

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2024. számú

JEGYZŐKÖNYVE

**2024. február 7-ei
Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő
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 Széchényi 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. Hamzsa 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 költségüket 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.

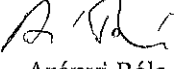
Horváth Péter alpolgármester:

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

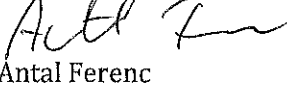
Galács György polgármester:

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


Druskoczi Tünde
Balatonberény Község
Polgármestere


Arányi Béla
Balatonkeresztúr Alpolgármestere
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kovács József
Balatonkeresztúr Község
Polgármestere


Antal Ferenc
Balatonkeresztúri képviselő


Galács György
Balatonmárfürdő Község
Polgármestere


Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző



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
Druskoczi Tünde polgármester		
Horváth Péter alpolgármester		
Gazda János képviselő		
Horváth János képviselő		
Härtel Sebastian képviselő		1GAZOLT
Király Szabolcs László képviselő		1GAZOLT
Salamon Erzsébet Ágnes képviselő		

Tanácskozási joggal jelen vannak:

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



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	



JELLENLÉTI ÍV

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

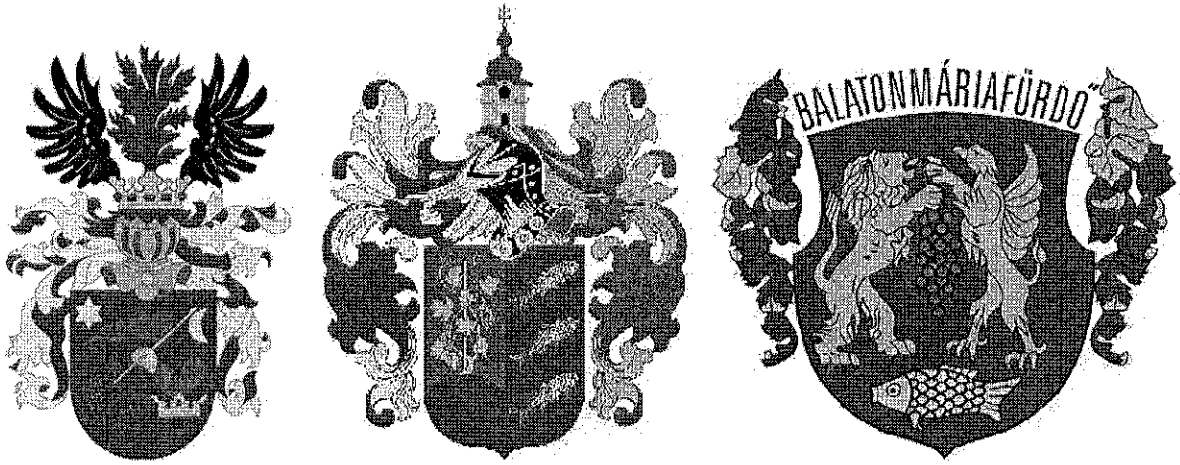
Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével
megtartott

2024. február 7-ei együttes, nyilvános üléséről

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

Meghívottak

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



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,**

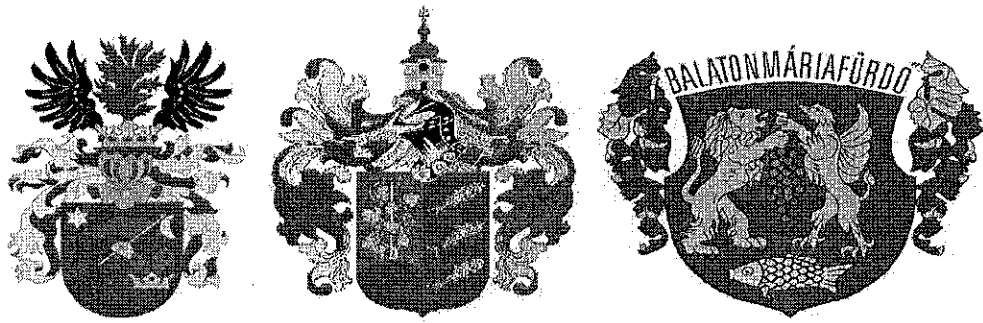
(Előterjesztést mellékeljük.)

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 járulék	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
Közös Hivatal összes kiadása	147 504	140 273	179 758	169 416	184 382
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
Közös Hivatal összes bevétele	6 567	5 913	1 342	2 745	1 980
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
Állami támogatás hivatal működéshez összesen	65 558	65 558	67 385	71 474	82 189
Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)	75 379	68 802	111 031	95 197	100 213

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 előállítás, 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
Balatonberényt terhelő kiadások összesen	0	0	1 760	1 806	0

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 előállítás, 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 járulék 50%	234	226	273	94	32
Balatonmáriaifürdőt terhelő kiadások összesen	1 942	1 899	3 548	3 142	2 313

Személyi juttatás és egyéb kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik

	2022.évi kölségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi kölségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi kölségvetés
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 járulék 50%	234	226	273	94	33
Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen	1 942	1 899	7 457	8 989	2 315

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

	2022.évi kölségvetés	2022.évi tényleges	2023.évi kölségvetés	2023.évi tényleges	2024.évi kölségvetés
Személyi juttatás	105 748	100 707	125 784	122 958	130 560
Munkaadót terhelő járulék	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
Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfiafűrdőt terhelik	137 053	131 833	165 651	152 734	177 774

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

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

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

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

	2022.évi kölségetés	2022.évi tényleges	2023.évi kölségetés	2023.évi tényleges	2024.évi kölségetés
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
KIADÁSOK						
0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	102 447 000	-3 378 667	99 068 333	98 500 639	115 385 000
0511011	Alapilletmény új jegyző	2 050 000		2 050 000	900 000	0
0511031	Alapbér hivatalsegéd	3 948 000		3 948 000	3 813 000	4 331 000
0511031	Juttalom	5 423 000		5 423 000	5 423 000	7 473 000
0511031	Juttalom	2 050 000		2 050 000	2 050 000	0
0511061	Jubileumi juttalom	6 969 000		6 969 000	6 944 000	0
0511071	Cafetéria juttalás	4 175 000	2 891 667	7 066 667	7 066 667	4 175 000
0511071	Cafetéria juttalás hivatalsegéd	120 000	87 000	207 000	207 000	232 000
0511091	Közelkedési költségtérítés éves	870 000		870 000	834 180	1 307 000
0511101	Házasságkötés költségtérítés	400 000		400 000	240 000	400 000
0511133	Szemüveg költségtérítés	300 000		300 000	180 000	270 000
0511131	Betegszabadság	200 000	400 000	600 000	609 884	400 000
051231	Reprezentáció	200 000	160 000	360 000	359 755	450 000
051221	Megbízási díj	700 000		700 000	0	700 000
	Személyi juttatás összesen	129 852 000	160 000	130 012 000	127 128 125	135 123 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	16 705 000		16 705 000	15 237 499	16 830 000
0525	Táppénz hozzájárulás	50 000		50 000	177 497	50 000
0527	Munkáltató által fiz Szja	702 000		702 000	1 183 426	775 000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	17 457 000	0	17 457 000	16 598 422	17 655 000
053111	Könyv, folyóirat, közlöny	50 000		50 000	28 000	50 000
053111	Egyéb információhordozó , anyagok 51	50 000		50 000	50 614	50 000
053121	Irodaszer, nyomtatvány	3 000 000		3 000 000	2 267 757	3 300 000
053121	Egyéb anyag/tisztítószer, karbantartási anyag)	350 000		350 000	187 149	350 000
053121	Egyéb anyag	200 000		200 000	282 180	300 000
053211	Informaticai szolgálások igénybev. Program, Opten, Winszoc	600 000	35 000	635 000	942 728	800 000
053211	Informaticai rendszerfelügyelet	800 000		800 000	787 200	900 000
053211	Internetdíj	450 000		450 000	373 175	450 000
053211	GDPR adatkezelési rendszer	45 000		45 000	51 840	60 000
053211	Adatvédelmi szolgáltatás	600 000		600 000	400 000	600 000
053211	Biztonsági felügyeleti díj (Fenítés K)	220 000		220 000	216 000	220 000
053221	Telefondíj	600 000		600 000	537 824	700 000
053221	Jogdíj	30 000		30 000	10 130	30 000
0533113	Villamos energia	300 000	390 000	690 000	684 517	800 000
0533123	Gázenergia	3 000 000	-390 000	2 610 000	252 436	1 500 000
0533143	Víz és csatornadíj	150 000		150 000	129 296	180 000
053321	Vásárolt élelmiszer	50 000		50 000	0	50 000
053333	Bérelti díj	200 000		200 000	65 422	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás, érintésvédelem	200 000		200 000	156 000	500 000
053351	Továbbszámlázott tételek	150 000		150 000	150 000	150 000
053363	Szakmai szolgáltatás	500 000		500 000	472 150	500 000
053361	Adóok díjak, egyéb befizetések	20 000		20 000	0	20 000
053371	Postaköltség	8 500 000		8 500 000	9 424 870	8 500 000
053371	Bank kezelési költség	500 000		500 000	438 043	550 000

Eper, Opten, Winszoc,

2319000/év/15

5

053371	Szállítási szolgáltatás	200 000		200 000	200 000	300 000	államigazgatási
053371	Továbbképzés	700 000		700 000	50 424	200 000	államigazgatási
053371	Munkaadókat szolgáló vizsgálat	120 000		120 000	0	190 000	államigazgatási
053371	Adó értesítések elkészítése postázására	1 950 000	-85 000	1 865 000	1 397 875	2 000 000	államigazgatási
053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltat.	50 000		50 000	35 087	50 000	államigazgatási
053371	Egyéb kiadások	200 000		200 000	122 171	200 000	államigazgatási
053371	Vásárolt közszolgáltatás(nyomató üzemeltetés, riasztó felügyelet stb)	250 000		250 000	71 800	150 000	államigazgatási
053371	Vagyon- és felelősségbiztosítás	60 000		60 000	119 460	120 000	államigazgatási
053411	Belföldi kiküldetés	700 000		700 000	584 821	1 200 000	államigazgatási
053511	Vás.termék szolgálat. Áfa	4 060 000	-110 000	3 950 000	2 297 000	4 028 400	államigazgatási
053551	Kerékeltés	5 000		5 000	30	5 000	államigazgatási
	Dologi kiadás összesen	28 860 000	-160 000	28 700 000	22 785 999	29 203 400	
	Működési kiadás mindösszesen	176 169 000	0	176 169 000	166 512 546	181 981 400	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000		500 000	206 189	630 000	államigazgatási
05631	Számítástechnikai eszköz beszerzés	500 000		500 000	254 580	1 260 000	államigazgatási
05671	Beruházás áfa	270 000		270 000	124 408	510 300	államigazgatási
	Felhalmozási kiadás mindösszesen	1 270 000	0	1 270 000	585 177	2 400 300	

Irodaszékek, telefon, perszívó, hangfal
2 db laptop, nyomtatók, színetmentés

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

2022. évi népszámlálás

Kiadás							
051221	Megbízási díj	1 480 543		1 480 543	1 480 543	0	államigazgatási
0521	Szoc. hozzájárulási adó	518 570		518 570	518 570	0	államigazgatási
055061	Fel nem használt összeg visszaszállítása	319 900		319 900	319 900	0	államigazgatási
	Kiadás összesen	2 319 013	0	2 319 013	2 319 013	0	

KIADÁS MINDÖSSZESEN	179 758 013	0	179 758 013	169 416 736	184 381 700
----------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Mindösszesen BEVÉTELEK

094021	Egyéb sajátos bev. (házasságkötés)	400 000		400 000	324 000	400 000	államigazgatási
094031	Továbbszámlázott bevétel	150 000		150 000	150 000	150 000	államigazgatási
094111	Gázdíj (előző évi) jóváírás	0		0	694 100	0	államigazgatási
094111	Egyéb bevétel	0		0	25 491	0	államigazgatási
094111	Kártérítés	0		0	118 421	0	államigazgatási

		1 000	1 000	19	1 000	államigazgatási
094111	Kerékhés		300 000		300 000	államigazgatási
09361	Egyéb bírság		480 959		480 959	államigazgatási
0981311	Működési célú maradvány		1 331 959		1 331 959	államigazgatási
	Saját műk. bevétel összesen		1 331 959		1 331 959	
	Működési bevétel mindösszesen		1 331 959		1 331 959	

09533	09531	Számítógép értékesítés	10 000	0	10 000	
		Felhalmozási bevétel mindösszesen	10 000	0	10 000	

		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 341 959	0	1 341 959	2 744 524	1 979 972
--	--	-----------------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------

098161	098161	Önkormányzati támogatás 018030 Cofog	178 416 054		178 416 054	167 791 184	182 401 728
--------	--------	--------------------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

		Bevétel támogatással összesen	179 758 013	0	179 758 013	170 535 708	184 381 700
--	--	--------------------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

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
Támogatásánélküli működési kiadás					
Működési célú visszatérítendő támogatás	319 900	0	319 900	319 900	0
Műk. kiadás mindösszesen	178 488 013	0	178 488 013	168 831 559	181 981 400

Felújítás					
Beruházás	1 270 000	0	1 270 000	585 177	2 400 300
Felh. kiadás mindösszesen	1 270 000	0	1 270 000	585 177	2 400 300

Függő, átfutó, kiegészítő kiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN	179 758 013	0	179 758 013	169 416 736	184 381 700
----------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Saját bevételek	851 000	0	851 000	2 263 565	851 000
Támogatásértéktől működési bevételek					
Működési célú pénzügyi átvétel ÁHT-n kívülről					
Pénzmaradvány igénybevételek	480 959	0	480 959	480 959	1 118 972
Műk.bevételek mindösszesen	1 331 959	0	1 331 959	2 744 524	1 969 972

Tárgy eszköz értékesítés	10 000	0	10 000	0	10 000
Felh.bevételek mindösszesen	10 000	0	10 000	0	10 000

Bevétel összesen	1 341 959	0	1 341 959	2 744 524	1 979 972
-------------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------

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

Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	179 758 013	0	179 758 013	170 535 708	184 381 700
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

18