



**Balatonkenese Város
Önkormányzata**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyiratszám: áig/1-19/2025.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 18-i nyilvános képviselő-testületi
ülésére**

**Tárgy: DÖNTÉS A BALATONKENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. I.
FÉLÉVI ELSZÁMOLÁSÁRÓL**

Előadó: Ambrus Gábor polgármester

Előkészítő: Szines Erna Eszter jegyző

Melléklet: elszámolás táblázat

Meghívott: -

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel

**Szines Erna Eszter
jegyző**



Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete 328/2024.(XI.28.) számú határozatával Papkeszi Községi Önkormányzat 173/2024. (XI.27.) számú határozatával döntött a Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról és az erről készült együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 2024. november 29. napján írta alá.

Közös Önkormányzati Hivatal működtetése:

A KÖH 2025. I. félévi bevételi főösszege 106.865.043 Ft volt, melyből 19.956.213 Ft normatíva szerinti állami támogatás volt. A hivatal saját működési bevétele 577.465 Ft volt, valamint igénybe vette a 2024-es évről maradt költségvetési maradványt 10.071.902 Ft összegben.

Papkeszi Községi Önkormányzat az eredeti költségvetési tervnek megfelelően 7.647.330 Ft létszamarányos hozzájárulást fizettek be, valamint Balatonkenese Város Önkormányzata e felett 88.503.346 Ft-tal járult hozzá a KÖH kiadásaihoz.

Mindezzel szemben a kiadások 104.820.067 Ft-ban realizálódtak. A bevétel és kiadás összege közötti 2.044.976 Ft pénzmaradvány tényleges elszámolása a pontos számszaki adatok alapján elkészült.

A KÖH-re vonatkozó megállapodás szerint, amennyiben az állami támogatás a KÖH működtetéséhez nem elegendő, úgy az önkormányzatok a hiányzó forrást a meghatározott arányszámok alapján, saját bevételeik terhére térítik meg.

Papkeszi Községi Önkormányzata

- Papkeszi Kirendeltséget terhelő 2025. 1. félévi kiadások összesen:	19.247.041,-Ft
- 2025. 01-06. hónapban kifizetett bér és járulék összege 4 fő	15.098.314,-Ft
- állami normatíva Papkeszi féléves összeg:	13.988.000,-Ft
- Papkeszi Önkormányzat pénzeszközáradása:	7.647.330,-Ft
Különbözet:	-2.388.289,-Ft

A KÖH 2025. évi eredeti költségvetésének megfelelően Papkeszi Községi Önkormányzata 1.348.570 Ft/hó előleget fizet a közös feladatok ellátásához. Az Önkormányzat teljesítette a megállapodásban foglaltakat, a mellékelt táblázat szerint elutalta a számított előlegeket. A megállapodás alapján elkészített bevétel és kiadás megosztásokat figyelembe véve az elszámolása alapján **-2.388.289 Ft** elszámolási különbözet áll fenn Papkeszi Községi Önkormányzat javára.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról döntést hozni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Ambrus Gábor
polgármester



Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozati javaslat:

az Önkormányzat KÖH útján ellátott feladatainak 2025. I. félévi pénzügyi elszámolására

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

1) a KÖH feladat ellátásáról szóló megállapodás alapján a 2025. 1. félévi pénzügyi teljesülésről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2) Papkeszi község települést az alábbi összegnek megfelelő fizetési kötelezettség terheli:

Közös Önkormányzati Hivatal működtetése:

- Papkeszi - 2.388.289 Ft

3.) A képviselő-testület felkéri a gazdálkodási irodavezetőt, hogy a képviselő-testület októberi ülésén adjon tájékoztatást a 2.) pontban meghatározott fizetési kötelezettségek teljesüléséről.

Felelős: Németh Anita gazdálkodási irodavezető

Határidő: 2025. október 31

Finanszírozott Hivatali létszám:	4 fő	6 994 000	normatíva Ft/fő/év										
	2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december	
Bruttó bér	2 022 000 Ft	2 625 800 Ft	2 551 000 Ft	2 551 000 Ft	2 551 000 Ft								
Céltuttatás	64 200 Ft	64 200 Ft											
Cafeteria				1 000 000 Ft									
Jutalom													
Jubileumi jutalom													
Lakossági folyószámla támogatás													
Munkába járás támogatás	24 240 Ft	22 380 Ft	32 190 Ft	33 720 Ft	27 420 Ft								
Betegszabadság, táppénz													
Járulék	271 310 Ft	262 964 Ft	331 630 Ft	331 630 Ft	331 630 Ft								
Bérjellegű kiadás összesen	2 381 750 Ft	2 975 344 Ft	2 914 820 Ft	3 916 350 Ft	2 910 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 098 314 Ft
Munkaszemüveg támogatása													
Továbbszámlázott díjak													
Egyéb dologi kiadások			110 464 Ft	116 219 Ft	15 540 Ft								
Dologi kiadás összesen	0 Ft	0 Ft	110 464 Ft	116 219 Ft	15 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	242 223 Ft
Összesen	2 381 750 Ft	2 975 344 Ft	3 025 284 Ft	4 032 569 Ft	2 925 590 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 340 537 Ft
Állami támogatás	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft							13 988 000 Ft
Saját bevétel													0 Ft
Összesen	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	2 331 333 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 988 000 Ft
Fennmaradó:	-50 417 Ft	-644 011 Ft	-693 951 Ft	-1 701 236 Ft	-594 257 Ft	2 331 333 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 352 537 Ft
													- 1 352 537 HU

Balatonkenese	2689 fő	2025.01.01
Papkeszi	1441 fő	2025.01.01

2 656 504

1 250 000

1 352 537

2025-03-10

2025-04-10

2025-05-05

2025-06-10

Egyenleg

2 388 289