



Szám: 01/101-35/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. március 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének betérjesztése

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

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 táblázatban foglaltak szerint a TKÖH költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (III.13.) önkormányzati határozat**

1./ Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét

338 832 708,- 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, 2025. március 3.


Kötél Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző



5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok
2025. év tervezett adatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	235 590 926
	Tihany	127 783 526
	Aszófő	24 247 773
	Balatonakali	37 635 127
	Balatonudvari	34 517 000
	Örvényes	11 407 500
K1103	Céljuttatás, projektprémium, jutalmak	23 685 681
	Tihany	17 103 181
	Aszófő	2 290 000
	Balatonakali	500 000
	Balatonudvari	3 275 000
	Örvényes	517 500
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	1 100 000
	Tihany	500 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	600 000
	Örvényes	0
K1105	Végkielégítés	4 264 800
	Tihany	4 264 800
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 087 550
	Tihany 2 fő 25 év	2 087 550
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1107	Béren kívüli juttatások	10 398 460
	Tihany	5 323 460
	Aszófő	1 400 000
	Balatonakali	1 562 500
	Balatonudvari	1 800 000
	Örvényes	312 500
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 941 200
	Tihany	1 990 000
	Aszófő	480 000
	Balatonakali	871 200
	Balatonudvari	1 500 000
	Örvényes	100 000
K1110	Egyéb költségtérítés	900 852
	Tihany	0
	Aszófő	147 000
	Balatonakali	448 000
	Balatonudvari	305 852
	Örvényes	0
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 374 877
	Tihany	3 164 647
	Aszófő	0
	Balatonakali	90 230
	Balatonudvari	0
	Örvényes	120 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	2 400 000
	Tihany	2 400 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K123	Külső személyi juttatás	370 000
	Tihany	370 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
I.	Személyi juttatások összesen:	289 114 346

5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	22 415 684
	Tihany	3 449 910
	Aszófő	5 465 037
	Balatonakali	4 991 000
	Balatonudvari Örvényes	1 659 850
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	37 981 481
K321	Informatikai szolg. Igénybevétele	225 000
	Tihany (vizuálregiszter, szabályzatok.hu)	185 000
	Aszófő	35 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari Örvényes	5 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	2 695 861
	adatvédelem, munkavédelem, foglalkozás eü.	
	Tihany	1 928 800
	Aszófő	245 043
	Balatonakali Balatonudvari Örvényes	514 018 8 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 105 020
	számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga, postaköltség, albacomp információbiztonság	
	Tihany	3 950 020
	Aszófő	500 000
	Balatonakali Balatonudvari Örvényes	1 185 000 870 000 600 000
	Szolgáltatási kiadások	10 025 881
K341	Kiküldetések kiadásai	1 130 000
	Tihany	480 000
	Aszófő	100 000
	Balatonakali	400 000
	Balatonudvari Örvényes	100 000 50 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.	1 130 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	576 000
	Tihany	350 000
	Aszófő	27 000
	Balatonakali	145 000
	Balatonudvari Örvényes	54 000 0
K355	Béreknyvelés kerekítés (Tihany)	5 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	581 000
	Kiadások összesen:	338 832 708

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B816	Központi, irányító szervei támogatás	338 832 708
	Bevételek összesen:	338 832 708

Állami			
Támogatás		Költség	Hozzájárulás
28 634 814	Tihany 1362	194 301 668	232 039 914
10 491 022	Aszófő 499	32 886 726	22 395 704
8 325 541	Balatonudvari 396	48 526 870	40 201 329
15 410 660	Balatonakali 733	48 337 094	32 926 434
3 511 023	Örvényes 167	14 780 350	11 269 327
66 373 060	3157 fő	338 832 708	338 832 708