

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének**



**2. számú  
JEGYZŐKÖNYVE**

**2024. február 7-ei  
Balatonberény, Balatonkeresztúr Községi  
Önkormányzat Képviselő-testületeivel együttes,  
nyilvános üléséről**

## JEGYZŐKÖNYV

### **Készült**

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 1. szám alatt, Balatonmáriafürdő Községháza tanácskozó termében **2024. február 7-én megtartott együttes, nyilvános üléséről.**

### **Jelen vannak:**

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

Druskoczi Tünde polgármester, Horváth Péter alpolgármester, Gazda János, Horváth János, Salamon Erzsébet Ágnes képviselő

Igazoltan távol van: Härtel Sebastian, Király Szabolcs László képviselő.

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

Kovács József polgármester, Arányi Béla alpolgármester, Antal Ferenc, Bende Ottó, 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:**

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző, Németh Gyöngyi pénzügyi vezető, Dr. Hamza Andrea főtanácsos

**Az ülést vezeti:** Galács György Balatonmáriafürdő Község polgármestere

### **Galács György Balatonmáriafürdő Község polgármestere**

Köszönti a képviselő-testületek tagjait.

Megállapítja, hogy **Balatonberény** Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert annak 7 megválasztott tagjából 5 fő megjelent. Härtel Sebastian és Király Szabolcs László képviselők távolmaradásukat előzetesen jelezték.

Megállapítja, hogy **Balatonkeresztúr** Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert annak megválasztott 7 fő megjelent.

Megállapítja, hogy **Balatonmáriafürdő** Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert annak 5 megválasztott tagja jelen van.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a SZMSZ alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek **Arányi Béla alpolgármestert és Antal Ferenc** képviselőt jelöli ki.

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

**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:

**Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2024.(II.7.) határozata  
a 2024. február 7-ei együttes ülés napirendjének megállapításáról**

---

**Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete** a 2024. február 7-ei Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. **A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**  
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
2. **Egyéb ügyek, aktualitások**

Határidő: 2024. 02. 07.

Felelős: Druskoczi Tünde 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:

**Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
28/2024.(II.7.) határozata  
a 2024. február 7-ei együttes ülés napirendjének megállapításáról**

**Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete** a 2024. február 7-ei Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. **A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**  
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
2. **Egyéb ügyek, aktualitások**

Határidő: 2024. 02. 07.

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:

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2024.(II.7.) határozata  
a 2024. február 7-ei együttes ülés napirendjének megállapításáról**

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete** a 2024. február 7-ei Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. **A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**  
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
2. **Egyéb ügyek, aktualitások**

Határidő: 2024. 02. 07.

Felelős: Galács György polgármester

**1. A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**

Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna, Németh Gyöngyi pénzügyi vezető  
(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)

**Galács György polgármester:**

A hivatali köztisztviselők alapilletménye a költségvetésben éves szinten 10 %-kal lett megnövelve. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben támogatja a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését, ha a jegyző a választásig átvilágítja a hivatal szervezeti működését. Kéri, hogy alakítson ki olyan szervezeti struktúrát a minőségi feladatellátást érdekében, ami mindhárom önkormányzatnak megfelel. Biztosítson egyenletes leterhelést a munkavállalóknak. Véleményük szerint aránytalanságok vannak a feladatelosztások terén.

**Druskoczi Tünde polgármester:**

A berényi képviselő-testület részéről úgy látja, hogy a közös hivatal szmsz-ét, ami 2013. évben készült, 10 év után indokolt felülvizsgálni, mert történtek olyan változások mind a jogi-, mind a gazdálkodási környezetben, melyek okot adhatnak az újragondolásra. Javasolja, hogy történjen egy közös egyeztetés, felajánlja ehhez a teljeskörű együttműködést.

**Galács György polgármester:**

Fontos, hogy egymást erősítve, hatékonyan tudjon dolgozni a hivatal.  
Említésre méltó a polgármesteri bér is, hiszen az sem emelkedett, reméli, hogy azt is orvosolják.

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e a napirendhez további kérdésük, hozzászólásuk? Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadására tesz javaslatot 184.381.700 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

**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:

**Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2024.(II.7.) határozata  
a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés  
elfogadásáról:**

---

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 184.381.700 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

**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:

**Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
29/2024.(II.7.) határozata  
a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés  
elfogadásáról:**

---

Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 184.381.700 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

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

A képviselő-testület 5 ellenszavazattal a következő határozatot hozza:

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2024.(II.7.) határozata  
a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés  
elfogadásáról:**

---

Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 184.381.700 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

## 2. Egyéb ügyek, aktualitások

### **Kovács József Balatonkeresztúr polgármestere**

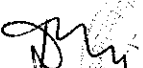
Az iskolai és óvodai normatívák nem fedezik az étkeztetés kiadásait. A tavalyi év tekintetében a beiskolázási körzethez tartozó önkormányzatoknak már jelezte, hogy a bevételek nem fedezik teljes egészében a kiadásokat. Tavaly az első 6 hónap tekintetében az érintett önkormányzatok támogatták kérését és az igénybevétel arányában hozzájárultak a hiány finanszírozásához. A 2023-as év lezárását követően megközelítőleg 3 millió Ft további hiány lépett fel, mellyel kapcsolatban, januárban szintén megkereste az érintett önkormányzatokat. Azok a gyermekek, akik a beiskolázási körzeten kívülről érkeznek, akár az óvodába akár az iskolába, az ő költségeiket Balatonkeresztúr Önkormányzata viseli. Kéri Balatonmárfürdő és Balatonberény Önkormányzatát, hogy a 2023. évi 9-12 hónapra eső hiánynak a települések gyermeki által elfogyasztott étkezési adatok szerint szíveskedjenek kérését támogatni. A 2024.évi tervezett bevételek és kiadások is hiányt mutatnak, megközelítőleg 6 millió Ft-os nagyságrendben. Ez azonban változhat a májusi normatíva leigénylés függvényében, valamint a tényleges igénybevétel alapján. Június végén készül egy kimutatás, amely alapján az első hat hónap igénybevételét figyelembe véve jelezni fogja a beiskolázási körzet önkormányzatainak, hogy hogyan alakult az arányos felhasználás, szükségeltetik-e önkormányzati kiegészítés a települések részéről.

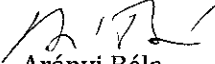
### **Horváth Péter alpolgármester:**

Megköszöni Galácz György polgármester munkáját, konstruktivitását, együttműködését. Kíván minden jót a leköszönő képviselőknek is.


### **Galácz György polgármester:**

Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el az együttes ülést 15.30 órakor bezárja.


  
Druskóczi Tünde  
Balatonberény Község  
Polgármestere

  
Árányi Béla  
Balatonkeresztúr Alpolgármestere

  
Kovács József  
Balatonkeresztúr Község  
Polgármestere

  
Antal Ferenc  
Balatonkeresztúri képviselő

  
Galácz György  
Balatonmárfürdő Község  
Polgármestere

  
Takácsné dr. Simán Zsuzsanna  
jegyző

jegyzőkönyv-hitelesítők



## Jelenléti ív

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
**2024. február 7-én megtartott**  
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-  
testületeivel együttes, nyilvános ülésén megjelentekről

Név	Aláírás	Távollét oka
<b>Druskoczi Tünde</b> polgármester		
<b>Horváth Péter</b> alpolgármester		
<b>Gazda János</b> képviselő		
<b>Horváth János</b> képviselő		
<b>Härtel Sebastian</b> képviselő		IGA20LT
<b>Király Szabolcs László</b> képviselő		IGA20LT
<b>Salamon Erzsébet Ágnes</b> képviselő		

### Tanácskozási joggal jelen vannak:

Név	Aláírás
<b>Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző</b>	
<b>Dr. Hamzsa Andrea főtanácsos</b>	
<b>Németh Gyöngyi pü.vezető</b>	



## JELENLÉTI ÍV

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Balatonberény és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Képviselő-  
testületével

**2024. február 7-én megtartott  
együttes, nyilvános ülésen megjelentekről**

Képviselő neve	Aláírás	Távolmaradás oka
Kovács József polgármester		
Arányi Béla alpolgármester		
Antal Ferenc képviselő		
Bende Ottó képviselő		
dr. Lázár Médea képviselő		
Somogyi Zsolt képviselő		
Treier Tamás képviselő		

### Meghívottak

NÉV	Aláírás
Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző	
Dr. Hamza Andrea jogi-titkársági főtanácsos	
Németh Gyöngyi pü.vezető	



## JELENLÉTI ÍV

### Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével  
megtartott

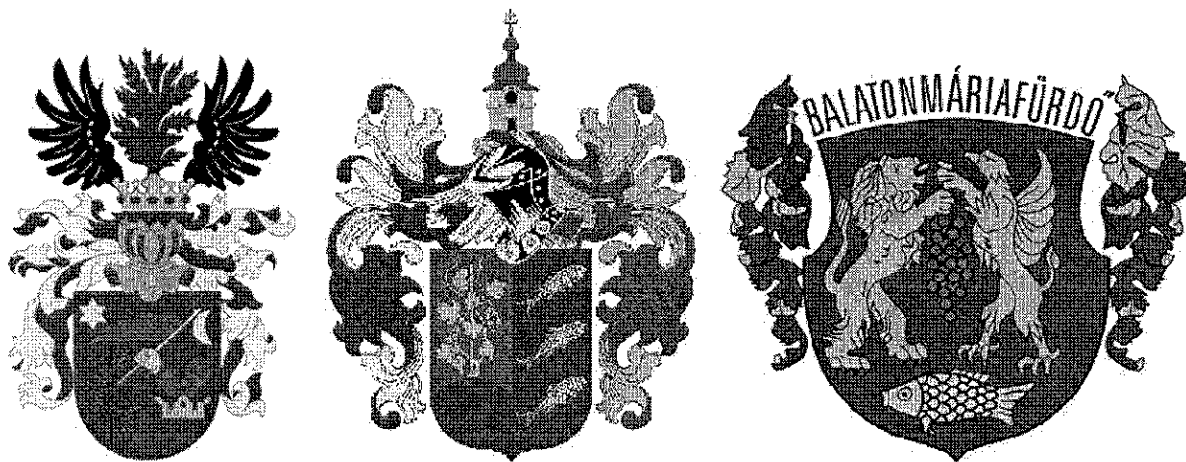
2024. február 7-ei együttes, nyilvános üléséről

Név:	Aláírás:	Megjegyzés:
<b>Galács György</b> polgármester		
<b>Poják Csaba</b> alpolgármester		
<b>Hajas Béla</b> képviselő		
<b>Horváth Tibor Jánosné</b> képviselő	Horváth Tiborné	1
<b>Móriné Váraljai Mária</b> képviselő	Móriné Váraljai	

### Meghívottak

NÉV	Aláírás
Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző	
Dr. Hamzsa Andrea jogi-titkársági főtanácsos	
Németh Gyöngyi pü.vezető	Németh Gyöngyi





# MEGHÍVÓ

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**2024. február 7-én (szerda) 15.00 órakor kezdődő  
együttes, nyilvános ülésére.**

**Helye: Községháza Emeleti Tanácskozó terme  
8647 Balatonmárfürdő Gróf Széchenyi Imre tér 9.**

Napirendi javaslat:

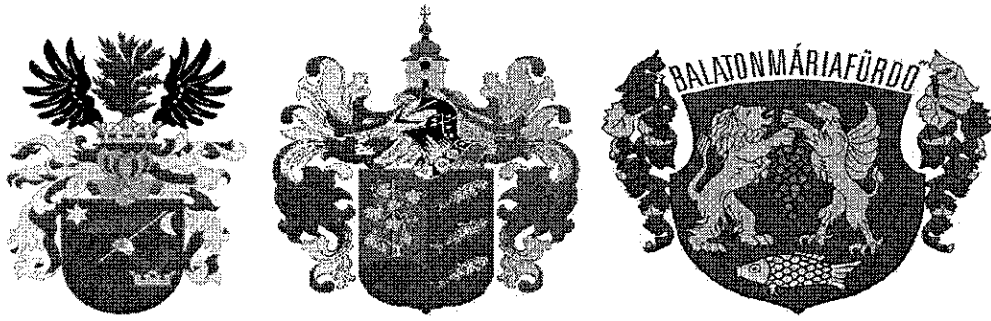
- 1. A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése**  
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
- 2. Egyéb ügyek, aktualitások,**  
(Előterjesztést mellékeljük.)

Balatonkeresztúr, 2024. 02. 01.

Druskoczi Tünde 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

**2024. február 7-ei** együttes,  
nyilvános ülésére

## **Tárgy:**

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal  
2024. évi költségvetése

## **Előadó:**

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző  
Németh Gyöngyi pénzügyi vezető

## Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a következő évre vonatkozó előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az alábbiakban terjesztem elő a **Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését.**

2024. évi költségvetés alapján a **Közös Hivatal kiadási és bevételi főösszege 184.381.700 Ft.**

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

- A hivatali köztisztviselők alapilletménye a jelenlegi költségvetésben éves szinten 10 %-kal lett megnövelve, mivel a garantált bérminimum, illetve a bérminimum is megemelkedett.
- 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.
- **Cafetéria juttatásként** nettó 231.900,- Ft/fő/év összeget terveztünk, a közszolgálati törvény alapján az éves juttatás összege nem lehet alacsonyabb, mint az illetményalap ötszöröse.
- **Számítástechnikai eszközeink felújítását** folyamatosan végezzük az előző évekhez hasonlóan. A számítógépek teljesítményének, megbízható működésének fontos szerepe van a napi folyamatos munkavégzésben, a pontos és határidőre történő adatszolgáltatásban. A számítógépeket folyamatosan cserélnünk kell. A 2024 éves költségvetésben 2 db laptop, nyomtató és szünetmentes tápegység beszerzése szerepel.
- **Informatikai szolgáltatások** között szerepel többek között a közigazgatási jogtár program informatikai hozzáférése, mely nélkülözhetetlen munkánkhoz. Ezen a soron szerepel még a szociális program jogkövetése, a regiszter program, a fénymásoló példányszám utáni költsége, ESET vírusirtó szoftver stb.
- **Az egyéb kiadásra** tervezett kiadások többek között : jegyzőkönyv kötések, környezetvédelmi jelentések kiadásai, egyéb kisebb kiadások, melyek máshová nem sorolhatók.
- Jutalomra a tavalyi év tényleges kifizetése került betervezésre.
- A dologi kiadások a 2023. év tényadataira épülve, a már bejelentett áremelkedésekkel számolva kerültek meghatározásra.

## Az alábbiakban ismertetem az önkormányzatok hozzájárulásait.

## Kimutatás Közös Hivatal támogatásról

	ezer Ft				
	2022.évi kölségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi kölségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi kölségvetés
Személyi juttatás	109 164	104 053	129 852	127 128	135 123
Munkaadót terhelő járulékok	15 123	14 243	17 457	16 598	17 655
Dologi kiadás	21 312	20 041	28 860	22 786	29 204
Népszámlálás maradvány (Támogatási összeg 2022 évben megérkezett, a kiadás egy része áthúzódott 2023-ra)			2 319	2 319	0
Beruházási kiadás	1 905	1 936	1 270	585	2 400
<b>Közös Hivatal összes kiadása</b>	<b>147 504</b>	<b>140 273</b>	<b>179 758</b>	<b>169 416</b>	<b>184 382</b>
Saját bevétel	1 400	751	851	2 264	851
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénz átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	5	0	10	0	10
Pénzmaradvány	5 162	5 162	481	481	1 119
<b>Közös Hivatal összes bevétele</b>	<b>6 567</b>	<b>5 913</b>	<b>1 342</b>	<b>2 745</b>	<b>1 980</b>
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	65 067	65 067	67 385	71 474	82 189
Állami támogatás hivatal működéshez Kiegyenlítő bérrendezés	491	491	0	0	0
Állami támogatás hivatal működéshez	0	0	0	0	0
<b>Állami támogatás hivatal működéshez összesen</b>	<b>65 558</b>	<b>65 558</b>	<b>67 385</b>	<b>71 474</b>	<b>82 189</b>
<b>Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)</b>	<b>75 379</b>	<b>68 802</b>	<b>111 031</b>	<b>95 197</b>	<b>100 213</b>

## Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonberényt terhelik

	2022.évi kölségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi kölségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi kölségvetés
Alapilletmény (kurtaxás) B.berény	0	0	0	0	0
Megbízási díj (kurtaxás) B.berény	0	0	0	0	0
Adóértesítők előállítása, postázása	0	0	1 760	1 806	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	0	0	0	0	0
Jutalom	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>1 806</b>	<b>0</b>

## Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonmáriaifürdőt terhelik

	2022.évi kölségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi kölségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi kölségvetés
Alapilletmény (kurtaxás) B.mária	0	0	0	0	0
Adóértesítők előállítása, postázása	0	0	1 241	963	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett Szja	0	0	0	0	0
Felújítással kapcsolatos kiadások 50%	0	0	0	0	0
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	1 708	1 673	2 034	2 085	2 281
Hivatalsegéd járulékok 50%	234	226	273	94	32
<b>Balatonmáriaifürdőt terhelő kiadások összesen</b>	<b>1 942</b>	<b>1 899</b>	<b>3 548</b>	<b>3 142</b>	<b>2 313</b>

## Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik

	2022.évi költségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi költségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi költségvetés
Alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	0	0	0	0	0
Adóértesítők előállítás, postázása	0	0	2 831	4 491	0
Népszámlálás maradvány	0	0	2 319	2 319	0
Többletjuttatás (kurtaxás)	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett Szja	0	0	0	0	0
Felújítással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	1 708	1 673	2 034	2 085	2 282
Hivatalsegéd járuléka 50%	234	226	273	94	33
<b>Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen</b>	<b>1 942</b>	<b>1 899</b>	<b>7 457</b>	<b>8 989</b>	<b>2 315</b>

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

	2022.évi költségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi költségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi költségvetés
Személyi juttatás	105 748	100 707	125 784	122 958	130 560
Munkaadót terhelő járuléka	14 655	13 791	16 911	16 410	17 590
Dologi kiadás	21 312	21 312	23 028	15 526	29 204
Beruházási kiadás	1 905	1 936	1 270	585	2 400
Saját bevétel	-6 567	-5 913	-1 342	-2 745	-1 980
<b>Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik</b>	<b>137 053</b>	<b>131 833</b>	<b>165 651</b>	<b>152 734</b>	<b>177 774</b>

	2022.évi költségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi költségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi költségvetés
<b>Kiadások összesen melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban</b>	<b>137 053</b>	<b>131 833</b>	<b>165 651</b>	<b>152 734</b>	<b>177 774</b>
Állami támogatás hivatal működéshez, melyet Balatonkeresztúr Önkormányzat kapott összesen	-65 558	-65 558	-67 385	-71 474	-82 189
<b>Felosztandó kiadás és állami támogatás különbözet összesen</b>	<b>71 495</b>	<b>66 275</b>	<b>98 266</b>	<b>81 260</b>	<b>95 585</b>

	2022.évi költségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi költségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi költségvetés
<b>Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>23 831,7</b>	<b>22 091,7</b>	<b>32 755,3</b>	<b>27 086,7</b>	<b>31 861,7</b>
<b>Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>23 831,7</b>	<b>22 091,7</b>	<b>32 755,3</b>	<b>27 086,7</b>	<b>31 861,7</b>
<b>Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>23 831,7</b>	<b>22 091,7</b>	<b>32 755,3</b>	<b>27 086,7</b>	<b>31 861,7</b>

	2022.évi költségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi költségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi költségvetés
<b>Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>23 832</b>	<b>22 092</b>	<b>32 755</b>	<b>27 087</b>	<b>31 862</b>
Csak Balatonberényt terhelő kiadások összesen	0	0	1 760	1 806	0
Csak Balatonberényt terhelő jutalom kiadások összesen	0	0	0	0	0
<b>Tényleges kiadás saját erő összesen</b>	<b>23 832</b>	<b>22 092</b>	<b>34 515</b>	<b>28 893</b>	<b>31 862</b>
<b>Utalandó összesen Balatonberény Önkormányzat</b>	<b>23 832</b>	<b>22 092</b>	<b>34 515</b>	<b>28 893</b>	<b>31 862</b>

	2022.évi költségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi költségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi költségvetés
<b>Balatonmárfürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen</b>	<b>23 832</b>	<b>22 092</b>	<b>32 755</b>	<b>27 087</b>	<b>31 862</b>
Csak Balatonmárfürdőt terhelő kiadások összesen	0	0	1 241	963	0
Csak Balatonmárfürdőt terhelő felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Csak Balatonmárfürdőt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	1 942	1 899	2 307	2 179	2 313
<b>Tényleges kiadás saját erő összesen</b>	<b>25 774</b>	<b>23 991</b>	<b>36 303</b>	<b>30 229</b>	<b>34 175</b>
<b>Utalandó összesen Balatonmárfürdő Önkormányzat</b>	<b>25 774</b>	<b>23 991</b>	<b>36 303</b>	<b>30 229</b>	<b>34 175</b>

	2022. évi költségvetés	2022. évi tényleges	2023. évi költségvetés	2023. évi tényleges	2024. évi költségvetés
Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	23 831	22 091	32 756	27 087	31 862
Csak Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen	0	0	5 150	4 491	0
Csak Balatonkeresztúrt terhelő felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Csak Balatonkeresztúrt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	1 942	1 899	2 307	2 179	2 315
Tényleges kiadás saját erő összesen	25 773	23 990	40 213	33 757	34 177
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	65 558	65 558	67 385	71 474	82 189
Utalandó összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat	91 331	89 548	107 598	105 231	116 366

A fenti táblázat alapján látható, hogy Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr önkormányzatoknak a Közös Hivatal fenntartása a hivatalsegéd személyi juttatása és járuléka nélkül egyaránt 31.861.700 Ft-ba kerül. A hivatalsegéd kiadásait Balatonberény Önkormányzatra nem osztottuk rá.

2023 évben nagyon megemelkedtek az adóértesítők előállításának és az adóértesítők/határozatok kiküldésének költségei, ezért ezeket a kiadásokat is településenként az adóértesítők/határozatok száma szerint felosztottuk, az elszámolásnál a tényleges számok szerepelnek.

A 2024. évi költségvetés alapján a támogatási összegek összesen önkormányzatonként:

- Balatonkeresztúr 34.177 e Ft
- Balatonmáriafürdő 34.175 e Ft
- Balatonberény 31.862 e Ft

A 2023. évi elszámolás során az önkormányzatoknak kevesebbe került a Hivatal fenntartása, mivel a betervezett támogatást nem használtuk fel. Ezeket az összegeket Balatonmáriafürdő és Balatonberény Önkormányzatoknak visszautaljuk.

- Balatonmáriafürdő 6.074 e Ft
- Balatonberény 5.622 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2024. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

#### **Határozati javaslat:**

**Balatonkeresztúr,  
Balatonmáriafürdő,  
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 184.381.700 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

**Balatonkeresztúr, 2024. február 5.**

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna  
jegyző

Németh Gyöngyi  
pénzügyi vezető

## Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

## 2024. évi költségvetés

	2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi teljesítés	2024. évi költségvetés
<b>KIADÁSOK</b>					
0511011	102 447 000	-3 378 667	99 068 333	98 500 639	115 385 000
Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók államigazgatási					
0511011	2 050 000		2 050 000	900 000	0
Alapilletmény új jegyző államigazgatási					
0511031	3 948 000		3 948 000	3 813 000	4 331 000
Alapber hivatalsegéd államigazgatási					
0511031	5 423 000		5 423 000	5 423 000	7 473 000
Juttalom államigazgatási					
0511031	2 050 000		2 050 000	2 050 000	0
Juttalom államigazgatási					
0511061	6 969 000		6 969 000	6 944 000	0
Jubileumi juttalom államigazgatási					
0511071	4 175 000	2 891 667	7 066 667	7 066 667	4 175 000
Cafetéria juttatás államigazgatási					
0511071	120 000	87 000	207 000	207 000	232 000
Cafetéria juttatás hivatalsegéd államigazgatási					
0511091	870 000		870 000	834 180	1 307 000
Közlekedési költségterítés éves államigazgatási					
0511101	400 000		400 000	240 000	400 000
Házasságkötés költségterítés államigazgatási					
0511133	300 000		300 000	180 000	270 000
Szemüveg költségterítés államigazgatási					
0511131	200 000	400 000	600 000	609 884	400 000
Betegszabadság államigazgatási					
051231	200 000	160 000	360 000	359 755	450 000
Reprezentáció államigazgatási					
051221	700 000		700 000	0	700 000
Megbízási díj államigazgatási					
0521	129 852 000	160 000	130 012 000	127 128 125	135 123 000
Személyi juttatás összesen államigazgatási					
0521	16 705 000		16 705 000	15 237 499	16 830 000
Szociális hozzájárulási adó államigazgatási					
0525	50 000		50 000	177 497	50 000
Táppénz hozzájárulás államigazgatási					
0527	702 000		702 000	1 183 426	775 000
Munkáltató által fiz. Szja államigazgatási					
053111	17 457 000	0	17 457 000	16 598 422	17 655 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen államigazgatási					
053111	50 000		50 000	28 000	50 000
Könyv.folyóirat.közzöny államigazgatási					
053111	50 000		50 000	50 614	50 000
Egyéb információhordozó , anyagok 51 államigazgatási					
053121	3 000 000		3 000 000	2 267 757	3 300 000
Irodaszer,nyomtatóanyag államigazgatási					
053121	350 000		350 000	187 149	350 000
Egyéb anyag államigazgatási					
053121	200 000		200 000	282 180	300 000
Egyéb anyag államigazgatási					
053211	600 000	35 000	635 000	942 728	800 000
Informatikai szolg.ások igénybev. Program, Opten,Winszoc államigazgatási					
053211	800 000		800 000	767 200	900 000
Informatikai rendszerfelügyelet államigazgatási					
053211	450 000		450 000	373 175	450 000
Internetdíj államigazgatási					
053211	45 000		45 000	51 840	60 000
GDPR adatkezelési rendszer államigazgatási					
053211	600 000		600 000	400 000	600 000
Adatvédelmi szolgáltatás államigazgatási					
053211	220 000		220 000	216 000	220 000
Biztonsági felügyeleti díj (Fentős K) államigazgatási					
053221	600 000		600 000	537 824	700 000
Telefondíj államigazgatási					
053221	30 000		30 000	10 130	30 000
Jogdíj államigazgatási					
0533113	300 000	390 000	690 000	684 517	800 000
Villamos energia államigazgatási					
0533123	3 000 000	-390 000	2 610 000	252 436	1 500 000
Gázenergia államigazgatási					
0533143	150 000		150 000	129 296	180 000
Víz és csatornadíj államigazgatási					
053321	50 000		50 000	0	50 000
Vásárolt élelmiszer államigazgatási					
053333	200 000		200 000	65 422	200 000
Béreti díj államigazgatási					
053341	200 000		200 000	156 000	500 000
Karbantartás,kisjavítás, érnítésvédelem államigazgatási					
053351	150 000		150 000	150 000	150 000
Továbbszámlázott tételek államigazgatási					
053363	500 000		500 000	472 150	500 000
Szakmai szolgáltatás államigazgatási					
053361	20 000		20 000	0	20 000
Adók,díjak,egyéb betételek államigazgatási					
053371	8 500 000		8 500 000	9 424 870	8 500 000
Postaköltség államigazgatási					
053371	500 000		500 000	438 043	550 000
Bank kezelési költség államigazgatási					

Eper,Opten,Winszoc,

053371	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	államgazgatási
053371	Továbbképzés	700 000	700 000	700 000	50 424	200 000	államgazgatási
053371	Munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó	120 000	120 000	120 000	0	190 000	államgazgatási
053371	Adó ártételek előkészítése postázásra	1 950 000	1 865 000	1 865 000	1 397 875	2 000 000	államgazgatási
053371	Egyéb üzemeltetési szolgálat	50 000	50 000	50 000	35 087	50 000	államgazgatási
053371	Egyéb kiadások	200 000	200 000	200 000	122 171	200 000	államgazgatási
053371	Vásárolt közszolgáltatás(nyomatott üzemeltetés, riasztó felügyelet stb)	250 000	250 000	250 000	71 800	150 000	államgazgatási
053371	Vagyon- és felelősségbiztosítás	60 000	60 000	60 000	119 480	120 000	államgazgatási
053411	Belföldi kiküldetés	700 000	700 000	700 000	584 821	1 200 000	államgazgatási
053511	Vás. termékek, szolgálat, áfa	4 060 000	-110 000	3 950 000	2 297 000	4 028 400	államgazgatási
053551	Kerékrités	5 000	5 000	5 000	30	5 000	államgazgatási
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>28 860 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>28 700 000</b>	<b>22 785 939</b>	<b>29 203 400</b>	
	<b>Működési kiadás mindösszesen</b>	<b>176 169 000</b>	<b>0</b>	<b>176 169 000</b>	<b>166 512 546</b>	<b>181 981 400</b>	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	206 189	630 000	irodaszék, telefon, perszívó, hangfal
05631	Számítástechnikai eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	254 580	1 260 000	államgazgatási
05671	Beruházás áfa	270 000	270 000	270 000	124 408	510 300	államgazgatási
	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>585 177</b>	<b>2 400 300</b>	

## 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

## 2022. évi népszámlálás

## Kiadás

051221	Megbízási díj	1 480 543	1 480 543	1 480 543	1 480 543	0	államgazgatási
0521	Szoc.hozzájárulási adó	518 570	518 570	518 570	518 570	0	államgazgatási
055061	Fel nem használt összeg visszafizetése	319 900	319 900	319 900	319 900	0	
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 319 013</b>	<b>0</b>	<b>2 319 013</b>	<b>2 319 013</b>	<b>0</b>	

<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 758 013</b>	<b>0</b>	<b>179 758 013</b>	<b>169 416 736</b>	<b>184 381 700</b>
----------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

2023.évi eredeti költségvetés	2023.évi költségvetés módosítás	2023.évi módosított költségvetés	2023.évi teljesítés	2024. évi költségvetés
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	------------------------

## Mindösszesen BEVÉTELEK

094021	Egyéb sajátos bev. (háztasságkötés)	400 000	400 000	324 000	400 000	államgazgatási
094031	Továbbszámított bevétel	150 000	150 000	150 000	150 000	államgazgatási
094111	Gázdíj (előző évi) jóváírás	0	0	694 100	0	államgazgatási
094111	Egyéb bevétel	0	0	25 491	0	államgazgatási
094111	Karrierítés	0	0	118 421	0	államgazgatási



094111	094111	Kerakítés	1 000	1 000	19	1 000	államigazgatási
09361	09361	Egyéb bírság	300 000	300 000	951 534	300 000	államigazgatási
0981311	0981311	Működési célú maradvány	480 959	480 959	480 959	1 118 972	államigazgatási
		Saját műk.bevétel összesen	1 331 959	0	2 744 524	1 969 972	
		Működési bevétel mindösszesen	1 331 959	0	2 744 524	1 969 972	
09533	09531	Számitógép értékesítés	10 000	10 000	0	10 000	
		Felhalmozási bevétel mindösszesen	10 000	0	0	10 000	

		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 341 959</b>	<b>0</b>	<b>2 744 524</b>	<b>1 979 972</b>	
--	--	-----------------------------	------------------	----------	------------------	------------------	--

098161	098161	Önkormányzati támogatás 018030 Cofog	178 416 054	178 416 054	167 791 184	182 401 728	államigazgatási
		<b>Bevétel támogatással összesen</b>	<b>179 758 013</b>	<b>0</b>	<b>170 535 708</b>	<b>184 381 700</b>	

**Összesítő  
Közös Hivatal**

	2023.évi eredeti költségvetés	2023.évi költségvetés módosítás	2023.évi módosított költségvetés	2023.évi teljesítés	2024. évi költségvetés
Személyi juttatások	131 332 543	160 000	131 492 543	128 608 668	135 123 000
Munkaadót terhelő járulékok	17 975 570	0	17 975 570	17 116 992	17 655 000
Dologi kiadás	28 860 000	-160 000	28 700 000	22 785 999	29 203 400
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési célú visszatérítendő támogatás	319 900	0	319 900	319 900	0
<b>Műk.kiadás mindösszesen</b>	<b>178 488 013</b>	<b>0</b>	<b>178 488 013</b>	<b>168 831 559</b>	<b>181 981 400</b>

Felújítás					
Beruházás	1 270 000	0	1 270 000	585 177	2 400 300
<b>Felh.kiadás mindösszesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>585 177</b>	<b>2 400 300</b>

Függő, átfutó, kiegészítő kiadások

<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 758 013</b>	<b>0</b>	<b>179 758 013</b>	<b>169 416 736</b>	<b>184 381 700</b>
----------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Saját bevételek	851 000	0	851 000	2 263 565	851 000
Támogatásértéki működési bevétel					
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről					
Pénzmaradvány igénybevétele	480 959	0	480 959	480 959	1 118 972
<b>Műk. bevétel mindösszesen</b>	<b>1 331 959</b>	<b>0</b>	<b>1 331 959</b>	<b>2 744 524</b>	<b>1 969 972</b>

Tárgyi eszköz értékesítés	10 000	0	10 000	0	10 000
<b>Felh. bevétel mindösszesen</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 341 959</b>	<b>0</b>	<b>1 341 959</b>	<b>2 744 524</b>	<b>1 979 972</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------

Önkormányzati támogatás	178 416 054	0	178 416 054	167 791 184	182 401 728
-------------------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------

Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 758 013</b>	<b>0</b>	<b>179 758 013</b>	<b>170 535 708</b>	<b>184 381 700</b>
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------