

**Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**



**5. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2016. február 10-én megtartott
Balatonberény és Balatonkeresztúr Község
Önkormányzatok Képviselő-testületeivel
együttes, nyilvános testületi üléséről**

24/2016.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat:

Napirend elfogadásáról

25/2016.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat:

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének elfogadása

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete,

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. február 10-én 15 órakor kezdődő a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatti községháza tanácskozó termében megtartott **nyilvános, együttes üléséről.**

Jelen vannak:

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:

Horváth László polgármester, Horváth Péter alpolgármester, Horváth Zoltán, Gazda János, Jeroscáski Józsefné, és Zibák Istvánné képviselők

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Kovács József polgármester, Arányi Béla alpolgármester, Antal Ferenc, Bárdos János, Bende Ottó, Somogyi Zsolt, Treier Tamás képviselők

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Galáczy György polgármester, Poják Csaba alpolgármester, Hajas Béla, Mórinné Váraljai Mária, Varga Imre képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs

Az ülést vezeti: Galáczy György Balatonmáriafürdő Község Polgármestere

Galáczy György Balatonmáriafürdő Község Polgármestere:

Köszönti a képviselő-testületek tagjait.

Megállapítja, hogy **Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete** határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő közül az ülésen 6 fő megjelent. Bejelenti, hogy Varga Zsolt János képviselő későbbi érkezését jelezte.

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

Megállapítja, hogy **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete** határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselő az ülésen megjelent.

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

Kovács József polgármester

3 témában szeretne az egyéb ügyek között szólni.

Galáczy György Balatonmáriafürdő Község Polgármestere:

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

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző
2. Egyéb ügyek, aktualitások

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a határozathozatalnál jelen levő képviselőinek száma: 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

22/2016.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. február 10-ei Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2016. február 10.

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:

19/2016.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. február 10-ei Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2016. február 10.

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:

24/2016.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. február 10-ei Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

2. Egyéb ügyek, aktualitások

Határidő: 2016. február 10.

Felelős: Galács György polgármester

1. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

(Varga Zsolt János képviselő megérkezett az ülésterembe. Balatonberény Község önkormányzat képviselő-testülete részéről jelen levő képviselők száma: 7 fő.)

Arányi Béla Balatonkeresztúr Község alpolgármestere

A köztisztviselők bérjellegű juttatásaival kapcsolatosan árnyalni kívánja annak mértékét. Miután nem áll rendelkezésére olyan adat, amely hasonló nagyságú hivatal működését mutatja be, csak az OMSZ juttatásaival tudja összehasonlítani. Tény, hogy 2007. év óta a bértáblát befagyasztották, mint más területeken is. Ezt követően a kormányzat a jelentős inflációt azzal ellensúlyozta, hogy egyes szakterületeken bérkiegészítéseket adott, amely nem alapbéresített része a jövedelemnek. A cafetéria tekintetében a köztisztviselők éves szinten 148 e Ft-ot kapnak, míg az az OMSZ-nél 5000 Ft. Jutalomkeret az OMSZ-nél 1987 év óta ismeretlen, a hivatalnál pedig 4 millió Ft keret van.

Az életpálya modellek kidolgozása folyamatos egyes szakterületeken, igaz azok bevezetése más-más időpontokban történik. Csak az árnyalás, és viszonyítás miatt mondta el véleményét.

Galács György Balatonmáriafürdő Polgármestere

Szinten minden szakterületen felmerül az alacsony jövedelem kérdése. Egyre nehezebb biztosítani a munkáltatók részéről, hogy az elvárásoknak, a feltétel, szabály- és követelményrendszereknek megfelelő munkavégzést a jövedelmek is tükrözzék. Helyi szinten csak a pénzügy területét emeli ki, amely jelentős és felelősségteljes munkát, hozzáállást igényel. A jó színvonalú munkavégzéshez a dolgozó biztos jövedelmi háttérére is hozzájárul. Ha a tervezett juttatásokat egy főre levetítik a hivatal esetében, az havi szinten dolgozókként pár ezer forintot jelent csupán.

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Kovács József polgármester kérdésére elmondja, hogy a tervezett 5 %-os bérfeljesztést természetesen a teljesítményértékelések és bérbeállítás szinte alapján differenciáltan kívánja megoldani.

Galács György polgármester

Miután további kérdés és hozzászólás nem volt az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását bocsátja szavazásra.

Balatonberény 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:

23/2016.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 105.830 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2016. február 10.

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:

20/2016.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 105.830 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2016. február 10.

Felelős: Kovács József polgármester

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:

25/2016.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 105.830 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2016. február 10.

Felelős: Galács György polgármester

2.) Egyéb ügyek

Galács György Balatonmárfürdő Község Polgármestere

A három települést érintő turisztikai egyesület kapcsán elmondja, hogy a beadás előtt levő GINOP pályázat érdekében az egyesület elnöke jelezte, hogy az értékelés szempontjából 10 pontot jelent, ha a támogató önkormányzatok az idegenforgalmi adó 25 %-át átadják az egyesület részére. Úgy gondolja, hogy már a jelenlegi támogatás mértéke is közelít ehhez, és további támogatást már nem tudnak az önkormányzatok nyújtani, hiszen több más olyan kötelezettségeik is vannak, amelyeket az ifa bevételből biztosítanak. Úgy ítéli meg, hogy e kérdésben a képviselő-testületek azonos álláspontot célszerű, ha kialakítanak. Az információk alapján még az sem egyértelmű, hogy az ifa 25 %-os átadásának kérdése, hogyan értendő, pályázonként, vagy összességében. Akár azt is jelentheti, hogy a teljes ifa bevételt átadják az egyesületnek, amelyre még nem tartja teljes egészében felkészültnek azt. Személy szerint nem támogatja a további támogatási rész átadását. Balatonmárfürdő részéről nagyobb hangsúlyt fektetnek a kérdésre, mert a legtöbb támogatást Balatonmárfürdő fizeti. Azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az egyesület működését biztosítani kell, de nem bármi áron. Az egyesületnek is ki kell nőnie magát, hogy ezt a szakmát képviselje, a turisztikai palettán. További információk alapján javasolja, hogy a testületek hozzák meg bölcs döntésüket. A jelenlegi pályázat inkább működési célú, de ez szinten áttételesen az önkormányzatok bevételét növelheti, a jobb információs felületekkel.

Kovács József Balatonkeresztúr Község Polgármestere

Az egyesület elnöke által a polgármestereknek eljuttatott kérelem alapján nem egyértelmű, hogy a korábbi pályázat fenntartási időszaka és jelen pályázat lezárását követő fenntartási időszakban az átfedéssel érintett években milyen mértékű lenne az ifa részének átadása.

A jelenlegi pályázathoz is kell önerő, ennek 1/3-át az egyesület bevállalta, de ha a számok mögé néznek ennek lehetőségét is csak úgy tudják megtenni, hogy az önkormányzatok jelentős éves támogatást nyújtanak az egyesületnek, tehát ez az összeg is az önkormányzatok ifa bevételéből származik.

Az önkormányzatok más-más helyzetben vannak, akkor, amikor az adóerőképesség alapján vagy megkapják az ifa támogatást, vagy elvonás alá esnek. Balatonkeresztúr például az elmúlt évben 1,8 millió Ft támogatást kapott, míg Balatonberény többletkompenzációban részesült.

Szomorú tény, hogy ezek az információk a pályázat kiírása óta rendelkezésre álltak, és miután az első döntést a pályázat beadása és támogatása kapcsán meghozták a testületek, akkor még további támogatást kérnek. Korrektebb lett volna, ha ezt a feltételt már az első körben nyilvánvalóvá teszik. A képviselő-testületek a következő hetekben fogadják el éves költségvetéseiket, ezért nem szerencsés, hogy erről most kell dönteni, esetleg a tervezett tartalékokat erre kelljen elkölteni. A pályázattal igaz, hogy értéket teremtenek, a korábbi pályázatban vagyongyarapítás egyértelmű volt, de a jelenlegi pályázat 70 %-ban működési célú.

Hajas Béla Balatonmáriaifürdői képviselő

Véleménye szerint további információkra van szükség ahhoz, hogy felelősségteljes döntést hozzanak a testületek, akár elvi szinten is. Figyelembe kell venni, hogy 2022-ig kiadást, elkötelezettséget jelent az önkormányzatoknak a döntés. Az fontos tény, hogy a pályázat nyereséhez a legtöbb pontszámokat kell produkálni. Az egyesületnek az a célja, hogy minél több pontja legyen az eredményes pályázathoz. Áttételesen az önkormányzatok vagyont is gyarapítják a nyertes pályázat esetén.

Horváth Péter Balatonberény Alpolgármestere

Balatonberény részéről megköszöni, hogy Balatonkeresztúr és Balatonmáriaifürdő önkormányzatai is támogatták településük csatlakozását az egyesülethez. Balatonberény esetében ez a döntés az eddigi évekhez képest jóval nagyobb pénzügyi elkötelezettséget jelent, és nem tartja valószínűnek, hogy még további támogatást tud nyújtani. Kevés az információ a megalapozott döntéshez, az ifa 25 %-os mértékének értelmezése nagyon fontos e döntéshez.

Gazda János balatonberényi képviselő

Nem kérdőjelezi meg azt senki sem, hogy az egyesület pályázaton való részvételét elviekben és anyagilag is támogassák, de vannak költségvetési határaik az önkormányzatoknak.

Kovács József Balatonkeresztúr község polgármestere

A következő témakörben elmondja, hogy a fejlesztési források 2020-ig állnak rendelkezésre, de 2016-17-ig azt le akarják kötni. A Balaton régióra 300 milliárd áll rendelkezésre.

Régóta visszatérő feladat a közös önkormányzati hivatal épületének megújítása, amely Balatonmáriaifürdő és Balatonkeresztúr 50-50 %-os tulajdona.

A DDRFÜ által Balatonkeresztúr projektjei tekintetében az épület felújítása szerepelt, amely másik projektekkel holt versenyben 15 pontot ér. A TOP pályázatok körében, ha Balatonkeresztúr elindul, akkor szükségesnek tartja, hogy a két tulajdonos az épület működtetésével kapcsolatos - a fenntartási időszakra - elvi döntésben megállapodjon, illetve Balatonberény részéről a feladatellátás tekintetében kötelezettséget vállaljon. Ha Balatonkeresztúr lesz a pályázat gesztora, akkor a szükséges önrész vállalására is elkötelezettséget kell. Ezt azért hangsúlyozza, mert ha a vélemény eltérések miatt megszűnik az együttműködés, akkor a fenntartási időszakban ez komoly anyagi többlet kiadást jelent Balatonkeresztúrnak. A korábbi években készült egy költségvetés az épület megújítására, annak költségeit - 1,7 millió Ft-ot - megfizette Balatonkeresztúr, de abból nem lehet korrekt módon most dolgozni. A játékszabályokat előre tisztázni kell, mert ha finanszírozás kérdésében nem lesz egyezés, akkor a székhely települést dupla kiszolgáltatottságnak teszi ki.

Az előzetes megállapodásra azért is szükség van, és ez nem bizalmatlanság kérdése, de a választások után más polgármester, más testület is lehet, és akkor mi a garancia a székhely településnek a fenntartás, feladatellátás jövőbeni kérdésében, megállapodás nélkül, illetve hogy a társtulajdonos vállalja-e az előkészítés költségeit?

Galács György Balatonmáriafürdő Polgármestere

Balatonmáriafürdő, mint az épület 50 %-ban tulajdonosa, természetesen vállalja az önrész ráeső részét, de úgy gondolja, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos arányokat újra kell számolni, hogy a valósághoz közelítsen, hogy ki mit vesz igénybe a közös hivatal szolgáltatásaiból. Nem tartja elfogadhatónak a jelenlegi 1/3-os költség-hozzájárulás arányát.

Az épület funkcióit a jelenlegi igényeknek megfelelően kell alakítani, a felesleges épületrészekről meg kell szabadulni, és a környezetét parkosítani kell. Ha a balatonkeresztúri önkormányzat is itt akar tovább működni, akkor ennek funkcióját is vegyék figyelembe. Az 5 éves fenntartási időszakban vállalják a költségeket, de az üzemeltetés arányaiban vannak nézetkülönbségei. Nem akarja ellehetetleníteni a pályázaton indulás szándékát, attól a lépéstől nem kell tartani, hogy az üzemeltetésből kihátrál Balatonmáriafürdő, csak kisebb finomításra lenne szükség. A korábbi években felvetett projekt előkészítés tervei költségeit nem vállalta Keresztúr, mert az volt a reakció, hogy a pályázati kiírásokat meg kell várni. Az előkészítés költsége azonban meg fog jelenni minden esetben.

Horváth Péter Balatonberény Község alpolgármester

Balatonberény részéről is van pályázati elképzelés a Kossuth tér 1. szám alatti épületre, amelyben a kirendeltség is helyet kap a művelődési ház mellett. Azonos feladatellátásról szól a pályázat, ezért akár egy közös megoldás is szóba jöhet.

Kovács József Balatonkeresztúr Polgármester

Véleménye szerint a tulajdonosi szempont a mérvadó, és két kisebb összeggel, projekttel egyszerűbb lehet a pályázat, továbbá 2-3 kiírási szakasz várható a jövőt illetően.

Hajas Béla balatonmáriafürdői képviselő

A tulajdonosi kérdéskör két önkormányzatot, míg a hivatal működése három önkormányzatot érint.

Kovács József Balatonkeresztúr Község Polgármester

A harmadik kérdéskör Balatonkeresztúrt és Balatonmáriafürdőt érintően a közös utcák közvilágítási költségei.

Az előzményekben fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a települések által elfogyasztott energia tekintetében a mérőszítést az E.ON elvégezte, de a statisztikai adatszolgáltatásról információik nem voltak az önkormányzatoknak. 2013-tól e feladat ellátására az önkormányzatok új normatív támogatási rendszerben kapnak hozzájárulást.

A probléma felvetése után úgy gondolja, hogy Balatonkeresztúr részéről a pozitív hozzáállás volt a jellemző, és a kimutatások alapján a 2014-15. évi többlet állami támogatás átadásában megállapodtak, amelyhez a BM és a kincstár jóváhagyását várják. Balatonkeresztúr részéről az a cél, hogy Balatonmáriafürdő minél előbb a pénzéhez jusson, mert ellenkező esetben mindkét fél csak rosszul jár. Előfordulhat, hogy Keresztúrról elvonják a támogatást, Balatonmáriafürdő pedig hosszú idő után jutna hozzá, egyezés nélkül.

A közös utcák közvilágítási költségei tekintetében úgy gondolja, hogy olyan megállapodást kell kötni, amely hosszú távra nézve rendezi a kérdést. A települések tudják, hogy a közös utcák milyen hosszúak, tudják, hogy mennyi a karbantartási díj, illetve az előző évi díjszabás alapján számolva a lámpatestek teljesítménye arányában az állami támogatás és a számított fogyasztás különbözetét a települések szétosztják egymás között.

A jövőben fejlesztések esetében, ha a közös szakaszt érinti a beavatkozás annak önrészt is fele arányban vállalja Balatonkeresztúr, előzetes egyeztetést követően. A további utcák tekintetében a tulajdonos önkormányzatok biztosítják a szükséges forrásokat.

Az elektromos hálózat szét-, elválasztása az EON dolga lenne, ebben is egy bizonyos határig partner Balatonkeresztúr.

A közvilágítási teljesítmény kapcsán elmondja, hogy összesen a két településre 76 kW van kimutatva, a keresztúri lámpatestek átlagosan 31 W-öt vesznek fel a szakértői kimutatás alapján. A lámpatestek száma alapján és a névleges teljesítményt figyelembe véve nem tartja jogosnak, hogy az EON nem a névleges mértéken üzemelteti a rendszert. A névleges és a beépített teljesítmény között különbség van. A számításokból adódóan a növekményt nem tartja korrektnek Balatonkeresztúrra átkerülni, hanem azt a teljesítmény arányában osszák meg, és a szétválasztás időpontjától pedig ennek rendezése után tiszta lappal indulhatnak. A megoldás érdekében szükségesnek tartja Balatonmárfürdő elvi döntését. A lekötött teljesítmény feletti teljesítmény költségét, ha azt az EON nem fogadja be, akkor mindenképpen kell a két település közötti megállapodás e tekintetben.

Fontosnak tartja, hogy a közvilágítás kapcsán kialakult kérdésben a települések lakossága felé korrekt tájékoztatást adjanak az önkormányzatok, a kommunikáció egyértelmű legyen, és ne olyan felhangja legyen, amely negatív színben tünteti fel a másik települést.

Galács György Balatonmárfürdő Község polgármestere

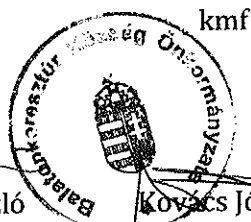
Balatonmárfürdő területén a közvilágítási rendszer szétválasztása miatt nem kell műszaki átalakítást végezni. Az EON tájékoztatása szerint csak két mérőóra felszerelése szükséges, ez az EON feladata. A leválasztáshoz szükséges műszaki beavatkozás, átalakítás Keresztúr területén szükséges, ennek költségét viselje Balatonkeresztúr. Az E.ON-t levélben felszólította, ha a közvilágítási rendszerükről az első negyedév végéig nem kerül leválasztásra a több mint négyszáz lámpatest, valamint 2012. évtől a közvilágítási költségek felülvizsgálata nem történik meg, jogi útra terelik igényüket. Számításaik szerint a káruk közel 10 millió Ft.

Miután további napirend és hozzászólás nem volt Galács György polgármester megköszöni a képviselő-testületek megjelenését és az együttes ülést 16 óra 30 perckor bezárja.



Horváth László
Balatonberény Község
Polgármestere

Arányi Béla
Balatonkeresztúr Község
alpolgármestere



Kovács József
Balatonkeresztúr Község
Polgármestere

Somogyi Zsolt
Balatonkeresztúri képviselő



Galács György
Balatonmárfürdő Község
Polgármestere

Mestyan Valéria
címzetes főjegyző



Jelenléti ív

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületével
Balatonmáriafürdőn
2016. február 10-én
megtartott
együttes, nyilvános üléséről.

Név	Aláírás	Távollét oka
Horváth László polgármester		
Horváth Péter alpolgármester		
Gazda János képviselő		
Horváth Zoltán István képviselő		
Jeroscsáki Józsefné képviselő		
Varga Zsolt János képviselő		
Zibák Istvánné képviselő		

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Név	Aláírás
Mestyán Valéria címzetes főjegyző	
Jankovics Sándorné pü.főmunkatárs	



JELENLÉTI ÍV

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

Balatonberény és Balatonmárfafürdő Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületével

Balatonmárfafürdőn 2016. február 10-én megtartott
együttes, nyilvános ülésen megjelentekről

Képviselő neve	Aláírás	Távolmaradás oka
Kovács József polgármester		
Arányi Béla alpolgármester		
Antal Ferenc		
Bárdos János		
Bende Ottó		
Somogyi Zsolt		
Treier Tamás		

Meghívottak

NÉV	Aláírás
Mestyán Valéria címzetes főjegyző	
Jankovics Sándorné pü.főmunkatárs	



JELLENLÉTI ÍV

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Balatonberény és Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével
Balatonmárfürdőn
2016. február 10-én megtartott
együttes, nyilvános üléséről

Név:	Aláírás:	Megjegyzés:
Galáczy György polgármester		
Poják Csaba alpolgármester		
Hajas Béla képviselő		
Móriné Váraljai Mária képviselő		
Varga Imre képviselő		

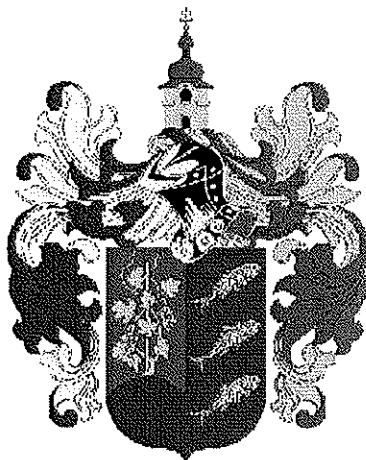
MEGHÍVOTTAK:

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

.....

Jankovics Sándorné pü.főmunkatárs

.....



MEGHÍVÓ

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**2016. február 10-én (szerdán)
15.00 órakor kezdődő együttes, nyilvános ülésére.**

**Helye: Balatonmárfürdő Község Önkormányzata emeleti tanácskozó terme
8647 Balatonmárfürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.
(fizető strand épület nyugati oldal)**

Napirendi javaslat:

- 1. Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megállapítása**
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

(Előterjesztést mellékeljük.)

- 2. Egyéb ügyek, aktualitások**

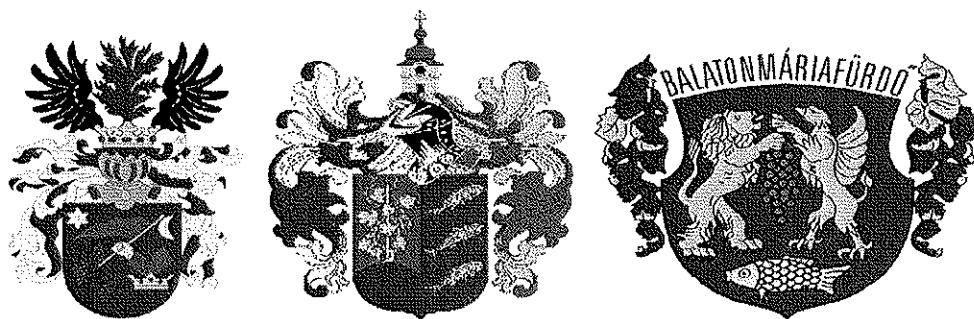
(Előterjesztéseket mellékeljük.)

Balatonkeresztúr, 2016. február 5.

Horváth László 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

2016. február 10-ei együttes,
nyilvános ülésére

Tárgy:

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

Előadó:

Mestyán Valéria címzetes főjegyző
Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs

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 2016. évi költségvetését.**

2016. évi költségvetés alapján a **Közös Hivatal kiadási és bevételi főösszege 105.830 e Ft.**

Az alábbiakban ismertetem a költségvetés készítés főbb tételeit.

- A **kurtaxa ellenőrök illetménye** Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény Önkormányzatnál a 2015.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 tekintetében 5 %-os bérfeljlesztés lehetőségét kérem a T. Képviselő-testületek részéről támogatni. Az szja csökkenés ellenére, több munkatárs esetében a minimálbérhez képest kompenzációt kell tervezni. Mint köztudott 2007. év óta az illetményalap emelésére nem került sor, és a jelenlegi kormányzati tervek alapján erre a közeljövőben sem számíthatnak a települési szinten dolgozó köztisztviselők.
- **Cafetéria juttatásként** a 2015. évi szinten bruttó 200.000,- Ft/fő összeget terveztünk, amely tartalmazza a fizetendő járulékot is. Az SZJA járulék 1 %-os csökkenése miatt a dolgozók ténylegesen 148.700,- Ft-ot kapnak.
- **Számítástechnikai eszközeink felújítását** folyamatosan végezzük az előző évekhez hasonlóan, melyre 1.000 e Ft-ot terveztünk. A számítógépek teljesítményének, megbízható működésének fontos szerepe van a napi folyamatos munkavégzésben, a pontos és határidőre történő adatszolgáltatásban. Ez évben egy légkondicionáló beszerzését tervezzük, mivel a székhely épületben a nyári időszak extrém meleg napjaiban a munkaegészségügyi előírások szerinti hőmérsékletet jóval meghaladó körülmények között a munkatársak, ügyfelek esetében is elviselhetetlen hőmérséklet van. Természetesen a végső megoldás az épület korszerűsítése lenne. Így beruházási kiadásainkat 2.540 e Ft összegben terveztük.
- **Irodaszer, nyomtatvány** kiadásainkat az előző évhez képest csökkentettük 500 e Ft-tal, mivel kevesebb irodaszerre lesz szükségünk az adó értesítések előkészítése miatt.(E feladatra szakosodott, referenciákkal rendelkező szegedi cég fogja elkészíteni mind három település adóalanyai számára az adóértesítőket, amely tartalmazza az értesítést, a csekket, borítékokat, a hasznos infok füzetek előállítását. Ez a nagy mennyiségű iratanyag előállítása komoly fénymásoló papír, csekk előállítási, nyomtatópatron, leporelló költség megtakarítást jelent, és nem utolsó sorban minőségi, olvasható anyagot jelent.)
- **Egyéb információhordozók** között szerepel többek között az Opten (jogszabályfigyelő-kereső-összehasonlító) program informatikai hozzáférése, mely nélkülözhetetlen munkánkhoz, az ára 120 e Ft körüli. Ezen a soron szerepel még a szociális program jogkövetése 60 e Ft, a pénztár program aktualizálása 15 e Ft, a kataszter program 50 e Ft, könyvelési program 400 e Ft 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.

A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás nincs.

Az alábbiakban ismertetem az önkormányzatok hozzájárulásait.

Kimutatás Közös Hivatal támogatásról

	2016.évi költségvetés
Személyi juttatás	66 578
Munkaadót terhelő járulék	17 929
Dologi kiadás	18 783
Beruházási kiadás	2 540
Közös Hivatal összes kiadása	105 830
Saját bevétel	500
Pénzmaradvány	0
Közös Hivatal összes bevétele	500
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	50 288
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonmáriafürdő Önkormányzat	0
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonberény Önkormányzat	0
Állami támogatás hivatal működéshez összesen	50 288
Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás)	55 042

Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonberényt terhelik

Részdős alapilletmény (kurtaxás) B.berény	255
Részdős étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36
Részdős többletjuttatás (kurtaxás)	1 500
Szociális hozzájárulási adó	474
Egészségügyi hozzájárulás	6
Munkáltató által fizetett Szja	7
Balatonberényt terhelő kiadások összesen	2 278

Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonmáriafürdőt terhelik

Részdős alapilletmény (kurtaxás) B.mária	255
Részdős étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36
Részdős többletjuttatás (kurtaxás)	2 400
Szociális hozzájárulási adó	717
Egészségügyi hozzájárulás	6
Munkáltató által fizetett Szja	7
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	529
Hivatalsegéd járulék 50%	146
Balatonmáriafürdőt terhelő kiadások összesen	4 096

Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik

Részdős alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	255
Részdős étkezési hozzájárulás (kurtaxás)	36
Részdős többletjuttatás (kurtaxás)	1 000
Szociális hozzájárulási adó	339
Egészségügyi hozzájárulás	6
Munkáltató által fizetett Szja	7
Hivatalsegéd személyi juttatás 50%	530
Hivatalsegéd járulék 50%	145
Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen	2 318

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

Személyi juttatás	59 746
Munkaadót terhelő járulék	16 069
Dologi kiadás	18 783
Beruházási kiadás	2 540
Saját bevétel	-500
Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfiafürdőt terhelik	96 638

Kiadások összesen melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmárfiafürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban	96 638
Állami támogatás hivatal működéshez, melyet Balatonkeresztúr Önkormányzat kapott összesen	-50 288
Felosztandó kiadás és állami támogatás különbözet összesen	46 350

Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	15 450,0
Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	15 450,0
Balatonmárfiafürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	15 450,0

Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen	15 450,0
Csak Balatonberényt terhelő kurtaxa kiadások összesen	2 278
Csak Balatonberényt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	0
Tényleges kiadás saját erő összesen	17 728
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonberény Önkormányzat	0
Utalandó összesen Balatonberény Önkormányzat	17728,0

Balatonmárfiafürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen	15 450
Csak Balatonmárfiafürdőt terhelő kurtaxa kiadások összesen	3 421
Csak Balatonmárfiafürdőt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	675
Tényleges kiadás saját erő összesen	19 546
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonmárfiafürdő Önkormányzat	0
Utalandó összesen Balatonmárfiafürdő Önkormányzat	19 546,0

Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen	15 450
Csak Balatonkeresztúrt terhelő kurtaxa kiadások összesen	1 643
Csak Balatonkeresztúrt terhelő hivatalsegéd kiadások összesen	675
Tényleges kiadás saját erő összesen	17 768
Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat	50 288
Utalandó összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat	68 056,0

A fenti táblázat alapján látható, hogy Balatonberény, Balatonmárfiafürdő, Balatonkeresztúr önkormányzatoknak a Közös Hivatal fenntartása a kurtaxa ellenőrök és a hivatalsegéd személyi juttatása és járuléka nélkül egyaránt 15.450 e Ft-ba kerül. A hivatalsegéd 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 2016-ban 2.278 e Ft-ot, Balatonmárfiafürdő 2016-ban a költségvetés szerint 3.421 e Ft-ot, Balatonkeresztúr pedig 1.643 e Ft-ot fizet.

A mellékelt táblázatból látható, hogy a Közös Hivatal kiadásai a tényleges kiadásokhoz képest 2016-ban csak csekély mértékben térnek el.

A kiadásokat a 2015. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2016. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

**Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő,
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 105.830 e Ft bevételi és kiadási
főösszeggel elfogadja.**

Határidő: 2016. december 30.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Balatonkeresztúr, 2016-02-04.

**Mestyán Valéria
Címzetes főjegyző**

**Jankovics Sándorné
pü. főmunkatárs**

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

2016.évi költségvetés

2015.évi eredeti költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosított költségvetés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi költségvetés
-------------------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--------------------------

Mindösszes KIADÁSOK

0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	47 500		47 500	46 727	49 980
0511013	Alapilletmény hivatalsegéd			0		999
05110111	Nyelvpótlék Közös Hivatal	280		280	275	280
0511134	Bérekompenzáció	0	947	947	945	950
051102	Jutalom	4 000		4 000	4 000	4 000
0511041	Helyettesítés, túlóra	700		700		300
0511132	Betegszabadság	100		100	47	100
0511071	SZÉP kártya,Erzsébet utalvány	2 653		2 653	2 658	2 676
0511071	Erzsébet utalvány hivatalsegéd			0		60
0511091	Közlekedési költségtérítés éves	550		550	536	600
0511102	Egyéb költségtérítés (telefon)	150		150	105	150
0511101	Szemüveg költségtérítés	180		180	150	180
0511103	Házassági költségtérítés	250		250	216	250
0512371	Állományba nem tartozók juttatása (fűtő)	240		240	228	280
05110116	Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.keresztúr	255		255	254	255
05110116	Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.mária	235		235	254	255
05110116	Részdíjs alapilletmény (kurtaxás) B.berény	130		130	235	255
0511071	Részdíjs étk.hozzájár. (kurtaxás) B.keresztúr	36		36	36	36
0511071	Részdíjs étk.hozzájár. (kurtaxás) B.mária	36		36	36	36
0511071	Részdíjs étk.hozzájár. (kurtaxás) B.berény	18		18	36	36
0511072	Részdíjs SZÉP kártya (kurtaxás) B.berény		500	500	500	0
0511031	Részdíjs többletjuttatás.(kurtaxás)B.keresztúr	1 100		1 100	962	1 000
0511031	Részdíjs többlet juttatás(kurtaxás)B.mária	2 100		2 100	2 331	2 400
0511031	Részdíjs többlet juttatás(kurtaxás)B.berény	2 000	-500	1 500	935	1 500
	Személyi juttatás összesen	62 513	947	63 460	61 466	66 578
0521	Szociális hozzájárulási adó	15 900	75	15 975	15 451	16 763
0527	Munkáltató által fiz.Szja	585	96	681	670	567
0524	Egészségügyi hozzájárulás	512	84	596	626	529
0525	Táppénz hozzájárulás	70		70		70
	Munkaadót terhelő járulékok összesen	17 067	255	17 322	16 747	17 929
053122	Irodaszer,nyomtatvány	2 500		2 500	2 494	2 000
053112	Könyv,folyóirat,közlöny	500		500	346	400
053113	Egyéb információhordozó , anyagok 51	300		300	209	300
053211	Informatikai szolg.ások igénybev. Program k 52	1 200		1 200	839	1 000
053124	Munkaruha,védőruha	40		40	31	40
053126	Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag)	300		300	327	350
053126	Egyéb anyag	60		60	60	60
053221	Telefondíj	600		600	517	600
053211	Internetdíj	100		100	113	120
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart. Hit-EI.) 52	850		850	787	850
053374	Szállítási szolgáltatás	70		70		70
053312	Gázenergia	2 100		2 100	1 379	1 500
053311	Villamos energia	600		600	499	500
053313	Víz és csatornadíj	200		200	159	180
05334	Karbantartás,kisjavítás	300		300	188	300
05335	Továbbszámlázott kiadás	0	330	330	330	0
053371	Postaköltség	4 000		4 000	3 519	4 000
053379	Továbbképzés	700		700	696	700
053379	Munkaegészségügyi vizsgálat	100		100	90	100
053379	Adó értesítések előkészítése postázásra			0		550
053379	Egyéb üzemeltetési szolgálat	100		100	100	100
053379	Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb)	1 200		1 200	1 039	1 100
05351	Vás.termék,szolgálat.Áfa	4 290		4 290	2 253	3 062
053411	Belföldi kiküldetés	600		600	344	400
05332	Reprezentáció	70		70	25	70
053372	Felélősségbiztosítás	70		70	81	81
053373	Adók,díjak,egyéb befizetések	350		350	345	350
	Dologi kiadás összesen	21 200	330	21 530	16 770	18 783

Működési kiadás mindösszesen	100 780	1 532	102 312	94 983	103 290
-------------------------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------

2015.évi eredeti költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosított költségvetés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi költségvetés
-------------------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--------------------------

Mindösszes KIADÁSOK

05641	Beruházás	1 575	-444	1 131	876	1 000
05632	Kis értékű tárgyi eszköz	1 000	444	1 444	587	1 000
0567	Beruházás áfa	695		695	395	540
	Felhalmozási kiadás mindösszesen	3 270	0	3 270	1 858	2 540

KIADÁS MINDÖSSZESEN	104 050	1 532	105 582	96 841	105 830
----------------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------

Mindösszes BEVÉTELEK

09402	Egyéb sajátos bevétel (házasságkötés)	200		200	294	200
09403	Továbbszámlázott bevétel		330	330	330	0
093611	Egyéb bírság	150		150	676	300
091604	Műk.pénz átvétel			0	133	0
098131	Működési célú pénzmaradvány	460	545	1 005	1 005	0
	Saját műk.bevétel összesen	810	875	1 685	2 438	500
	Működési bevétel mindösszesen	810	875	1 685	2 438	500

	Gépek,berendezések értékesítése	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevétel mindösszesen	0	0	0	0	0

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	810	875	1 685	2 438	500
-----------------------------	------------	------------	--------------	--------------	------------

09816	Önkormányzati támogatás	103 240	657	103 897	97 956	105 330
-------	-------------------------	---------	-----	---------	--------	---------

Bevétel támogatással összesen	104 050	1 532	105 582	100 394	105 830
--------------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Összesítő
Közös Hivatal

	2015.évi eredeti költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosított költségvetés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi költségvetés
Személyi juttatások	62 513	947	63 460	61 466	66 578
Munkaadót terhelő járulékok	17 067	255	17 322	16 747	17 929
Dologi kiadás	21 200	330	21 530	16 770	18 783
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre					
Műk.kiadás mindösszesen	100 780	1 532	102 312	94 983	103 290

Felújítás					
Beruházás	3 270	0	3 270	1 858	2 540
Felh.kiadás mindösszesen	3 270	0	3 270	1 858	2 540

Függő, átfutó, kiegészítő kiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN	104 050	1 532	105 582	96 841	105 830
----------------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------

Saját bevételek	350	330	680	1 300	500
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	133	0
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről					
Pénzmaradvány igénybevétel	460	545	1 005	1 005	0
Műk.bevétel mindösszesen	810	875	1 685	2 438	500

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

Bevétel összesen	810	875	1 685	2 438	500
-------------------------	------------	------------	--------------	--------------	------------

Önkormányzati támogatás	103 240	657	103 897	97 956	105 330
-------------------------	---------	-----	---------	--------	---------

Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	104 050	1 532	105 582	100 394	105 830
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------