Dologi kiadás	15 424	14 724	20 732	16 252	21 312
Beruházási kiadás	1 856	665	1 905	726	1 905
Saját bevétel	-7 027	-2 646	-2 031	-2 102	-6 567
<b>Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik</b>	<b>112 206</b>	<b>108 397</b>	<b>125 583</b>	<b>118 947</b>	<b>137 053</b>

Kiadások összesen melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban	112 206	108 397	125 583	118 947	137 053
Állami támogatás hivatal működéshez, melyet Balatonkeresztúr Önkormányzat kapott összesen	-57 823	-60 334	-61 977	-62 169	-65 558
Felosztandó kiadás és állami támogatás különbözet összesen	54 383	48 063	63 606	56 778	71 495

Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	18 127,7	16 021,0	21 202,0	18 926,0	23 831,7
Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	18 127,7	16 021,0	21 202,0	18 926,0	23 831,7
Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	18 127,7	16 021,0	21 202,0	18 926,0	23 831,7

Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	18 128	16 021	21 202	18 926	23 832
Csak Balatonberényt terhelő kurtaxa kiadások összesen	1 980	510	2 022	0	0
Csak Balatonberényt terhelő jutalom kiadások összesen	0	0	0	347	0
Tényleges kiadás saját erő összesen	20 108	16 531	23 224	19 273	23 832
Utalandó összesen Balatonberény Önkormányzat	20108	16531	23 224	19 273	23 832

Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	18 128	16 021	21 202	18 926	23 832
Csak Balatonmárfürdőt terhelő kurtaxa kiadások összesen	4 862	0	0	0	0
Csak Balatonmárfürdőt terhelő felújítási kiadások összesen	10	112	254	0	0
Csak Balatonmárfürdőt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	1 412	1 604	1 733	1 769	1 942
Tényleges kiadás saját erő összesen	24 412	17 737	23 189	20 695	25 774
Utalandó összesen Balatonmárfürdő Önkormányzat	24 412	17 737	23 189	20 695	25 774

Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	18 128	16 021	21 202	18 926	23 831
Csak Balatonkeresztúrt terhelő kurtaxa kiadások összesen	1 126	0	1 167	0	0

Csak Balatonkeresztúrt terhelő felújítási kiadások összesen	10	112	254	0	0
Csak Balatonkeresztúrt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	1 412	1 604	1 733	1 769	1 942
Tényleges kiadás saját erő összesen	20 676	17 737	24 356	20 695	25 773
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	57 823	60 334	61 977	62 169	65 558
Utalandó összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat	78 499	78 071	86 333	82 864	91 331

A fenti táblázat alapján látható, hogy Balatonberény, Balatonmárfürdő, Balatonkeresztúr önkormányzatoknak a Közös Hivatal fenntartása a hivatalsegéd személyi juttatása és járuléka nélkül egyaránt 23.832 e Ft-ba kerül. A hivatalsegéd kiadásai Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt érinti. Az önkormányzatoknál 2022. évre nem terveztünk kurtaxa ellenőrök díjazására kifizetést.

A 2022. évi költségvetés alapján a támogatási összegek összesen önkormányzatonként:

- Balatonkeresztúr 25.773 e Ft
- Balatonmárfürdő 25.774 e Ft
- Balatonberény 23.832 e Ft

A 2021. évi elszámolás során az önkormányzatoknak kevesebbe került a Hivatal fenntartása, mivel a betervezett támogatást nem használtuk fel. Ezeket az összegeket Balatonmárfürdő és Balatonberény Önkormányzatoknak visszatuljuk.

- Balatonmárfürdő 2.494 e Ft
- Balatonberény 2.276 e Ft

A dologi kiadásokat a 2021. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük meg.

Megköszönöm a képviselő-testületeknek, mint a hivatal fenntartóinak, hogy az elmúlt években is biztosították a hivatal biztonságos működését. Az előirányzatokkal eddig is és a jövőben is a költséghatékonyság, a takarékoság szellemében gazdálkodunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2022. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

#### Határozati javaslat:

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022.(II.10.) határozata

a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megállapításáról  
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 147.504 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja/nem fogadja el.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022.(II.10.) határozata

a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megállapításáról  
Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 147.504 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja/nem fogadja el.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022.(II.10.) határozata

a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megállapításáról  
Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 147.504 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja/nem fogadja el.

Határidő: 2022. február 10.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Balatonkeresztúr, 2022. február 4.

Mestyán Valéria  
Címzetes főjegyző

Németh Gyöngyi  
pü. vezető