

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 22-i nyilvános ülésére

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Tárgy:</b>        | „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2012. évi költségvetési koncepciója |
| <b>Előterjesztő:</b> | Dr. Takács Nóra körjegyző  |
| <b>Előkészítő:</b>   | Gutmajer Tiborné   |
| <b>Meghívottak:</b>  | -  |

## TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa települések közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Körjegyzőséget. A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem elő.

|  |                |
|--|----------------|
| A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzata | 43.921.- e Ft, |
| A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata  | 43.921.- e Ft. |

A körjegyzőség működéséhez a normatívákat két fajta jogcímen kapjuk, melynek összege nem változott a tavalyi támogatáshoz képest.

|   |                |
|---|----------------|
| 1./ Alaphozzájárulásként: 253.530.-Ft/körjegyzőség x hónap                | 3.042.360- Ft, |
| 2./ Ösztönző hjár. 3 vagy több község esetén: 297.000.-Ft/körjegy.x hónap | 3.564.000.-Ft. |

A bevételek és kiadások közti különbözetet a fenntartó Önkormányzatok lakosságszámuk alapján finanszírozzák meg.

A finanszírozás alakulása:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Összes kiadás:                 | 43.921.- e Ft |
| Kapott normatívák:             | 6.606.- e Ft  |
| Önkormányzatok finanszírozása: | 37.315.- e Ft |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - ebből Lesenceistvánd | 12.934.- e Ft |
| Lesencetomaj           | 15.404.- e Ft |
| Lesencefalu            | 4.372.- e Ft  |
| Uzsa                   | 4.605.- e Ft. |

**Létszám és bérghozzájárulás**

Lesence Völgye községek Körjegyzőségének létszámát a fenntartó önkormányzatok 2008. évben az alábbiak szerint állapították meg:

Egy fő körjegyző mellett 4 fő igazgatási ügyintézői teendőket lát el, egy adóügyi ügyintéző, három pénzügyi gazdálkodási ügyintéző és kettő fő ügykezelő. Az ügykezelők közül egy fő az ügyiratkezeléssel, postázással egy fő a képviselő-testületek ülésének előkészítésével, a jegyzőkönyvek elkészítésével, belső szabályzatok aktualizálásával, pályázatokkal foglalkozik. Egy kisegítő hivatalsegéd látja el a takarítással és a helyi kézbesítéssel kapcsolatos feladatokat, aki az Önkormányzat alkalmazásában áll. A feladat ellátásához 594.- e Ft átadott pénzeszközzel járul hozzá a Körjegyzőség.

A körjegyzőség feladatkörébe tartozik négy település önkormányzati hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, az önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása, egy önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, továbbá három önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátása, valamint az önkormányzati és az államigazgatási hatósági ügyek intézése, illetve a Lesencetomaj Cigány Kisebbségi Önkormányzat ügyeinek intézése.

A hivatal 2008.január 1-i megalakítását követően egy fő a prémium évek programba került, alkalmazása 2011. november 04.-én megszűnt, költségeit már nem kell tervezni.

A hivatal dolgozói a jelenlegi létszámmal tettek eleget kötelezettségüknek és látták el a feladataikat. A következő évben – annak ellenére, hogy a feladatok szakmailag megfelelő színvonalon való ellátásához elengedhetetlen lenne a Körjegyzőség 1 fővel történő bővítése - nem várható olyan szervezési intézkedés, ami a létszámot érintené, így a létszám előirányzatában változás nem várható. Jelenleg egy dolgozónk kismama, helyettesítése megoldott.

A személyi juttatások a jogosultak részére történő kifizetéssel a jelenlegi, illetve a soros lépésként kötelező illetménnyel lettek tervezve a koncepcióban.

A személyi juttatások 26.768.- ezer Ft összeggel kerültek megtervezésre.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

A 2012. évi költségvetést terhelő járulékok várhatóan nem változnak, marad a 27 %. Így ezzel a járulékkal tervezhetünk. A kiadások arányosan a személyi juttatások tervezésével összhangban kerültek meghatározásra. A melegítkezési utalvány valamint az egészségbiztosítási pénztári befizetések után a 25 %-os SZJA adót is beterveztük. 6.639.- ezer Ft összegben került megtervezésre a munkaadót terhelő járulékok

#### **Dologi kiadások:**

A dologi kiadások tervezett összege 9.920.- ezer Ft

#### **Készletbeszerzések:**

A körjegyzőség működéséhez az alapvető szükségleteket tevékenysége határozza meg: irodaszerek, nyomtatványok, számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó beszerzések stb. A közigazgatási eljárás törvény bevezetése több területen növeli költségeinket: egyrészt az ügyfelek értesítéséhez kapcsolódó papír, és postaköltségek, másrészt az eljárás által megkövetelt szakhatósági hozzájárulások, igazolások beszerzésének költsége is növekszik.

A 2011. év tapasztalatainak figyelembevételével állítottuk össze a dologi kiadások tervezetét, a tervezett beszerzések szükségesek a zavartalan működéshez.

Szolgáltatások:

E területen a legjelentősebb kiadást ma már az informatikai eszközök karbantartó javítása jelenti, s emellett az egyre nagyobb teret kapó elektronikus ügyintézéshez szükséges, informatikus által nyújtott szolgáltatás. Az egyes közigazgatási feladatok végrehajtása során egyre szélesebb körben csak elektronikus úton készített jelentést, nyilvántartást fogadnak el tőlünk. Ehhez a kiépített anyakönyves számítógépes rendszert és az elektronikus levelezést használjuk.

Továbbra is szükség van arra, hogy felkészült informatikus segítse munkánkat. Az egyre gyakrabban felmerülő problémák gyorsabb megoldása miatt, célszerűbb lenne helybeli informatikus igénybevétele. Jelenlegi informatikusunk sokszor leterhelt és egyéb elfoglaltságai miatt többször előfordul, hogy több napot, hetet kell várni egy-egy probléma megoldására. Ez a gépek és programok üzemeltetésére irányul, felhasználói szinten valamennyi alkalmazott megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek a munkájuk végzéséhez szükségesek. Informatikai továbbképzésre a programok megismerése, fejlesztése miatti változások, kezelése valamint az informatikában rohamosan bekövetkező újítások miatt óriási szükség lenne, azonban erre forráshiány miatt nincs lehetőség.

**Felhalmozási kiadások:** Felhalmozási kiadást a 2012. évi koncepcióban nem terveztünk.

Továbbra is a következő évek feladata lesz, hogy az elektronikus ügyintézés feltételeit biztosítsák az önkormányzatok az általuk fenntartott hivatalokban. Erre egyre nagyobb szükség van.

Önkormányzati szinten meg kell teremteni egy stabil informatikai hátterét annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni a közérdekű adatok közzétételéből adódó kötelezettségünknek, illetve a fenntartó önkormányzatok ez irányú kötelezettségének. Ezen feltételeknek nem felelünk meg teljes mértékben. A honlapok szerkesztésében a tavalyi évhez képest kisebb javulás látható, azonban még mindig vannak problémák.

**HATÁROZATI JAVASLAT** ...../2011. (XI. ....) **Képviselő-testületi határozat**

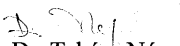
..... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja..

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 26.

Előterjesztést készítette:

  
Dr. Takács Nóra  
körjegyző

1. melléklet a "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2012. évi várható bevételi-kiadási előirányzatairól  
Körjegyzőség

001 Önkormányzati igazgatási tevékenység

|  | 2011. évi er. | 2011.III.névi tény | 2012.évi terv |
|--|---------------|--------------------|---------------|
| Köztisztviselők illetménye                     | 21101         | 15358              | 20985         |
| köztisztviselők nyelvpótléka                   | 835           | 506                | 556           |
| Köztv.kötelező pótlék Körjegyző                | 1015          | 980                | 1015          |
| Ktv. Tejeljuttatáshoz kötött juttatása         | 795           | 220                | 800           |
| Ktv. Illetmény kiegészítése                    | 0             | 187                | 0             |
| Ktv. Jubileumi jutalma                         | 0             | 0                  | 977           |
| KSH népszámlálás                               | 0             | 0                  | 0             |
| Ktv. Magánnyugdíj pénztári befiz.              | 0             | 26                 | 0             |
| Ktv. Egyéb juttatása anyakönyves bér           | 0             | 105                | 0             |
| OGY. választás                                 | 0             | 0                  | 0             |
| ktv. Közlekedési költsége                      | 692           | 266                | 680           |
| Ktv. Étkezési hozzájárulása                    | 1320          | 1148               | 1320          |
| Ktv. Egyéb juttatása bank ktsg.                | 64            | 0                  | 60            |
| Ktv. Egyéb szociális juttatás (beisk.szemüveg) | 225           | 74                 | 225           |
| Ülnöki tisztelet díj                           |               | 111                | 0             |
| Betegszabadság                                 |               | 142                | 150           |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>26047</b>  | <b>19123</b>       | <b>26768</b>  |
| Prémium évek programban résztv. Kiadásai       | 591           | 915                | 0             |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>591</b>    | <b>915</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>26638</b>  | <b>20038</b>       | <b>26768</b>  |
| Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%          | 5857          | 4446               | 5876          |
| t.eü (24483)                                   | 365           | 271                | 367           |
| p.eü   | 123           | 93                 | 122           |
| Munkaerőpiaci járulék 1 %                      | 243           | 185                | 244           |
| Eü. Hozzájárulás (ülnöki)                      | 0             | 0                  | 0             |
| Táppénz hozzájárulás                           | 30            | 30                 | 30            |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>6618</b>   | <b>5025</b>        | <b>6639</b>   |
| Irodaszer, egyéb irodaszer                     | 1294          | 604                | 1300          |
| Könyv,   | 150           | 156                | 260           |
| Folyóirat                                      | 400           | 0                  | 300           |
| Készletbeszerzés                               | 500           | 25                 | 400           |
| Telefondíjak                                   | 344           | 243                | 350           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás               | 0             | 0                  | 0             |
| Bérleti díjak                                  | 550           | 144                | 210           |
| Gázenergia                                     | 576           | 514                | 720           |
| Villamosenergia                                | 358           | 104                | 250           |
| Víz-, és csatornadíjak                         | 30            | 20                 | 30            |
| Karbantartás, kisjavítás                       | 500           | 189                | 500           |
| Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások     | 3170          | 2407               | 3350          |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                  | 0             | 0                  | 0             |
| Vás. Term. Szolg. Áfa                          | 1973          | 868                | 1472          |
| AFA befizetés                                  | 0             | 0                  | 0             |
| Belföldi kiküldetés                            | 450           | 203                | 350           |
| Reprezentáció                                  | 50            | 3                  | 50            |
| Reklám propaganda                              | 0             | 0                  | 0             |
| Előző évi maradvány visszafizetése             | 0             | 0                  | 0             |
| Munkáltató által fizetett szja                 | 333           | 243                | 338           |
| Kamatkiadások                                  | 0             | 0                  | 0             |
| Különféle adók, díjak                          | 50            | 28                 | 40            |
| Előző évi maradvány visszafizetése             | 0             | 0                  | 0             |
| <b>Összesen dologi:</b>                        | <b>10728</b>  | <b>5751</b>        | <b>9920</b>   |
| Működés célú pénzeszköz átadás non profit sz.  | 594           | 0                  | 594           |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>594</b>    | <b>0</b>           | <b>594</b>    |
| <b>Függő tételek</b>                           | <b>0</b>      | <b>-185</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>44578</b>  | <b>30629</b>       | <b>43921</b>  |

003 OGY. választás elszámolásai

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| KTV választásnapj jutalma                      | 0        | 0        | 0        |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Állományba nem tart. Megbízási díja választási |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%          |          |          |          |
| t.eü   |          |          |          |
| p.eü   |          |          |          |
| Munkaerőpiaci járulék 1 %                      |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Irodaszer, egyéb irodaszer                     |          |          |          |
| Hajtó-, kenőanyag beszerzés                    |          |          |          |
| Készletbeszerzés                               |          |          |          |
| Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások     |          |          |          |
| Vás. Term. Szolg. Áfa                          |          |          |          |
| Belföldi kiküldetés                            |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

004 Önkormányzati képviselő és polgármester v.

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| KTV választásnapj jutalma                      |          | 0        | 0        |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Állományba nem tart. Megbízási díja választási |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%          |          |          |          |
| t.eü   |          |          |          |
| p.eü   |          |          |          |
| Munkaerőpiaci járulék 1 %                      |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Irodaszer, egyéb irodaszer                     |          |          |          |
| Hajtó-, kenőanyag beszerzés                    |          |          |          |
| Készletbeszerzés                               |          |          |          |
| Nem adatátv.célú telefon díj                   |          |          |          |
| Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások     |          |          |          |
| Vás. Term. Szolg. Áfa                          |          |          |          |
| Belföldi kiküldetés                            |          |          |          |
| Reprezentáció                                  |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

007 Orsz.kisebbségi önkorm.választás

|  |          |           |          |
|--|----------|-----------|----------|
| KTV választásnapj jutalma                      | 0        | 25        | 0        |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>0</b> |
| Allományba nem tart. Megbízási díja választási |          |           |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>0</b> |
| Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%          |          | 6         | 0        |
| t.eü   |          | 1         |          |
| p.eü   |          |           |          |
| Munkaerőpiaci járulék 1 %                      |          |           |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>7</b>  | <b>0</b> |
| Irodaszer, egyéb irodaszer                     |          |           |          |
| Készletbeszerzés                               |          |           |          |
| Nem adatátv.célú telefon díj                   |          |           |          |
| Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások     |          |           |          |
| Vás. Term. Szolg. Áfa                          |          |           |          |
| Belföldi kiküldetés                            |          | 2         |          |
| reprezentáció                                  |          |           |          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>2</b>  | <b>0</b> |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>34</b> | <b>0</b> |

|                                |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Szakfeladatok Összesen:</b> | <b>44578</b> | <b>30663</b> | <b>43921</b> |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Lesenceistvánd, 2011. október 26.

  
**Dr. Takács Nóra**  
 körjegyző

2. melléklet a "Lesence Völgye" Települések Körjegyzőségének 2012. évi várható bevételi előirányzatairól

| <b>Megnevezés</b>                                  |  | eredeti előirányzat<br>2011. | 2012. évi koncepció |
|--|--|------------------------------|---------------------|
| <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>               |  |                              |                     |
|  | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek    |                              |                     |
|  | Egyéb saját bevételek                            |                              |                     |
|  | Átvett pénzeszközök működési célra               |                              |                     |
|  | ÁFA bevételek                                    |                              |                     |
|  | Hozam és kamat bevételek                         |                              |                     |
| <b>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>                  |  | <b>45436</b>                 | <b>43921</b>        |
|  | Felügyeleti szervtől kapott támogatás            | 38830                        | 37315               |
|  | Támogatás értékű működési bevételek              | 0                            |                     |
|  | Támogatás értékű felhalmozási bevételek          |                              |                     |
|  | Kiegészítések, visszatérülések                   |                              |                     |
|  | Önkormányzatok költségvetési támogatása          | 6606                         | 6606                |
|  | Normatív hozzájárulás                            | 6606                         | 6606                |
|  | Központosított előirányzatok                     |                              |                     |
|  | Működőképességet megőrző kiegészítő              |                              |                     |
|  | Normatív kötött felhasználású támogatások        |                              |                     |
| <b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>   |  |                              |                     |
|  | Illetékek  |                              |                     |
|  | Helyi adók                                       |                              |                     |
|  | Pótlékok, bírságok                               |                              |                     |
|  | Átengedett központi adók                         |                              |                     |
|  | Bírságok (pl. környezetvédelmi)                  |                              |                     |
|  | Talajterhelési díj                               |                              |                     |
| <b>HITELEK, ÉRTÉKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</b> |  |                              |                     |
|  | Kölcsönök visszatérülése                         |                              |                     |
|  | működési célú                                    |                              |                     |
|  | felhalmozási célú                                |                              |                     |
|  | Kölcsönök igénybevétele                          |                              |                     |
|  | Hitel felvétel                                   |                              |                     |
|  | működésre  |                              |                     |
|  | felhalmozásra                                    |                              |                     |
|  | Értékpapírok értékesítése                        |                              |                     |
| <b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>      |  |                              |                     |
|  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |                              |                     |
|  | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)     |                              |                     |
|  | Üzemeltetési és koncessziós díjak                |                              |                     |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            |                              |                     |
|  | Egyéb  |                              |                     |
| <b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE- VÉTELE</b>         |  | 0                            | 0                   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                      |  | <b>45436</b>                 | <b>43921</b>        |