

**PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG**  
**ÖNKORMÁNYZAT**  
8596 Pápakovácsi, Fő u. 19.

**Szám: Pk 55-12/2019.**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Pápakovácsi, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2019. május 13-án 18.00 órakor Pápakovácsi községben ( Fő u.3.) megtartott együttes testületi üléséről

**Jelen vannak: Pápakovácsi önkormányzat: (4 fő)**

Burghardt Ferenc polgármester  
Takács László alpolgármester  
Nagy Szabolcs képviselő  
Orbán Gábor képviselő

**Döbrönte önkormányzat: (4 fő)**

Cseh Lajos polgármester  
Müll János alpolgármester  
Czibula György képviselő  
Takács László képviselő

**Kup önkormányzat: (4 fő)**

Hiér Judit polgármester  
Stubán Zoltán alpolgármester  
Bendes Norbert képviselő  
Szanyi Pál képviselő

**Nóráp Önkormányzat: (4 fő)**

Antalné Ihász Mária polgármester  
Pintér Sándorné alpolgármester  
Molnár József képviselő  
Margl Károly képviselő

**Ganna Önkormányzat (3 fő)**

Nagy Ottó polgármester  
Buthi Ferenc alpolgármester  
Berkiné Somogyi Adél képviselő

**Bakonypölöske Önkormányzat (4 fő)**

Ulaki Béla polgármester  
Földi László képviselő  
Jenei Ilona képviselő  
Nyőgérné Rendes Veronika képviselő

**Tanácskozási joggal részt vett:** Kissné Szántó Mária jegyző  
Dr Horváth Zoltán aljegyző  
Molnár-Margl Mónika köztisztviselő

**Burghardt Ferenc polgármester** köszöntötte az együttes ülésen megjelent polgármestereket és képviselőket. Megállapította, hogy Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, Ganna Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 3 fő megjelent, Bakonypölöske Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

(Jelenléti ív jkv. 1. melléklete).

**Burghardt Ferenc Pápakovácsi Önkormányzat polgármestere** javaslatot tett a napirend megállapítására, illetve kérte a testületeket, ha más napirendi pontot is javasolnak megtárgyalni, ismertessék:

**Napirendi javaslat:**

- 1.) Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása**
- 2.) Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása**
- 3.) Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**
- 4.) Beszámoló a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről**

(Meghívó a jkv. 2. melléklete)

A javaslat szerinti napirendet valamennyi képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, más napirendre javaslat nem volt.

**Napirend tárgyalása:**

**1./ Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása**

**Előadó: Burghardt Ferenc polgármester**

**Burghardt Ferenc polgármester** megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. (jkv. 3. melléklete) Kérte a hozzászólásokat, véleményeket, javasolta a tervezet elfogadását.

Hozzászólás nem volt.

**Burghardt Ferenc Pápakovácsi polgármestere** kérte a képviselő-testületeket a költségvetés előterjesztés szerinti javaslattal kapcsolatos szavazására:

Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**27/2019. (V.13.) KT határozat**

Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.418.442 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	34 935 770	1 186 324	36 122 094
Munkaadót terhelő járulékok	7 424 211	231 330	7 655 541
Dologi kiadások	6 375 837	-296 392	6 079 445
Beruházások	0	297 180	297 180
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről	2 495 062	1 295 050	3 790 112
Kamatbevételek	1	0	1
Egyéb működési bevételek	3 740	788	4 528
Költségvetési maradvány	2 130 603	0	2 130 603
Irányítószeri támogatás	44 106 412	122 604	44 229 016
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

Kup község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**23/2019. (V.13.) KT határozat**

Kup Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.29.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.418.442 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	34 935 770	1 186 324	36 122 094

Munkaadót terhelő járulékok	7 424 211	231 330	7 655 541
Dologi kiadások	6 375 837	-296 392	6 079 445
Beruházások	0	297 180	297 180
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről	2 495 062	1 295 050	3 790 112
Kamatbevételek	1	0	1
Egyéb működési bevételek	3 740	788	4 528
Költségvetési maradvány	2 130 603	0	2 130 603
Irányítószervi támogatás	44 106 412	122 604	44 229 016
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **22/2019. (V.13.) KT határozat**

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.29.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.418.442 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	34 935 770	1 186 324	36 122 094
Munkaadót terhelő járulékok	7 424 211	231 330	7 655 541
Dologi kiadások	6 375 837	-296 392	6 079 445
Beruházások	0	297 180	297 180
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről	2 495 062	1 295 050	3 790 112
Kamatbevételek	1	0	1
Egyéb működési bevételek	3 740	788	4 528
Költségvetési maradvány	2 130 603	0	2 130 603
Irányítószeri támogatás	44 106 412	122 604	44 229 016
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

Döbrönte község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**22/2019. (V.13.) KT határozat**

Döbrönte Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(I.29.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.418.442 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	34 935 770	1 186 324	36 122 094
Munkaadót terhelő járulékok	7 424 211	231 330	7 655 541
Dologi kiadások	6 375 837	-296 392	6 079 445
Beruházások	0	297 180	297 180
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről	2 495 062	1 295 050	3 790 112
Kamatbevételek	1	0	1

Egyéb működési bevételek	3 740	788	4 528
Költségvetési maradvány	2 130 603	0	2 130 603
Irányítószeri támogatás	44 106 412	122 604	44 229 016
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

Ganna község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**32/2019. (V.13.) KT határozat**

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (I.29.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.418.442 Ft összeggel emeli meg.

<i><b>Kiadási előirányzat</b></i>	<i><b>Eredeti előirányzat</b></i>	<i><b>Változás</b></i>	<i><b>Módosított előirányzat</b></i>
Személyi jellegű juttatások	34 935 770	1 186 324	36 122 094
Munkaadót terhelő járulékok	7 424 211	231 330	7 655 541
Dologi kiadások	6 375 837	-296 392	6 079 445
Beruházások	0	297 180	297 180
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

<i><b>Bevételi előirányzat</b></i>	<i><b>Eredeti előirányzat</b></i>	<i><b>Változás</b></i>	<i><b>Módosított előirányzat</b></i>
Műk.célú támogat.áh.belülről	2 495 062	1 295 050	3 790 112
Kamatbevételek	1	0	1
Egyéb működési bevételek	3 740	788	4 528
Költségvetési maradvány	2 130 603	0	2 130 603
Irányítószeri támogatás	44 106 412	122 604	44 229 016
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

Bakonypölöske Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**19/2019. (V.13.) KT határozat**

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (I.29.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.418.442 Ft összeggel emeli meg.

<i><b>Kiadási előirányzat</b></i>	<i><b>Eredeti előirányzat</b></i>	<i><b>Változás</b></i>	<i><b>Módosított előirányzat</b></i>
Személyi jellegű juttatások	34 935 770	1 186 324	36 122 094
Munkaadót terhelő járulékok	7 424 211	231 330	7 655 541
Dologi kiadások	6 375 837	-296 392	6 079 445
Beruházások	0	297 180	297 180
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

<i><b>Bevételi előirányzat</b></i>	<i><b>Eredeti előirányzat</b></i>	<i><b>Változás</b></i>	<i><b>Módosított előirányzat</b></i>
Műk.célú támogat.áh.belülről	2 495 062	1 295 050	3 790 112
Kamatbevételek	1	0	1
Egyéb működési bevételek	3 740	788	4 528
Költségvetési maradvány	2 130 603	0	2 130 603
Irányítószervi támogatás	44 106 412	122 604	44 229 016
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

**2.) A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)**

Előadó: Burghardt Ferenc polgármester

**Burghardt Ferenc polgármester** megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. (jkv. 4. melléklete) Kérte a véleményeket, hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a képviselő-testületeket a szavazásra:

Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:

**28/2019. (V.13.) KT határozat**

Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítják a Képviselő-testületek Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Pápakovácsi Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

**Felelős:** Pápakovácsi község polgármestere

**Határidő:** 2019. május 31.

Kup Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:

**24/2019. (V.13.) KT határozat**

Kup Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítják a Képviselő-testületek Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Pápakovácsi Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

**Felelős:** Pápakovácsi község polgármestere

**Határidő:** 2019. május 31.

Nóráp Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:

**23/2019. (V.13.) KT határozat**

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítják a Képviselő-testületek Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Pápakovácsi Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

**Felelős:** Pápakovácsi község polgármestere

**Határidő:** 2019. május 31.

Döbrönte Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:

**23/2019. (V.13.) KT határozat**

Döbrönte Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítják a Képviselő-testületek Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal



zárszámadását Pápakovácsi Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

**Felelős:** Pápakovácsi község polgármestere

**Határidő:** 2019. május 31.

Ganna Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:

**33/2019. (V.13.) KT határozat**

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítják a Képviselő-testületek Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Pápakovácsi Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

**Felelős:** Pápakovácsi község polgármestere

**Határidő:** 2019. május 31.

Bakonypölöske Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:

**20/2019. (V.13.) KT határozat**

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítják a Képviselő-testületek Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Pápakovácsi Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

**Felelős:** Pápakovácsi község polgármestere

**Határidő:** 2019. május 31.

**3.) A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**

**Előadó: Burghardt Ferenc polgármester**

**Burghardt Ferenc polgármester** megállapította, hogy a képviselők az előterjesztés anyagát a meghívóval együtt kézhez kapták. (Jkv. 5. melléklete) Kérte a véleményeket, javasolta a módosítás elfogadását.

Hozzászólás nem volt, a képviselők a módosítással egyetértettek.

A polgármester kérte a képviselőket a szavazásra:

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**29/2019. (V.13.) KT határozat**

Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről

szóló 11/2019.(II.7.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.465.343 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	31 548 300	869 257	32 417 557
Munkaadót terhelő járulékok	6 300 000	169 584	6 469 584
Dologi kiadások	5 792 300	426 502	6 218 802
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről		1 272 754	1272754
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		177	177
Költségvetési maradvány	1 300 000	123461	1 423 461
Irányítószeri támogatás	42 340 600	68 950	42 409 550
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

Kup Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**25/2019. (V.13.) KT határozat**

Kup Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.7.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.465.343 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	31 548 300	869 257	32 417 557

Munkaadót terhelő járulékok	6 300 000	169 584	6 469 584
Dologi kiadások	5 792 300	426 502	6 218 802
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről		1 272 754	1272754
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		177	177
Költségvetési maradvány	1 300 000	123461	1 423 461
Irányítószeri támogatás	42 340 600	68 950	42 409 550
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

Nóráp Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**24/2019. (V.13.) KT határozat**

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.7.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.465.343 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	31 548 300	869 257	32 417 557
Munkaadót terhelő járulékok	6 300 000	169 584	6 469 584
Dologi kiadások	5 792 300	426 502	6 218 802
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről		1 272 754	1272754
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		177	177
Költségvetési maradvány	1 300 000	123461	1 423 461
Irányítószervi támogatás	42 340 600	68 950	42 409 550
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

Döbrönte Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**24/2019. (V.13.) KT határozat**

Döbrönte Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019.(II.7.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.465.343 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	31 548 300	869 257	32 417 557
Munkaadót terhelő járulékok	6 300 000	169 584	6 469 584
Dologi kiadások	5 792 300	426 502	6 218 802
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről		1 272 754	1272754
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		177	177

Költségvetési maradvány	1 300 000	123461	1 423 461
Irányítószeri támogatás	42 340 600	68 950	42 409 550
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

Ganna Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**34/2019. (V.13.) KT határozat**

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019.(II.7.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.465.343 Ft összeggel emeli meg.

<b><i>Kiadási előirányzat</i></b>	<b><i>Eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>Változás</i></b>	<b><i>Módosított előirányzat</i></b>
Személyi jellegű juttatások	31 548 300	869 257	32 417 557
Munkaadót terhelő járulékok	6 300 000	169 584	6 469 584
Dologi kiadások	5 792 300	426 502	6 218 802
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

<b><i>Bevételi előirányzat</i></b>	<b><i>Eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>Változás</i></b>	<b><i>Módosított előirányzat</i></b>
Műk.célú támogat.áh.belülről		1 272 754	1272754
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		177	177
Költségvetési maradvány	1 300 000	123461	1 423 461
Irányítószeri támogatás	42 340 600	68 950	42 409 550
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

Bakonypölöske Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**219/2019. (V.13.) KT határozat**

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.7.) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.465.343 Ft összeggel emeli meg.

<b><i>Kiadási előirányzat</i></b>	<b><i>Eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>Változás</i></b>	<b><i>Módosított előirányzat</i></b>
Személyi jellegű juttatások	31 548 300	869 257	32 417 557
Munkaadót terhelő járulékok	6 300 000	169 584	6 469 584
Dologi kiadások	5 792 300	426 502	6 218 802
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

<b><i>Bevételi előirányzat</i></b>	<b><i>Eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>Változás</i></b>	<b><i>Módosított előirányzat</i></b>
Műk.célú támogat.áh.belülről		1 272 754	1272754
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		177	177
Költségvetési maradvány	1 300 000	123461	1 423 461
Irányítószeri támogatás	42 340 600	68 950	42 409 550
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

**3.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről**

**Előadó: Kissné Szántó Mária jegyző**

**Kissné Szántó Mária jegyző** megállapította, hogy az előterjesztés anyagát és a határozati javaslatot a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. (jkv. 6. melléklete) Kérte a véleményeket, hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt.

**Burghardt Ferenc polgármester** kérte a képviselőket a szavazásra:

Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**30/2019. (V.13.) KT határozat**

Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Kup község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**26/2019. (V.13.) KT határozat**

Kup Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**25/2019. (V.13.) KT határozat**

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Döbrönte község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**25/2019. (V.13.) KT határozat**

Döbrönte Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Ganna község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**35/201. (V.13.) KT határozat**

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Bakonypölöske község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**22/2019. (V.13.) KT határozat**

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

A döntéseket követően Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr Horváth Zoltán aljegyző 2019. május 31-i hatállyal távozik a hivatalból, az aljegyzői állásra pályázatot irtak ki, melynek határideje május 2-án lejárt. 3 pályázó van, két pályázót már személyesen meghallgattak a polgármesterek, a harmadik pályázó személyes meghallgatására honlap kerül sor, azt követően döntenek az állás betöltéséről. Az eredményről a képviselő-testületeket tájékoztatják.

Burghardt Ferenc Pápakovácsi polgármestere megköszönte a képviselő-testületek részvételét, az együttes ülést 18.25 órakor bezárta.

***k.m.f.***

Burghardt Ferenc  
polgármester

Kissné Szántó Mária  
jegyző



**PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG**  
**POLGÁRMESTERE**  
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.

## **MEGHÍVÓ**

Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Döbrönte, Ganna és Bakonypölöske község Önkormányzat képviselő-testülete **2019.május 13-án (hétfőn) 18.00 órakor** együttes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Helye:** Közösségi Ház  
Pápakovácsi Fő utca 3.

### **Napirend:**

- 1.) Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
- 2.) Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)
- 3.) Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
- 4.) Beszámoló a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Pápakovácsi 2019. május 6.

Burghardt Ferenc  
polgármester

**Előterjesztés Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2019. május 13-i együttes ülésére**

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A törvény 91. §. alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Pápakovácsi Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása. Az előterjesztés ezen zárszámadásra vonatkozik.

**Bevételek**

A Közös Hivatal valamennyi bevételi forrása 100 %-ban teljesült.

A KÖH legnagyobb bevételi forrását az állami támogatás teszi ki, amelyet a gesztor Pápakovácsi önkormányzat intézményfinanszírozás címén ad át a hivatalnak

A 2018. évi állami támogatás 36.227.800 Ft, előző évi pénzmaradvány 2.130.603 Ft. A 2018. évi országgyűlési választás lebonyolításához 2.495.062 Ft-ot kaptunk az államtól, keresetkiegészítés címén 274.516 Ft-ot. Önkormányzatok által átadott támogatás 1.295.050 Ft (jutalomhoz hozzájárulás), egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet) 4.529 Ft, intézményfinanszírozás címén az önkormányzatoktól 7.726.700 Ft támogatást kapott a Közös Hivatal.

A tényleges bevételek összege 2018. évben 50.154.260 Ft.

**Kiadások**

A személyi juttatásoknál kifizetett 36.104.205 Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, jubileumi jutalmakat, jutalmakat valamint a sajátos juttatásokat és a cafetéria elemeit teszi ki.

A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 7.132.442 Ft volt. A munkáltatót terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %, míg a cafetéria utáni járulék 34,51 % volt.

A dologi kiadások között irodaszer, nyomtatványok, szakkönyv, folyóirat, fénymásoló bérleti díj, bankköltség, telefon és internetdíj, kezelési költségek, belföldi kiküldetések, illetve tanfolyami díjak, szakmai továbbképzések költségei szerepelnek

A közüzemi díjakat 2018. évben továbbra is az önkormányzatok fizették a szolgáltatók részére, a közüzemi díjakhoz a közös hivatal hozzájárult az önkormányzatok továbbszámlázása alapján.

A dologi kiadások tekintetében 5.196.972 Ft teljesítés mutatkozik.

Beruházás címén fénymásoló beszerzésére került sor 297.180 Ft összegben.

**Záró pénzkészlet 2018. december 31-én:** 1.409.971 Ft  
házipénztár: 47.520 Ft  
bankszámla: 1.362.451 Ft

Mindezen adatokat áttekintve a tényleges kiadások összege 48.730.799 Ft-ban teljesült.

2015. évtől a költségvetési maradvány összegét az alaptevékenység teljesített bevételeinek és kiadásainak különbözete adja. Így 2018. évben a költségvetési maradvány összege 1.423.461 Ft, mely összegre a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a 2019. évi költségvetést módosítani szükséges.

A közös hivatalnak a 2018. évben a korábbi évekhez hasonlóan nem volt sem hitele, sem kezességvállalása, sem pedig külföldi és belföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. Rövid és hosszú lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett.

Eszközeinek struktúrájára a tárgyi eszközökkel való ellátottság jellemző, vagyona nagy része tárgyi eszközökben testesül meg.

Forrás oldalon kizárólag saját és állami pénzből finanszíroz, kötelezettségei nem jelentősek, kizárólag rövid lejáratú szállítói tartozások.

**Melléletek:**

- bevételek és kiadások részletezését az 1. melléklet,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű részletezését a 2.1. és 2.2. melléklet
- a maradvány-kimutatást a 3. melléklet,
- a vagyonkimutatást (vagyonmérleget) az 4. melléklet,
- az eredmény kimutatást a 5. melléklet mutatja be
- a költségvetés összevont mérlegét a 6. melléklet mutatja be.

A Közös Hivatal zárszámadása Pápakovácsi község zárszámadási rendeletébe épül be, annak képezi szerves részét, mint teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó szerv.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket, hogy a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

**Pápakovácsi, 2019. május 02.**

Kissné Szántó Mária  
jegyző

.....Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

.....  
.....

**1) Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**

**...../2019. (.....) számú határozati javaslat**

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítják a Képviselő-testületek Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Pápakovácsi Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

**Felelős:** Burghardt Ferenc polgármester, Hiér Judit polgármester, Antalné Ihász Mária polgármester, Nagy Ottó polgármester, Cseh Lajos polgármester, Ulaki Béla polgármester

**Határidő:** legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja - az önkormányzati zárszámadáshoz kapcsolódó feladatokra

**Előterjesztés**  
**Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske Községi**  
**Önkormányzatok képviselő-testületeinek**  
**2019. május 13-án tartandó együttes ülésére**

**1. napirendi pont: Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: 34. §(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 2 (5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Möt. 85.§ (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

**Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.**

***(A közös hivatal elismert hivatali létszáma 7,91 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 36.227.800 Ft.)***

A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszege az eredeti előirányzat alapján 45.754.500 Ft. Az Intézmény 2018. évi gazdálkodása az év elején kitűzött szigorú takarékoságnak megfelelően zajlik.

A 2018. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A módosítások következtében a közös hivatal költségvetésének módosított előirányzata 50.154.260 Ft.

Az előirányzatok módosítására többek között az állam által biztosított keresetkiegészítések, annak járulékai, egyéb működési bevételek növekedése (kamatjováírás, kerekítési különbözetek), fénymásoló vásárlás, valamint az önkormányzatok által átadott támogatás (jutalom) miatt került sor. Az előirányzat-módosítás jogcímenkénti részletezését a határozati javaslat mutatja be.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeteket, hogy vitassák meg az előterjesztést és annak megfelelően fogadják el a Közös Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását.

***Pápakovácsi, 2019. május 02.***

Kissné Szántó Mária

jegyző

Képviselő-testülete

.....  
.....

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására javaslat

**...../2019. (.....) számú határozati javaslat**

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló ..../2018. számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.418.442 Ft összeggel emeli meg.

<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Személyi jellegű juttatások	34 935 770	1 186 324	36 122 094
Munkaadót terhelő járulékok	7 424 211	231 330	7 655 541
Dologi kiadások	6 375 837	-296 392	6 079 445
Beruházások	0	297 180	297 180
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Műk.célú támogat.áh.belülről	2 495 062	1 295 050	3 790 112
Kamatbevételek	1	0	1
Egyéb működési bevételek	3 740	788	4 528
Költségvetési maradvány	2 130 603	0	2 130 603
Irányítószeri támogatás	44 106 412	122 604	44 229 016
<b>Összesen</b>	<b>48 735 818</b>	<b>1 418 442</b>	<b>50 154 260</b>

**B E V É T E L E K**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>3 790 112</b>	<b>3 790 112</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 790 112	3 790 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		<b>4 529</b>	<b>4 529</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 528	4 528
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			



6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>3 794 641</b>	<b>3 794 641</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 130 603</b>	<b>2 130 603</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000	2 130 603	2 130 603
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>43 954 500</b>	<b>44 229 016</b>	<b>44 229 016</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	43 954 500	44 229 016	44 229 016
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>45 754 500</b>	<b>46 359 619</b>	<b>46 359 619</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>45 754 500</b>	<b>50 154 260</b>	<b>50 154 260</b>

# KIADÁSOK

*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>45 754 500</b>	<b>49 857 080</b>	<b>48 433 619</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 004 500	36 122 094	36 104 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 050 000	7 655 541	7 132 442
1.3.	Dologi kiadások	5 700 000	6 079 445	5 196 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>297 180</b>	<b>297 180</b>
2.1.	Beruházások		297 180	297 180
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>45 754 500</b>	<b>50 154 260</b>	<b>48 730 799</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>45 754 500</b>	<b>50 154 260</b>	<b>48 730 799</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	33 004 500	36 122 094	36 104 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 790 112	3 790 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 050 000	7 655 541	7 132 442
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	5 700 000	6 079 445	5 196 972
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		4 529	4 529				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>		<b>3 794 641</b>	<b>3 794 641</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>45 754 500</b>	<b>49 857 080</b>	<b>48 433 618</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 754 500	46 359 619	46 359 619	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 800 000	2 130 603	2 130 603	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányítószervi támogatás	43 954 500	44 229 016	44 229 016	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>45 754 500</b>	<b>46 359 619</b>	<b>46 359 619</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>45 754 500</b>	<b>50 154 260</b>	<b>50 154 260</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>			
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 250 000	1 250 000	Beruházások		297 180	297 180
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>297 180</b>	<b>297 180</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

**Közös Hivatal maradványkimutatása 2018. év***forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető maradvány		
		Jóváhagyott	Kötvállal terhelt	Szabad maradvány
A	B	E=(C-D)	F	G
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	1 423 461		1 423 461
<b>Összesen:</b>				

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 794 641
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 730 799
3	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)</b>	-44 936 158
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 359 619
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)</b>	46 359 619
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa (+I+-II)</b>	1 423 461
8	05 Váll.tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Váll.tevékenység költségvetési kiadásai	
10	<b>III. Váll.tevékenység ktgv.egyenlege (05-06)</b>	
11	07 Váll.tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	<b>IV. Váll.tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)</b>	
14	<b>B) Vállalkozási tev.maradványa (+-III+-IV)</b>	
15	<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	1 423 461
16	<b>D) Alaptevékenység kötvállalással terhelt maradvány</b>	
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	1 423 461
18	<b>F) Vállalkoz.tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts.</b>	
19	<b>G) Vállalk.tevékenység felhasználható maradványa</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS (vagyonszámla) a könyvviteli mérlegben étékkel szereplő eszközökről 2018.**

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó érték	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>140 000</b>		
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>1 261 351</b>	<b>223 785</b>	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>1 261 351</b>	<b>223 785</b>	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	<b>1 261 351</b>	<b>223 785</b>	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó érték	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			



ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó érték	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>1 401 351</b>	<b>223 785</b>	
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	47 520	47 520	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	1 362 451	1 362 451	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	<b>1 409 971</b>	<b>1 409 971</b>	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.			
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	13 915	13 915	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	13 915	13 915	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>2 825 237</b>	<b>1 647 671</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS (vagyonsmérleg)**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2018. év**

*forintban*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	01.	3 411 160
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	02.	
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	03.	1 347 748
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	04.	-5 929 149
<b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	05.	
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	06.	133 560
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>-1 036 681</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	08.	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	09.	
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	2 684 352
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>1 647 671</b>

**Eredménykimutatás***forintban*

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyidőszak</b>
1	Tevékenység nettó eredményszem.bevétele	0	0
2	Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0
3	Egyéb eredményszemléletű bevételek	41510568	48023656
4	Anyagjellegű ráfordítások	4257207	4563175
5	Személyi jellegű ráfordítások	36599254	42470717
6	Értékcsökkenési leírás	222012	159228
7	Egyéb ráfordítások	847276	696977
<b>8</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7)</b>	<b>-415181</b>	<b>133559</b>
9	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	19	1
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>11</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
<b>12</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15)</b>	<b>-415162</b>	<b>133560</b>

**Közös Hivatal 2018. évi mérlege***forintban*

<b>Sorsz.</b>	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	0	0
3	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
<b>4</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagy.értékű jogok	0	0
6	Gépek, berendezések, felszerelések	149 013	223 785
7	Beruházások, felújítások	0	0
8	Járművek	0	0
<b>9</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>149 013</b>	<b>223 785</b>
10	Egyéb tartós részesedés	0	0
11	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
12	Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0
<b>13</b>	<b>Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszközök</b>	<b>149 013</b>	<b>223 785</b>
14	Készletek	0	0
15	Értékpapírok	0	0
<b>16</b>	<b>Nemzeti vagyonba tart.forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Pénztár, betétkönyv	15 100	47 520
18	Forintszámlák	1 788 884	1 362 451
<b>19</b>	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>1 803 984</b>	<b>1 409 971</b>
20	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
21	Költségvetési évet követően esed.köv.	0	0
<b>22</b>	<b>Követelések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>327 044</b>	<b>13 915</b>
<b>24</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 280 041</b>	<b>1 647 671</b>
26	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 411 160	3 411 160
27	Egyéb eszközök induláskori értéke	1 347 748	1 347 748
28	Felhalmozott eredmény	-5 513 987	-5 929 149
29	Mérleg szerinti eredmény	-415 162	133 560
<b>30</b>	<b>Saját tőke összesen</b>	<b>-1 170 241</b>	<b>-1 036 681</b>
31	Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	0	0
32	Költségvetési évet követően esed.köt.	0	0
<b>33</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 450 282</b>	<b>2 684 352</b>
<b>36</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 280 041</b>	<b>1 647 671</b>

## BESZÁMOLÓ

### a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85-86. §-ai alapján Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte és Bakonypölöske Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2013. március 1. nappal létrehozták a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalt Pápakovácsi székhellyel és Ganna községben állandóan működő kirendeltséggel.

A Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzatok működésével, valamint a hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását biztosítja.

A Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A jegyző vonatkozásában – a kinevezést és a felmentést kivéve – a munkáltatói jogokat Pápakovácsi Község Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.

A Közös Önkormányzati Hivatal hatósági feladatait szakmailag a jegyző irányítja, szervezi és ellenőrzi.

A hat település képviselő-testülete – a hatósági feladatok ellátására – a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek létszámát 9 főben állapította meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal eltérő időpontokban tart ügyfelfogadást, melyről az ügyfelek minden hivatalban tájékoztatást kapnak.

#### **1. A Képviselő-testület működését segítő feladatok**

A Közös Önkormányzati Hivatal – az SZMSZ-ének megfelelően – közreműködik a Képviselő-testület üléseinek előkészítésében, a testületi ülések előterjesztéseinek kidolgozásában, a testület rendelkezéseinek végrehajtásában; biztosítja a testület működésének tárgyi, technikai feltételeit, ellátja az ezzel kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs teendőket.

A testületi ülések előkészítésével kapcsolatos munka sokrétű.

Ennek keretében történik a testületi ülések tárgyi feltételeinek megteremtése (tanácsterem megfelelő állapota, berendezések stb.), valamint a képviselők elé terjesztett írásos, elektronikus és szóbeli előterjesztések kidolgozása, sokszorosítása.

Megtörténik a határozati javaslatok törvényességi szempontból való felülvizsgálata, esetleges korrigálása. Az önkormányzati rendeletek előkészítése során elkészül a rendelettervezet, megtörténik annak egyeztetése, véleményeztetése a jogosult szervezetekkel, a tervezethez előterjesztés, előzetes hatástanulmány és indoklás készül.

Megfelelő, naprakész nyilvántartást vezetünk a testület határozatairól és rendeleteiről, megtörténik a határozatokban foglalt intézkedések végrehajtása, a rendeletek kihirdetése.

A hivatal részt vesz a közmeghallgatások előkészítésében, szervezésében.

*Számszerű adatok a Képviselő-testületek üléséről, hozott döntésekről 2018. év*

<b>Önkormányzati döntés</b>	<b>2018. évben darab</b>
<b>Pápakovácsi</b>	
Képviselő-testületi ülés	<b>12</b>
Képviselő-testületi határozat összesen:	<b>79</b>
Ebből:	53
Nyilvános ülésen hozott határozat	
Zárt ülésen hozott határozat	26
Képviselő-testület által alkotott rendelet összesen:	<b>11</b>
Ebből:	3
Eredeti rendelet	
Módosító rendelet	8
<b>Kup</b>	
Képviselő-testületi ülés	<b>12</b>
Képviselő-testületi határozat összesen:	<b>64</b>
Ebből:	41
Nyilvános ülésen hozott határozat	
Zárt ülésen hozott határozat	23
Képviselő-testület által alkotott rendelet összesen:	<b>10</b>
Ebből:	3
Eredeti rendelet	
Módosító rendelet	7
<b>Nóráp</b>	
Képviselő-testületi ülés	<b>14</b>
Képviselő-testületi határozat összesen:	<b>52</b>
Ebből:	36
Nyilvános ülésen hozott határozat	
Zárt ülésen hozott határozat	16
Képviselő-testület által alkotott rendelet összesen:	<b>6</b>
Ebből:	2
Eredeti rendelet	
Módosító rendelet	4

<b>Ganna</b>	
Képviselő-testületi ülés	13
Képviselő-testületi határozat összesen:	76
Ebből: Nyilvános ülésen hozott határozat	62
Zárt ülésen hozott határozat	14
Képviselő-testület által alkotott rendelet összesen:	6
Ebből: Eredeti rendelet	4
Módosító rendelet	2
<b>Döbrönte</b>	
Képviselő-testületi ülés	14
Képviselő-testületi határozat összesen:	85
Ebből: Nyilvános ülésen hozott határozat	71
Zárt ülésen hozott határozat	14
Képviselő-testület által alkotott rendelet összesen:	6
Ebből: Eredeti rendelet	3
Módosító rendelet	3
<b>Bakonypölöske</b>	
Képviselő-testületi ülés	14
Képviselő-testületi határozat összesen:	100
Ebből: Nyilvános ülésen hozott határozat	62
Zárt ülésen hozott határozat	38
Képviselő-testület által alkotott rendelet összesen:	5
Ebből: Eredeti rendelet	3
Módosító rendelet	2

Valamennyi településen a közmeghallgatás is megtartásra került.

A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatosan az elmúlt évben 4 esetben került sor együttes ülésre Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte és Bakonypölöske Önkormányzatok képviselő-testületeinek részvételével.

A Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda ügyében az intézményt fenntartó 4 település – Pápakovácsi, Nóráp, Ganna, Döbrönte – által létrehozott társulási tanács 7 ülést tartott, hozott határozatok száma 13 db.

A településeken – Nóráp kivételével – német nemzetiségi önkormányzat is működik, Kup községben roma nemzetiségi önkormányzat is.

A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi üléseinek, hozott határozatainak kimutatását tartalmazza az alábbi táblázat:

<b>Nemzetiségi önkorm. megnevezése</b>	<b>Testületi ülések száma</b>	<b>határozatok száma</b>
<i>Pápakovácsi - német</i>	7	25
<i>Kup - német</i>	8	34
<i>Kup – roma</i>	8	25
<i>Ganna – német</i>	15	63
<i>Döbrönte – német</i>	8	18
<i>Bakonypölöske – német</i>	11	43

A Képviselő-testületek üléseiről készített jegyzőkönyvek megküldése a Kormányhivatal részére szintén e feladatkör részét alkotja.

## 2. Hatósági feladatok

A Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak többsége hatósági tevékenység. A hatósági munkát anyagi és eljárási jogi normák szabályozzák, melyek rendelkezéseit be kell tartani, illetőleg az ügyfelekkel ezt tudatosítani.

Ez nem jelenti a jogi előírásokhoz való merev ragaszkodást, munkánkat igyekszünk humánusan, bürokratizmustól mentesen végezni. Alapvető kötelezettségünknek mindenekelőtt a törvényesség érvényre juttatását, biztosítását tartjuk.

Cél kell, hogy legyen, hogy a hivatalhoz forduló állampolgárok ügyes, bajos dolgai a legegyszerűbben és a leggyorsabban kerüljenek elintézésre.

Az ügyintézési forgalom a Közös Önkormányzati Hivatalban az **iktatott ügyiratok** alapján az alábbiak szerint alakult:

<b>Település</b>	<b>Főszámon iktatott ügyiratok száma</b>	<b>Alszámon iktatott ügyiratok száma</b>
<b>Pápakovácsi</b>	300	2372
<b>Ganna</b>	491	2851

A hatósági ügyek általában **határozattal** zárulnak, melynek száma 2018. évben összesítve (Pápakovácsi 320 db , Ganna 270 db, ) **590 db** volt.

A hatósági ügyekben **végzések** is keletkeznek, melyek az ügyek elintézési folyamatának egyéb döntései.



Az elintézett ügyek számát a fenti adatok nem tükrözik hűen, mert számtalan esetben tevékenységünknek nem marad írásos nyoma. Munkánkhoz az is hozzá tartozik, hogy nagyon sok esetben adunk felvilágosítást, segítünk beadványok elkészítésében, kitöltünk nyomtatványokat.

Mindezeket túl számos nyilvántartást vezetünk, kezelünk.

Feladataink közé tartozik a közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenység a tervezéstől kezdve, a lebonyolításon át és záró beszámoló készítéséig. A 2018. évben Nóráp és Kup önkormányzat kivételével minden önkormányzatnál folyt **közfoglalkoztatás**, a **projektek** száma összesen (Pápakovácsi 2 db, Ganna 2 db, Döbrönte 1 db, Bakonypölöske 2 db) **7** db volt. A **foglalkoztatottak száma** 2018. évben összesen **11 fő** volt. (Ebből Pápakovácsi 2 fő, Ganna 3 fő, Döbrönte 1 fő, Bakonypölöske 5 fő)

A Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén valamint a kirendeltségen is dolgoznak hasonló munkakörben ügyintézők az ügyfelek minél gyorsabb, közelebb kiszolgálása érdekében. Ügyintézőink feladat sokrétű, osztott munkakörben dolgoznak, egy ügyintéző többféle feladatot lát el, sőt szabadságolások idején helyettesítési feladatokat is ellátnak azért, hogy az ügyfelek kiszolgálása zökkenőmentes legyen. A következőkben ismertetni kívánom a köztisztviselők által végzett feladatok főbb mutatóit, jellemzőit.

#### a) Adóügyi ügyintézés

Az adóügyi ügyintézők feladata a gépjárműadó, az iparüzési adó, és a magánszemély kommunális adójának, építményadójának, idegenforgalmi adójának a kivetésével, könyvelésével és behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Adónem	Adózók száma 2018.					
	Pápakovácsi	Kup	Nóráp	Ganna	Döbrönte	Bakonypölöske
<b>Kommunális adó</b>	179	0	0	0	0	0
<b>Gépjárműadó</b>	207	158	93	113	106	125
<b>Iparüzési adó</b>	72	48	50	0	0	28
<b>Idégenforgalmi adó</b>	0	0	0	7	6	0
<b>Építményadó</b>	0	0	0	38	73	0

Az adószámlákon adónemenként külön kell vezetni a bevételt, az adópótlékot, a bírságot és végrehajtási költséget, valamint az egyéb beszedési számlán a külső szervek által behajtásra, illetve végrehajtásra kimutatott tartozásokat, illetve azok teljesítéseit.

Az önkormányzat adóbeszedési számláiról, pótlék- és bírság beszedési számláiról a költségvetési elszámolási számla javára történő utalásokat az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt módon és időpontban kell teljesíteni.

A gépjárműadó bevételek megosztásának figyelemmel kísérése érdekében a MÁK részére a teljesített utalásokról szóló adatszolgáltatást negyedévente meg kellett küldeni, 2019. évtől kezdődően már csak évente kell adatot szolgáltatni.

Pénzkezelési Szabályzat rögzíti a **házipénztár kezelésének** általános előírásain túl a be- és kifizetésekkel kapcsolatos rendelkezéseket, bizonylatolást, nyomtatványok kezelését, a pénz megóvását.

**b) Szociális - igazgatási ügyintézés**

A szociális - igazgatási ügyintézők feladata a szociális ügyintézés, kapcsolattartás a gyámhivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal, munkanélküliekkel és közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos dokumentumok elkészítése, kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal, üzletnyitás, népesség-nyilvántartás, anyakönyvvezetéssel kapcsolatos teendők ellátása. Ellátják a birtokvédelemmel kapcsolatos feladatokat is.

Anyakönyvi ügyintézés:

Település neve	Házasságkötés	Halálozás	Egyéb anyakönyvi ügyintézés
<b>Pápakovácsi</b>	2	15	51
<b>Kup</b>	0	1	10
<b>Nóráp</b>	1	1	3
<b>Ganna</b>	2	2	28
<b>Döbrönte</b>	5	1	12
<b>Bakonypölöske</b>	2	1	9

A gyámügyi eljárással kapcsolatos tájékoztatót a képviselő-testületek külön napirendi pontként tárgyalják, így az ott vázolt statisztikai adatokat most nem kívánom megismételni.

Az igazgatási ügyintézés részét képezi a hagyatéki leltározási ügyintézés is. 2018.évben intézett ügyek száma:

Település	ügyek száma
<b>Pápakovácsi</b>	54
<b>Ganna</b>	12

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján 2018. évben **2 db** (Pápakovácsi 1 db Ganna 1 db) **igazolást adtunk ki bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység végzéséhez, módosításához vagy megszüntetéshez.** A KSH felé félévente jelentést kell küldeni a beszámolási időszakban előfordult üzletnyitásról, módosulásról és megszünésről.

Itt kell megemlíteni még a **szálláshely** engedélyek kiadását, nyilvántartását, a **telepengedélyezéssel** kapcsolatos eljárást, nyilvántartás vezetését is. E tevékenységhez is kapcsolódik a KSH felé történő adatszolgáltatást félévenként.

Igazgatási tevékenység körébe tartozik a birtokvédelmi eljárás is, ezek száma éves szinten nem jelentős, néhány ügy van évente. Az elmúlt évben birtokvédelmi eljárás nem indult.

szociális ügyintézésrel kapcsolatos ügyek száma:

Ügytípus megnevezése	Település neve					
	Pápakovácsi	Kup	Nóráp	Ganna	Döbrönte	Bakonypölöske
Települési támogatás (db)	7	9	10	108	105	72
Szociális étkezés (fő)	11	8	0	28	30	6
6Temetési segély (fő)	6	3	1	3	2	2
Babakelengye támogatás (fő)	2	1	0	0	3	1
Gyógyszertámogatás	3	2	4	0	0	0
Szociális tűzifa támogatás	11	14	0	9	6	19

#### c) **Költségvetési, pénzügyi ügyintézés**

A pénzügyi ügyintézők feladatai az önkormányzati gazdálkodás teljes skáláját átfogják. A rendelkezésre álló központi jogszabályok alapján kidolgozásra kerül az önkormányzat költségvetési koncepciója, majd az adott évi költségvetési rendelet. Az éves gazdálkodást a képviselő-testület által elfogadott költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet zárja.

A gazdálkodás elősegítése érdekében számítógépes adatfeldolgozás folyik, 2017. január 1-től már az un. ASP rendszerben történt a könyvelés, beszámolók készítése, így az elmúlt év már zökkenőmentesebb volt, mint a bevezetés évében.

#### d) **Egyéb feladatok**

A teljesség igénye nélkül feladatunk még az irattározás, a képviselő-testületi munkával kapcsolatos előterjesztések továbbítása, a jegyzőkönyvek elkészítése, összeállítása, továbbítása elektronikus úton, a rendeletek nyilvántartása, a termőföld kifüggesztések intézése, a munkavállalók szerződéseinek elkészítése, a közszolgálati tisztviselők személyi anyagának kezelése. A közös önkormányzati hivatal létrejötte után a kormányhivatal csak a székhely településre küld elektronikus levelet, sajnos olyat is, amely mind a 6 települést érinti.

A fentiekben csak a munkánk jelentős részét kitevő, legnagyobb volumenű feladatokat említettem, hogy munkánk teljes körű felsorolása lehetetlen lenne, vannak feladatok, melyek évente csak 1-2 esetben jelentkeznek.

### **3. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének személyi, tárgyi, technikai feltételei**

A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi-technikai feltételei alapvetően biztosítottak. Valamennyi köztisztviselő munkájához rendelkezésre áll számítógép, illetőleg a feladatuk ellátását biztosító programok. A fénymásoló, a fax, az internet-hozzáférés biztosítása és a jogtár a közigazgatási feladatok ellátásához nélkülözhetetlen eszközök.

Az elmúlt években igyekeztünk a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi munkáját, feladatát a jogszabályoknak alárendelten úgy végezni, hogy az a települések lakóinak és az idelátogatóknak is megelégedésére szolgáljon.

Sajnos a mindennapi élet nehézségei, az egyre nehezebb megélhetés esetenként kisebb konfliktusokhoz vezethet, mely a közigazgatásban dolgozó ember munkáját is megnehezíti a gyakran változó jogszabályok mellett.

A Közös Önkormányzati Hivatal szakmai munkájáról az a meglátásom, hogy a dolgozók igyekeznek hozzáértéssel, lelkiismeretesen, végezni feladatukat. A kampányjellegű munkák ellátásában érzem a hivatal dolgozóinak összhangját, egymás munkájának kölcsönös segítségét.

Befejezésül még megemlítem, hogy a 2017. január 1-től bevezetésre kerülő ASP rendszer 2018. január 1-től kiegészült az iktatás, hagyaték, ipar-kereskedelem és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel is. Az új rendszer bevezetése már valamennyi dolgozónk munkáját érinti.

Ezek elsajátítása és a napi munka elvégzése nagy terhet ró munkatársainkra.

A 2018. évi személyi változást követően – a jegyző nyugdíjba vonulásával új vezető került aljegyzőként a hivatalhoz.

Ez évben ismét történik személyi változás, az elmúlt évben érkezett aljegyző kérte munkaviszonyának megszüntetését, a pályázatot kiírtuk, a döntésre az ülést követő napokban kerül sor.

Összességében elmondható, hogy a hivatali munka egyre összetettebb, egyre sokrétűbb, munkatársainktól is egyre nagyobb erőfeszítés igényel a sok változás, új rendszerek betanulása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalban folyó szakmai munka tapasztalatairól szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Pápakovácsi 2019. május 7.

Kissné Szántó Mária

**Előterjesztés**  
**Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske Községi**  
**Önkormányzatok képviselő-testületeinek**  
**2019. május 13-án tartandó együttes ülésére**

**1. napirendi pont:** Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Möt.v. 85.§ (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrájának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. **Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.**

***(A közös hivatal elismert hivatali létszáma 7,87 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 36.044.600 Ft.)***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34. §(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti

fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 2 (5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének főösszege az eredeti előirányzat alapján 43.640.600 Ft. Az Intézmény 2019. évi gazdálkodása az év elején kitűzött szigorú takarékoságnak megfelelően zajlik.

A 2019. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A módosítások következtében a közös hivatal költségvetésének módosított előirányzata 45.105.943 Ft.

Az előirányzatok módosítására többek között az időközi polgármester választás lebonyolítására kapott összeg, az Európai Parlamenti választás lebonyolítására kapott előleg, az állam által biztosított kereset-kiegészítések, annak járulékai, valamint a pénzmaradvány módosítása miatt került sor. Az előirányzat-módosítás jogcímenkénti részletezését a határozati javaslat mutatja be.

***Kérem a tisztelt képviselő-testületeteket, hogy vitassák meg az előterjesztést és annak megfelelően fogadják el a Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását.***

***Pápakovácsi, 2019. május 07.***

Kissné Szántó Mária  
jegyző

Képviselő-testülete

.....  
.....

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására javaslat

**...../2019. (.....) számú határozati javaslat**

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló ...../2019.(.....) számú határozatát, és a hivatal éves költségvetését a következők szerint határozza meg: a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 1.465.343 Ft összeggel emeli meg.

<b><i>Kiadási előirányzat</i></b>	<b><i>Eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>Változás</i></b>	<b><i>Módosított előirányzat</i></b>
Személyi jellegű juttatások	31 548 300	869 257	32 417 557
Munkaadót terhelő járulékok	6 300 000	169 584	6 469 584
Dologi kiadások	5 792 300	426 502	6 218 802
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>

<b><i>Bevételi előirányzat</i></b>	<b><i>Eredeti előirányzat</i></b>	<b><i>Változás</i></b>	<b><i>Módosított előirányzat</i></b>
Műk.célú támogat.áh.belülről		1 272 754	1272754
Kamatbevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		177	177
Költségvetési maradvány	1 300 000	123461	1 423 461
Irányítószerivi támogatás	42 340 600	68 950	42 409 550
<b>Összesen</b>	<b>43 640 600</b>	<b>1 465 343</b>	<b>45 105 943</b>