



Szám: 01/~~47~~<sup>21</sup>/2024.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2024. február 29-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének betervezése

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző

**Előterjesztést készítette:** Haász Tímea pénzügyi vezető

<b>Tárgyalás:</b>	<u>nyilvános ülés</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<b>Elfogadás:</b>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>
<b>Véleményezi:</b>	<u>Pénzügyi és Gazdasági Bizottság</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint költségvetési szervet az együttműködését elhatározó 5 település közösen tartja fenn, működteti.

A TKÖH költségvetésének összeállítására a polgármesterekkel egyeztetve került sor. A költségvetés döntő részt személyi kiadásokat tartalmaz, miután a társult önkormányzatok a működési költségeket az adott önkormányzat költségvetésében biztosítják.

Az érintett önkormányzatok polgármesterei – egy szervezet lévén – egyeztették a bérfejlesztés mértékét, a vállalt egyéb költségeket.

A társult önkormányzatok költségvetésének elfogadásához szükséges a közös hivatal költségvetésének elfogadása, ezért kérem és javaslom, hogy a csatolt, 5. számú táblázatban foglaltak szerint a TKÖH költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2024. (II.29.) önkormányzati határozat**

**1./ Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét**

**275 785 331,- Ft-ban állapítja meg.**

**2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosítja átadott pénzeszközként a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás értelmében fizetendő összeget.**

**3./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetése végrehajtásáról gondoskodjon.**

**Határidő: azonnal, majd folyamatos**

**Felelős: polgármester és jegyző**

**Kapja: jegyző, pénzügyi vezető**

Tihany, 2024. február 09.



*Imre Tósocki*  
Tósocki Imre  
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

*Zoltán Nagy Rusztem*  
Dr. Nagy Rusztem Zoltán  
jegyző



## 5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok  
2024. év tervezett adatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>194 335 571</b>
	Tihany	103 134 100
	Aszófő	20 434 625
	Balatonakali	31 303 450
	Balatonudvari	29 064 396
	Örvényes	10 399 000
K1103	<b>Céljuttatás, projektprémium, jutalmak</b>	<b>14 450 300</b>
	Tihany	9 250 000
	Aszófő	1 965 300
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	2 830 000
	Örvényes	405 000
K1104	<b>Készenlét, ügyelet, helyettesítés</b>	<b>1 621 000</b>
	Tihany	500 000
	Aszófő	200 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	600 000
	Örvényes	321 000
K1106	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 898 000</b>
	Tihany 1 fő 35 év	2 898 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1107	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>9 008 215</b>
	Tihany	5 040 000
	Aszófő	1 094 000
	Balatonakali	1 074 215
	Balatonudvari	1 450 000
	Örvényes	350 000
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>5 662 700</b>
	Tihany	1 990 000
	Aszófő	300 000
	Balatonakali	871 900
	Balatonudvari	2 300 000
	Örvényes	200 800
K1110	<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>900 852</b>
	Tihany	0
	Aszófő	147 000
	Balatonakali	448 000
	Balatonudvari	305 852
	Örvényes	0
K1113	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 232 380</b>
	Tihany	3 022 150
	Aszófő	0
	Balatonakali	90 230
	Balatonudvari	0
	Örvényes	120 000
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.</b>	<b>500 000</b>
	Tihany	500 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K123	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>322 000</b>
	Tihany	322 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
I.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>232 931 018</b>

## 5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szóc. hj.adó	19 502 253
	Tihany	3 244 818
	Aszófő	4 440 205
	Balatonakali	4 616 629
	Balatonudvari Örvényes	1 550 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>33 353 905</b>
K321	<i>Informatikai szolg. igénybevétele</i>	<i>207 200</i>
	Tihany (vizuálregiszter, szabályzatok.hu)	172 200
	Aszófő	0
	Balatonakali	30 000
	Balatonudvari Örvényes	0 5 000
K336	<i>Szakmai tev. segítő szolgáltatás</i>	<i>1 218 708</i>
	munkavédelem, foglalkozás eu., aláírási címpéldány	
	Tihany	452 000
	Aszófő	244 852
	Balatonakali Balatonudvari Örvényes	0 513 856 8 000
K337	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>6 386 500</i>
	számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga díja, albacomp információbiztonság, postaköltség	
	Tihany	3 724 500
	Aszófő	360 000
	Balatonakali Balatonudvari Örvényes	790 000 870 000 642 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 812 408</b>
K341	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>1 200 000</i>
	Tihany	600 000
	Aszófő	100 000
	Balatonakali	400 000
	Balatonudvari Örvényes	100 000 0
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.</b>	<b>1 200 000</b>
K351	<i>Működési célú előzetesen felsz. ÁFA</i>	<i>483 000</i>
	Tihany	350 000
	Aszófő	27 000
	Balatonakali	52 000
	Balatonudvari Örvényes	54 000 0
K355	Bérmegnyelés kerekítés (Tihany)	5 000
	<b>Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>488 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>275 785 331</b>

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B816	Központi, irányító szervei támogatás	275 785 331
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>275 785 331</b>

## Állami

## Támogatás

27 309 584  
9 787 595  
7 933 733  
14 771 096  
3 348 912  
63 150 920

Tihany 1369  
Aszófő 490  
Balatonudvari 394  
Balatonakali 730  
Örvényes 148  
3131 fő

## Költség

151 462 203  
28 117 595  
42 704 733  
39 500 000  
14 000 800  
275 785 331

## Hozzájárulás

187 303 539  
18 330 000  
34 771 000  
24 728 904  
10 651 888  
275 785 331