

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

**Szám: Pk 27-2/2018.**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Pápakovácsi, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2018. január 29-én 18.00 órakor Pápakovácsi községben ( Fő u.19.) 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  
Sós Andrásné képviselő  
Takács László képviselő

**Kup önkormányzat: (3 fő)**

Hiér Judit polgármester  
Bendes Norbert képviselő  
Szanyi Pál képviselő

**Nóráp Önkormányzat: (5 fő)**

Stankovics Ferenc polgármester  
Pintér Sándorné alpolgármester  
Antalné Ihász Mária képviselő  
Molnár József képviselő  
Englert Zoltán képviselő

**Ganna Önkormányzat (4 fő)**

Nagy Ottó polgármester  
Buthi Ferenc alpolgármester  
Berkiné Somogyi Adél képviselő  
Vargáné Renkó Rita képviselő

**Bakonypölöske Önkormányzat (5 fő)**

Ulaki Béla polgármester  
Eszterhai Csaba alpolgármester  
Földi László képviselő  
Jenei Ilona képviselő  
Nyőgérné Rendes Veronika képviselő

**Tanácskozási joggal részt vett:** Bóka Istvánné jegyző  
Kissné Szántó Mária 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 3 fő megjelent, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 fő megjelent, Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, Ganna Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, Bakonypölöske Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 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 költségvetése**

(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 költségvetése**  
**Előadó: Burghardt Ferenc polgármester**

**Burghardt Ferenc polgármester** megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. (jkv. 3. melléklete) Szóbeli kiegészítésként elmondta, - mint az előterjesztésben is látható volt - hogy az elmúlt évhez képest lényegesen magasabb hozzájárulás szerepel a tervezetben a hivatal működéséhez. Ennek oka elsősorban, hogy 2 magas összegű jubileumi jutalom is esedékes, illetve személyi változás is lesz, február 28-án Gulyás Ervin munkahelyet vált, még nem sikerült helyettes találni, így bére egész évre tervezett. Kérte a hozzászólásokat, véleményeket, javasolta a tervezet elfogadását.

**Hiér Judit Kup Község polgármestere** felvetette, hogy szükséges-e a két telephely, azaz a hivatal nem működhetne-e csak Pápakovácsiban. Ezzel spórolnának a kiadásoknál. A megtakarított összegből béremelést is adhatnának.

**Pintér Sándorné Nóráp alpolgármestere, Antalné Ihász Mária Nóráp önkormányzat képviselője** szintén béremelést javasolt a dolgozóknak.

**Nagy Ottó Ganna polgármestere** szükségesnek tartja a Gannai kirendeltség fennmaradását, felújított hivatal, fenntartása Ganna önkormányzat részére nagy teher lenne önállóan, nem beszélve arról, hogy az épület kihasználatlan lenne. Somlai Szonja ha átveszi a nyugdíjba vonuló jegyző munkájának egy részét, a hivatal tovább működhet helyben.

**Bóka Istvánné jegyző:** Elmondta, hogy Somlai Szonja nagyon sokat vállal a hivatalban, a gyakran távollévő dolgozót is helyettesíti, így Ő tovább már nem terhelhető.

**Ulaki Béla Bakonypölöske polgármestere** aggályosnak tartja, hogy a Gannai kirendeltségen a jegyző nyugdíjba vonulásával a jogi háttér nem megnyugtatóan lesz biztosítva, véleménye szerint a jobbiztonság kerül veszélybe. A kirendeltség megszűnésével azonban lenne-e hely a Pápakovácsi hivatalban az ottani dolgozóknak?

Véleményével Döbrönte és Ganna polgármestere is egyetértett.

**Burghardt Ferenc Pápakovácsi polgármestere** elmondta, hogy a pénzügyes munkatárs részére már most is tudnak helyet biztosítani, de május végére elkészül az önkormányzat által kialakított un. közösségi ház, így a jelenleg tárgyalóként használt helyiség felszabadul, s ezzel valamennyi dolgozót el tudnának helyezni.

Több 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:

#### **2/2018. (I.29.) KT határozat**

Pápakovácsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

aa) intézményi finanszírozás 36.227.800 Ft

ab) pénzmaradvány 1.800.000 Ft

ac) önkorm.kiegészítés 5.081.200 Ft

- Ganna 624.000 Ft

- Döbrönte 620.000 Ft

- Bakonypölöske 885.000 Ft

- Kup 1.100.000 Ft

- Nóráp 513.000 Ft

- Pápakovácsi 1.339.200 Ft

b) kiadási főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

ba) személyi juttatások: 30.959.000 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.450.000 Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.700.000 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Pápakovácsi Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Pápakovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** 2018. február 15. (Pápakovácsi költségvetésébe való beépítés)

**Felelős:** polgármester, jegyző

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

### **1/2018. (I. 29.) KT határozat**

Kup Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

aa) intézményi finanszírozás 36.227.800 Ft

ab) pénzmaradvány 1.800.000 Ft

ac) önkorm.kiegészítés 5.081.200 Ft

- Ganna 624.000 Ft

- Döbrönte 620.000 Ft

- Bakonypölöske 885.000 Ft

- Kup 1.100.000 Ft

- Nóráp 513.000 Ft

- Pápakovácsi 1.339.200 Ft

b) kiadási főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

ba) személyi juttatások: 30.959.000 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.450.000 Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.700.000 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Pápakovácsi Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Pápakovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** 2018. február 15. (Pápakovácsi költségvetésébe való beépítés)

**Felelős:** polgármester, jegyző

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### **2/2018. (I.29.) KT határozat**

Nóráp Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

aa) intézményi finanszírozás 36.227.800 Ft

ab) pénzmaradvány 1.800.000 Ft

ac) önkorm.kiegészítés 5.081.200 Ft

- Ganna 624.000 Ft

- Döbrönte 620.000 Ft

- Bakonypölöske 885.000 Ft

- Kup 1.100.000 Ft

- Nóráp 513.000 Ft

- Pápakovácsi 1.339.200 Ft

b) kiadási főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

ba) személyi juttatások: 30.959.000 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.450.000 Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.700.000 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Pápakovácsi Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Pápakovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** 2018. február 15. (Pápakovácsi költségvetésébe való beépítés)

**Felelős:** polgármester, jegyző

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

### **4/2018. (I.29.) KT határozat**

Döbrönte Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

aa) intézményi finanszírozás 36.227.800 Ft

ab) pénzmaradvány 1.800.000 Ft

ac) önkorm.kiegészítés	5.081.200 Ft
- Ganna	624.000 Ft
- Döbrönte	620.000 Ft
- Bakonypölöske	885.000 Ft
- Kup	1.100.000 Ft
- Nóráp	513.000 Ft
- Pápakovácsi	1.339.200 Ft

b) kiadási főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

ba) személyi juttatások: 30.959.000 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.450.000 Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.700.000 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Pápakovácsi Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Pápakovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** 2018. február 15. (Pápakovácsi költségvetésébe való beépítés)

**Felelős:** polgármester, jegyző

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

### **6/2018. (I.29.) KT határozat**

Ganna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

aa) intézményi finanszírozás 36.227.800 Ft

ab) pénzmaradvány 1.800.000 Ft

ac) önkorm.kiegészítés 5.081.200 Ft

- Ganna	624.000 Ft
- Döbrönte	620.000 Ft
- Bakonypölöske	885.000 Ft
- Kup	1.100.000 Ft
- Nóráp	513.000 Ft
- Pápakovácsi	1.339.200 Ft

b) kiadási főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

ba) személyi juttatások: 30.959.000 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.450.000 Ft



bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.700.000 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Pápakovácsi Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Pápakovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** 2018. február 15. (Pápakovácsi költségvetésébe való beépítés)

**Felelős:** polgármester, jegyző

Bakonypölöske Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### **5/2018. (I.29.) KT határozat**

Bakonypölöske Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

aa) intézményi finanszírozás 36.227.800 Ft

ab) pénzmaradvány 1.800.000 Ft

ac) önkorm.kiegészítés 5.081.200 Ft

- Ganna 624.000 Ft

- Döbrönte 620.000 Ft

- Bakonypölöske 885.000 Ft

- Kup 1.100.000 Ft

- Nóráp 513.000 Ft

- Pápakovácsi 1.339.200 Ft

b) kiadási főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

ba) személyi juttatások: 30.959.000 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.450.000 Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.700.000 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Pápakovácsi Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Pápakovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** 2018. február 15. (Pápakovácsi költségvetésébe való beépítés)

**Felelős:** polgármester, jegyző

Burghardt Ferenc Pápakovácsi polgármestere megköszönte a képviselő-testületek részvételét, az együttes ülést 18.15 órakor bezárta.



Burghardt Ferenc  
polgármester

*k.m.f.*



Bóka Istvánné  
jegyző



**J E L E N L É T I Í V**

**Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske Községek Képviselő-testületeinek  
2018. január 29-én tartott együttes üléséről**

**Döbrönte:**

Cseh Lajos polgármester

Müll János alpolgármester

Takács László képviselő

Sós Andrásné képviselő

Pilterné Keller Katalin képviselő

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Ganna:**

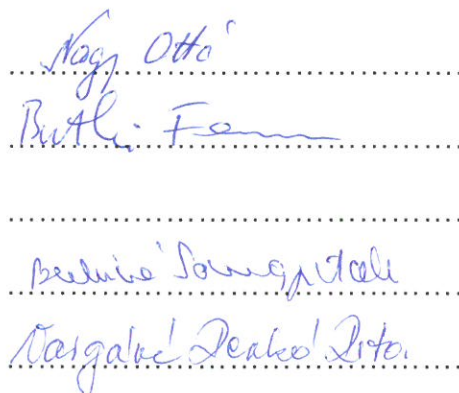
Nagy Ottó polgármester

Buthi Ferenc alpolgármester

Ábrahám Tiborné képviselő

Berkiné Somogyi Adél képviselő

Vargáné Renkó Rita képviselő

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Pápakovácsi**

Burghardt Ferenc polgármester

Takács László alpolgármester

Nagy Szabolcs képviselő

Orbán Gábor képviselő

Vándor Zoltán képviselő

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Nóráp:**

Stankovics Ferenc polgármester

Pintér Sándorné alpolgármester

Antalné Ihász Mária képviselő

Englert Zoltán képviselő

Molnár József képviselő

Stankovics Ferenc  
Pintér Sándorné  
Antalné Ihász Mária  
Englert Zoltán  
Molnár József

**Kup:**

Hiér Judit polgármester

Stubán Zoltán alpolgármester

Szanyi Pál képviselő

Bendes Norbert képviselő

Burján Tibor képviselő

Hiér Judit  
Stubán Zoltán  
Szanyi Pál  
Bendes Norbert  
Burján Tibor

**Bakonypölöske**

Ulaki Béla polgármester

Eszterhai Csaba alpolgármester

Földi László képviselő

Jenei Ilona képviselő

Nyőgérné Rendes Veronika képviselő

Ulaki Béla  
Eszterhai Csaba  
Földi László  
Jenei Ilona  
Nyőgérné Rendes Veronika

***Tanácskozási joggal részt vett:***

Bóka Istvánné jegyző

Kissné szántó Mária aljegyző

Molnár - Margit Mária

Bóka Istvánné  
Kissné szántó Mária  
Molnár - Margit Mária

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

## MEGHÍVÓ

Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Döbrönte, Ganna, Bakonypölöske község Önkormányzat képviselő-testülete **2018. január 29-én (hétfő) 18.00 órakor** együttes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Helye:** Polgármesteri Hivatal  
Pápakovácsi Fő utca 19.

## Napirend:

1.)Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Pápakovácsi 2018. január 18.

  
Burghardt Ferenc  
polgármester

**Előterjesztés Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske  
Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek  
2018. január 29. tartandó együttes ülésére**

**Tárgy: A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

**A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2018. évben:**

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.v.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Möt.v. 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 2018. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 54.§ (1) bekezdése 2018. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek:

- alapilletmény,
- illetménykiegészítés,
- nyelv és egyéb kötelező pótlékok,
- közlekedési költségtérítés
- jubileumi jutalom
- cafetéria- juttatás.

Köztisztviselőink részére 2017. március 1. napjától személyi illetmény került megállapításra. A 2018. évi költségvetés tervezésekor ezen összegekkel számoltunk.

2 fő dolgozónk részére jubileumi jutalom került tervezésre.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 57.§ (4) bekezdése alapján 2018. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél a jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 forinttal számoltunk köztisztviselőként. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a személyi juttatások és cafetéria után fizetendő járulékok előirányzatát tartalmazza. A szociális és hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra mérséklődik 2018. január 1-től.

A **dologi kiadások** tervezésénél az előző évi teljesítési adatok jelentették a tervezés alapját.

A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.

Kérjük a képviselő-testületeket, hogy fogadják el a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztés és annak melléklete szerint.

**Határozati javaslat: .../2018. (...) önkormányzati határozat:**

**a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról**  
Pápakovácsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó - / Kup Község Önkormányzati Képviselő-testülete / Nóráp Község Önkormányzati Képviselő-testülete / Ganna Község Önkormányzati Képviselő-testülete / Döbrönte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bakonypölöske Község Önkormányzatának a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: **43.109.000 Ft**, melyből

aa) intézményi finanszírozás 36.227.800 Ft  
ab) pénzmaradvány 1.800.000 Ft  
ac) önkorm.kiegészítés 5.081.200 Ft

- Ganna 624.000 Ft  
- Döbrönte 620.000 Ft  
- Bakonypölöske 885.000 Ft  
- Kup 1.100.000 Ft  
- Nóráp 513.000 Ft  
- Pápakovácsi 1.339.200 Ft

b) kiadási főösszege: **43.109.000 e/Ft**, melyből

ba) személyi juttatások: 30.959.000 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.450.000 Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.700.000 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: **9 fő**.

2.) A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testületek megbízzák Pápakovácsi Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Pápakovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

**Határidő:** 2018. február 15. (Pápakovácsi költségvetésébe való beépítés)

**Felelős:** Burghardt Ferenc polgármester, Hiér Judit polgármester, Stankovics Ferenc polgármester, Cseh Lajos polgármester, Nagy Ottó polgármester, Ulaki Béla polgármester  
**a végrehajtásért:** Bóka Istvánné jegyző

**Pápakovácsi, 2018. január 18.**

Bóka Istvánné  
jegyző



## Közös Hivatal 2018. évi költségvetése

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Alapilletmények	26100000
Jubileumi jutalom	2432600
Jutalom	491800
Közlekedési költségtérítés	524600
Cafetéria	1410000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>30959000</b>
Szociális hozzájárulási adó	6000000
Egyéb járulékok	450000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6450000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	100000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	980000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400000
Villamosenergia	300000
Gázdíj	600000
Víz- és csatornadíj	200000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000
Egyéb szolgáltatások	1800000
Kiküldetés kiadásai	150000
Működési célú előz.fsz. áfa	1000000
Egyéb dologi kiadások	20000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5700000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43109000</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Állami támogatás 4580000*7,91	36227800
Pénzmaradvány	1800000
Önkormányzati hozzájárulás	5081200
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43109000</b>

<b>Önkormányzati hozzájárulások (2239 fő):</b>	<b>5081200</b>
Ganna (275 fő)	624000
Döbrönte (273 fő)	620000
Bakonypölöske (390 fő)	885000
Kup (485 fő)	1100000
Nóráp (226 fő)	513000
Pápakovácsi (590 fő)	1339200