



**BALATONBERÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE**

2. számú

JEGYZŐKÖNYVE

2020. február 5-ei

**Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő Község
Önkormányzati Képviselő-testületeivel együttes, nyilvános
üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült

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

Balatonmárfürdő 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. Hamza 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 Balatonmárfürdő 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 balatonmáriafürdői 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 Balatonmáriafürdő és Balatonberény Önkormányzatához kérelemmel 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 Balatonmáriafürdő polgármestere

Ha a többletköltség indokolttá válik természetesen a Balatonmáriafürdői 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

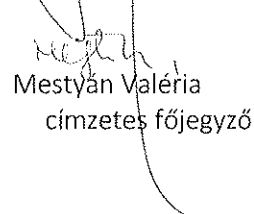

Horváth László
Balatonberény Község
Polgármestere

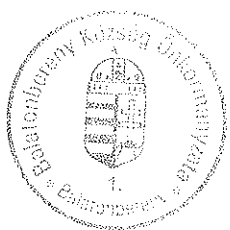

Kovács József
Balatonkeresztúr Község
Polgármestere

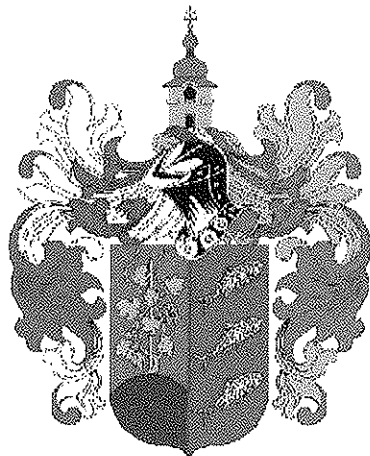

Galács György
Balatonmáriafürdő Község
Polgármestere


Arányi Béla
Balatonkeresztúr Alpolgármestere


Bende Ottó
Balatonkeresztúri képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő


Mestyán Valéria
címetes 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 Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-
testületeivel együttes, nyilvános ülésén megjelentekről

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:

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

JELENLÉTI ÍV



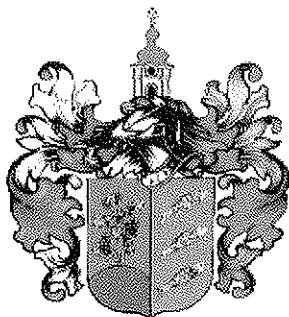
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

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

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

MEGHÍVOTTAK:

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



JELENLÉTI ÍV

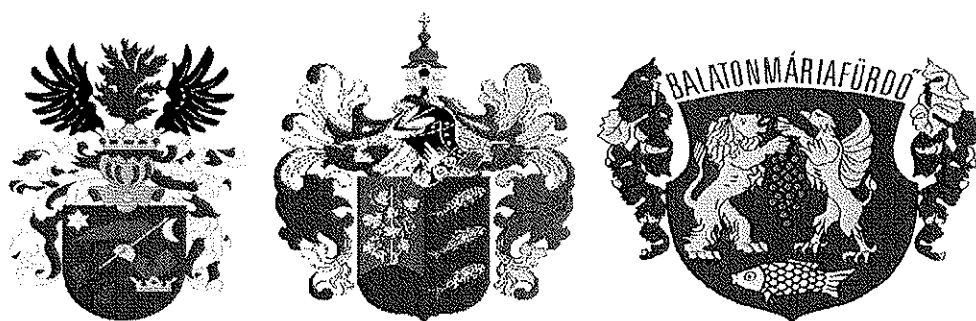
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Név	Aláírás
Mestyán Valéria címzetes 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, Balatonmárfiafürdő, 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	90 662	94 841	95 746
Munkaadót terhelő járulékok	17 215	16 999	18 195	17 904	17 290
Dologi kiadás	19 011	17 952	19 630	15 444	21 405
Támogatásértéktől működési kiadás	0	23	0	0	0
Beruházási kiadás	1 270	1 587	1 905	1 856	1 905
Közös Hivatal összes kiadása	112 812	120 821	130 292	130 045	136 346
Saját bevétel	500	1 600	600	2 130	950
Támogatásértéktől 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
Közös Hivatal összes bevétele	1 516	4 541	1 828	7 027	2 254
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	49 601	49 418	49 968	49 968	49 968
Állami támogatás hivatal működéshez Kiegyenlítő bérrendezés	0	0	0	7 855	8 000
Állami támogatás hivatal működéshez	0	0	0	0	0
Állami támogatás hivatal működéshez összesen	49 601	49 418	49 968	57 823	57 968
Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)	61 695	66 862	78 496	65 195	76 124

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
Balatonberényt terhelő kiadások összesen	2 188	1 961	2 161	1 980	2 057

Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonmárfafürdőt 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 járulékok 50%	238	162	224	218	239
Balatonmárfafürdőt terhelő kiadások összesen	4 209	6 162	6 437	6 284	7 073

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 járulékok 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
Munkaadói 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 működéséhez, 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 működéséhez 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,
Balatonmáriafürdő,
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	
KIADÁSOK								
0511011	0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	66 060	4 621	60 871	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		Bérpótlék	0	1 549	1 549	1 636	405	államigazgat.
0511011		Nyolcpótlék Közös Hivatal	557	102	659	627	668	államigazgat.
0511011		Alapilletmény hivatalsegéd	2 295		2 295	2 267	2 512	államigazgat.
0511021	0511021	Juttatás	4 700		4 700	4 700	5 000	államigazgat.
0511021	0511021	Céltuttalás	2 405		2 405	2 405	0	államigazgat.
0511041	0511041	Helyettesítés, lóóra	100		100		100	államigazgat.
0511071	0511071	Cafotéma juttatás	2 830		2 830	2 874	2 850	államigazgat.
0511071		Cafotéma juttatás hivatalsegéd	120		120		120	államigazgat.
0511091	0511091	Közlekedési költségátírás éves	800		800	767	800	államigazgat.
0511101	0511101	Személyi költségátírás	210		210	143	210	államigazgat.
0511101		Házassági költségátírás	350		350	384	400	államigazgat.
0511131	0511131	Betegszabadság	200		200	242	250	államigazgat.
0511131		Bérekompenzáció	174		174	45	3	államigazgat.
0511131		Szabadság megváltás			0		543	államigazgat.
051231	051231	Reprezentáció	100		100	72	100	államigazgat.
051231		Megbízási díj					170	államigazgat.
0511011	0511011	Résziados alapilletmény (kurtaxás) B keresztúr	260		260	308	310	államigazgat.
0511011		Résziados alapilletmény (kurtaxás) B.mária	260		260	307	310	államigazgat.
0511011		Résziados alapilletmény (kurtaxás) B.berény	260		260	341	350	államigazgat.
0511071	0511071	Résziados étik hozzájár. (kurtaxás) B keresztúr	42		42	0	0	államigazgat.
0511071		Résziados étik hozzájár. (kurtaxás) B.mária	42		42	0	0	államigazgat.
0511071		Résziados étik hozzájár. (kurtaxás) B.berény	42		42	0	0	államigazgat.
0511031	0511031	Résziados többletjuttatás. (kurtaxás)B keresztúr	1 500		1 500	650	700	államigazgat.
0511031		Résziados többlet juttatás(kurtaxás)B.mária	3 400		3 400	3 830	3 900	államigazgat.
0511031		Résziados többlet juttatás(kurtaxás)B.berény	1 500		1 500	1 342	1 400	államigazgat.
		Személyi juttatás összesen	90 562	4 128	84 690	91 834	95 746	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	16 844	606	17 650	16 792	16 700	államigazgat.
0524		Egészségügyi hozzájárulás	651		651	26	0	államigazgat.
0525		Téppénz hozzájárulás	70		70	0	501	államigazgat.
0527		Munkáltatói étkezési költség	630		630	482	540	államigazgat.
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen	18 195	606	19 001	17 306	17 290	
053111	053111	Könyv, folyóirat, közlöny	100		100	97	180	államigazgat.
053111		Egyéb információhordozó , anyagok 51	70		70	82	120	államigazgat.
053121	053121	Irodaszor, nyomtatvány	2 300		2 300	2 334	2 500	államigazgat.
053121		Munkaruhák, 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 szolgáltatások igénybev. Program k 52	1 200		1 200	523	800	államigazgat.
053211		Internetdíj	300		300	331	400	államigazgat.
053221	053221	Telofondíj	850		850	600	650	államigazgat.
053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógép karb. tart., Hii-El.) 52	1 000		1 000	788	1 000	államigazgat.
053311	053311	Williamos energia	120		120	-60	100	államigazgat.
053311		Gézenergia	900		900	281	400	államigazgat.
053311		Víz és csatornadíj	180		180	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		Felöltségbiztosítás	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	államigazgat.
053371		Adó értesítések előkészítése postázására	800		800	1 236	1 500	államigazgat.
053371		Egyéb üzemeltetési szolgáltat.	50		50		50	államigazgat.
053371		Felújítás miatti kiadások	1 000	-22	978	15	000	államigazgat.
053371		Vásárolt szolgáltatás (nyomtató 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	486	550	államigazgat.
053511	053511	Vás. termék, szolgáltat. Áfa	3 136	-6	3 129	1 020	3 480	államigazgat.
053651	053651	Keretítés	5		5		5	államigazgat.
		Dologi kiadás összesen	19 630	-28	19 602	15 357	21 405	
		Működési kiadás mindösszesen	128 387	4 906	133 203	124 497	134 441	
05611	05611	Program beszerzés						államigazgat.
05641	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500		500	373	500	államigazgat.
05631	05631	Számlátfeleltetési eszköz beszerzés	1 000		1 000	1 112	1 000	államigazgat.
05671	05671	Beruházás áfa	405		405	371	405	államigazgat.
		Felhalmozási kiadás mindösszesen	1 905	0	1 905	1 856	1 905	
KIADÁS MINDÖSSZESEN			130 292	4 906	135 198	126 353	136 346	

			2019 évi eredeti költségvetés	2019 évi költségvetés módosítás	2019 évi módosított költségvetés	2019 évi várható teljesítés	2020 évi előzetes költségvetés	
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK								
094021	094021	Egyéb sajátos bevételek (háztartáskötes)	100		100	465	400	államigazgat.
094031	094031	Továbbszámlázott bevételek	200		200		50	államigazgat.
09361	09361	Egyéb bírság	300		300	1 665	500	államigazgat.
0981311	0981311	Működési célú pénzmegmaradvány	1 228	-28	1 200	1 200	1 319	államigazgat.
		Saját működési célú bevételek összesen	1 828	-28	1 800	3 330	2 269	
		Működési célú bevételek mindösszesen	1 828	-28	1 800	3 330	2 269	
		Gépek, berendezések értékesítése				0	5	
		Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	5	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			1 828	-28	1 800	3 335	2 269	

098161	098161	Önkormányzati támogatás	128 464	4 034	133 398	124 338	134 077	államigazgat.
		Bevétel támogatással összesen	130 292	4 906	135 198	127 671	136 346	

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		Afa	10	10	10	0
		Kiadás összesen	1 455	1 455	1 455	0

016010 Európa Parlamenti képviselőválasztás**Bevétel**

09161		Választásra átvett pénz NVI	1 455	1 455	1 455	0
		Bevétel összesen	1 455	1 455	1 455	0

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		Állagbér	18	18	18	0
051231		Reprezentáció	111	111	111	0
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	323	323	310	0
0527		Munkáltató által fiz. Szja	25	25	29	0
053121		Egyéb közvetlen beszerzés	39	39	39	0
05351		Afa	38	38	38	0
		Kiadás összesen	2 237	2 237	2 237	0

016010 Polgármester és képviselőválasztás**Bevétel**

09161		Választásra átvett pénz NVI	2 237	2 237	2 237	0
		Bevétel összesen	2 237	2 237	2 237	0

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	95 748
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					
MÖK.kiadás mindösszesen	128 387	8 598	136 985	128 189	134 441

Felújítás					
Beruházás	1 905	0	1 905	1 856	1 905
Felh.kiadás mindösszesen	1 905	0	1 905	1 856	1 905

Függő, átvett, kiegy.kiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN	130 292	8 598	138 890	130 045	136 346
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Saját bevételek	600	0	600	2 130	850
Támogatásértékű működési bevétel	0	3 692	3 692	3 692	0
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülre					
Pénzmaradvány igénybevétele	1 228	-28	1 200	1 200	1 318
MÖK.bevétel mindösszesen	1 828	3 664	5 492	7 022	2 269

Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	5	0
Felh.bevétel mindösszesen	0	0	0	5	0

Bevétel összesen	1 828	3 664	5 492	7 027	2 269
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Függő, átvett, kiegy.bevételek

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	130 292	8 598	138 890	131 363	136 346
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------