

**Előterjesztés**  
Csajág Község Képviselő-testületének  
**2020. január 29. napján** tartandó rendes nyílt *képviselő-testületi* ülésére

**Iktatószám:** III/112-1/2020.

**Tárgy:** A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének  
2020. évi költségvetése

**Előterjesztést előkészítette:** Horváth Renáta pénzügyi előadó

**Melléklet:** Táblázat

**A határozat-javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:** Polgár Beatrix jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2020. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges dologi és egyéb kiadások részletezését az előterjesztéshez mellékelt táblázat mutatja be.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Csajág, 2020. január 23.

  
Verebély Zoltán  
polgármester

Határozati javaslat:

**Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2020. (I.29.) önkormányzati határozata  
a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2020. évi  
költségvetéséről**

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2020. évi költségvetését az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja

- 1.) A 2020. évi költségvetési évben a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége

<b>a.) tárgyévi költségvetési bevételének főösszege:</b>	<b>16 092 365 Ft</b>
aa) állami támogatás	12 495 411 Ft
ab) Csajág Községi Önkormányzat hozzájárulása	3 596 954 Ft

<b>b.) tárgyévi költségvetési kiadásainak főösszege:</b>	<b>16 092 365 Ft</b>
ba) személyi jellegű kiadások	12 382 014Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok	2 257 418 Ft
bc) dologi kiadások	1 452 933 Ft
bd) előző évet terhelő kiadások	252 016 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 4 fő.

2.) A képviselő-testület a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Balatonfőkajár község polgármesterét, hogy a Közös Hivatal Csajági Kirendeltsége költségvetésének Balatonfőkajár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2020. évi költségvetést megalapozó elismert lakosságlétszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:

Balatonfőkajár:	36,81 %
Csajág:	23,03 %
Küngös:	15,13 %
<u>Balatonakarattya:</u>	<u>25.03 %</u>
Összesen:	100 %

6.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Verebélyi Zoltán polgármester  
a végrehajtásért: Polgár Beatrix jegyző

## A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal elismert létszámának és támogatásának kalkulációja 2020.

Elismert hivatali létszám	<b>11,34 fő</b>	Fajlagos támogatás	Ft/fő
Támogatás	<b>61 803 000 eFt</b>		<b>5 450 000</b>

### 2019. január 1-i létszámadatok és arányok

Balatonfőkajár	Csajág	Küngös	Balatonakarattya	Összesen
1 365	854	561	928	3 708
36,81%	23,03%	15,13%	25,03%	100%

<b>SZAL</b>	Számított alaplétszám	
<b>ÖL</b>	Önkormányzatok lakosság száma	3 708
<b>a</b>	Lakosság szám alsó határa	3 001
<b>b</b>	Lakosság szám felső határa	5 000
<b>c</b>	Köztisztviselői létszám minimuma	8
<b>d</b>	Köztisztviselői létszám maximuma	14

$$\text{SZAL} = c + (\text{ÖL} - a) / (b - a) * (d - c)$$

**10,12**

<b>EHL</b>	Elismert hivatali létszám	
<b>Ka</b>	Korrektív tényező a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és lakosság száma alapján	0,12
<b>Kb</b>	4 vagy több nemzetiségi önkormányzat	0
<b>Kc</b>	a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat	0

#### Korrektív

$$\text{EHL} = \text{SZAL} * (1 + K_a + K_b + K_c)$$

	<b>Fő</b>	<b>Ft</b>
KÖH Akarattyaival	<b>11,34</b>	<b>61 803 000</b>
KÖH Akarattya nélkül Különbözet	<b>8,49</b>	<b>46 270 500</b>
(Akarattya része)	<b>2,85</b>	<b>15 532 500</b>

	Kajár	Csajág	Küngös	Akarattya	Összesen
<b>Lakosságáramányos elosztás:</b>	22 751 104	14 234 024	9 350 454	15 467 417	<b>61 803 000</b>
Jegyző bére +járuléka:	7 548 920				
Jegyző bére lakosságáramányosan:	2 778 931	1 738 613	1 142 110	1 889 266	<b>7 548 920</b>

	Kajár	Csajág	Küngös	Akarattya	Összesen
<b>Lakosságáramányos elosztás jegyző bérével korrigálva:</b>	27 521 093	12 495 411	8 208 344	13 578 152	<b>61 803 000</b>

**A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi  
költségvetési tervezete (adatok: Ft)**

Megnevezés	Csajág	
	2019. telj.	2020. terf
<b>Személyi juttatások és kiküldetések</b>	<b>11 860 766</b>	<b>12 382 014</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 285 786</b>	<b>2 257 418</b>
Készletbeszerzések (könyv, folyóirat, irodaszer)	228 960	228 960
Informatikai szolgáltatások	514 972	514 972
Telefondíj	47 101	47 101
Bérelti- és lízingdíjak		0
Karbantartás, kisjavítás		0
Közvetített szolgáltatások		0
Szakmai tev. segítő szolg.	9 400	9 400
Egyéb szolgáltatások	332 669	458 989
Vásárolt termékek és szolg Áfa-ja	193 509	193 509
Egyéb dologi kiadások	2	2
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 326 613</b>	<b>1 452 933</b>
Kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>15 473 165</b>	<b>16 092 365</b>
Állami támogatás	12 103 358	12 495 411
2019. évet illető még nem befizetett összegek		252 016
2020. évet illető tervezett hozzájárulás		3 596 954
KÖH-nek fizetendő összeg		<b>3 848 970</b>