

Ügyiratszám:

/2010.

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

**Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata
Képviselő-testülete
2010. február 10-i
soron következő ülésére**

Tárgy: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetése (Tervezet)
Előterjesztő: **Dr. Takács Nóra körjegyző**
Előterjesztést készítette: Gutmajerné
Meghívottak: -
Előterjesztést látta:
.....
Dr. Takács Nóra
körjegyző

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 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő.

Létszám és bérgazdálkodás

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének létszámát a fenntartó önkormányzatok 2010. 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, egy fő a képviselő-testületek ülésének előkészítésével, a jegyzőkönyvek elkészítésével foglalkozik.

A hivatalsegéd nem tartozik a körjegyzőség állományába. A Lesenceistvándi hivatalnál van alkalmazásban. Az illetményéhez a körjegyzőség átadott pénzeszköz formájában járul hozzá.

A Körjegyzőség 2010. évi költségvetési bevételének eredeti előirányzata	46.047.- e Ft,
A Körjegyzőség 2010. évi költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata	46.047.- e Ft.

A körjegyzőség működéséhez a normatívákat két fajta jogcímen kapjuk.

1./ Alaphozzájárulásként 253.530.-Ft /körjegyzőségxhónap	3.042.360- Ft,
2./ Ösztönző hjár. 3 vagy több község esetén :297.000.-Ft /körjegy.xhónap	3.564.000.-Ft.

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

A finanszírozás alakulása:

Összes kiadás:	46.047.- e Ft
Kapott normatívák:	6.606.- e Ft,

Önkormányzatok finanszírozása:	39.441- e Ft
- ebből Lesenceistvánd	13.613.- e Ft
Lesencetomaj	16.149.- e Ft
Lesencefalu	4.716.- e Ft
Uzsa	4.963.- e Ft.

Személyi juttatások

A személyi juttatások terén a 2010. évi költségvetési törvényben a jelenlegi gazdasági helyzet több ponton érinti a közszférában dolgozó köztisztviselőket. A 2008. évi CX. törvény hatályon kívül helyezte A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49. §-át, mely szerint 2009. január 1. napjával a tizenharmadik havi juttatást a közszférában megszüntette, majd A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény többek között módosította a Ktv. több rendelkezését, ill. 2010. január 1-ével hatályon kívül helyezte a ruházati költségtérítésre vonatkozó 49/G., valamint a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérletre, az üdülési hozzájárulásra, továbbá az élet-, nyugdíj- és kiegészítő biztosításokra vonatkozó 49/H § (1) bekezdés a.), e.) és i.) pontjait. A 49/F. § teljes mértékben módosításra került, a kedvezményes étkeztetésre, vagy étkezési utalványra való jogosultság megszüntetésével egyidejűleg a jogszabály a bevezeti a Ktv-be a cafetéria rendszert. A cafetéria rendszer részletes szabályait a 305/2009. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza.

Ugyanakkor az adminisztrációs terhek növekednek, kibővültek a statisztikai jelentések, a KET- alapján lerövidítik az ügyintézés határidejét, a határozatok terjedelme 2-3-szorosára növekedett, növelve ezzel az ügyintézők leterheltségét.

Mindezen okok kapcsán figyelembe véve a polgármesterekkel folytatott előzetes egyeztetéseket, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a köztisztviselői alapilletményt 8 % mértékben eltéríteni szíveskedjenek, annak érdekében, hogy a köztisztviselők illetménye a 2009-es évnél megfelelő szinten maradjon.

A személyi juttatások 28.444.- ezer Ft. összegben kerültek megtervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok

A 2010. évi költségvetést terhelő járulékok csökkentek, és az EHO járulék megszűnt. A járulékokat ezek alapján terveztünk.. A kiadások arányosan a személyi juttatások tervezésével összhangban kerültek meghatározásra. A személyhez kötött telefonhasználat – mobilkészülék – járulékfizetési terhét a telefonszám használók APEH által meghatározott befizetési kötelezettségének teljesítésével küszöböljük ki. A vonalas telefonon azonban a beszélgetések adminisztrációja oly módon, hogy az a számlával összevethető legyen csak körülményes adminisztrációval lenne biztosítható.

A járulék terhet növeli a telefonhasználat díjára kivetett járulék.

6.523.- ezer Ft összegben került megtervezésre a munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezett összege 10.520.- ezer Ft

Készletbeszerzések:

A körjegyzőség működéséhez az alapvető szükségleteket tevékenysége határozza meg: irodaszerek, nyomtatványok, számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó beszerzések. A közigazgatási eljárási 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.

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

A készletbeszerzések tervezett összege: 2.630.- ezer Ft.

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. Ez a gépek és programok üzemeltetésére irányul, felhasználói szinten valamennyi alkalmazott megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek a munkája végzéséhez szükségesek. Az elmúlt évtől a fénymásoló-nyomtató lízing díja növeli kiadásainkat, ugyanakkor nem jelentkeznek a saját tulajdonban lévő fénymásoló szerviz és kellékköltségei. A fénymásoló-nyomtató bérleti díja nem változott, de januártól nagyobb teljesítményűre cseréltük.

A szolgáltatásokra tervezett összeg: 4.504.- ezer Ft.

Különbféle dologi kiadások:

Itt kerültek megtervezésre a dologi kiadások Áfa-ja, a belföldi kiküldtetés, tanfolyamdíjak valamint a reprezentációs költségek 2.413.- ezer Ft összegben.

Egyéb folyó kiadások:

Ezen a kiadás nemen kerültek megtervezésre a munkáltató által fizetett SZJA kiadások, (caffetéria után fizetendő 25 %) valamint a Körjegyzőség OTP-nél vezetett folyószámla kezelési költségek

A kiadásokra tervezett összeg: 973.- ezer Ft.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadást 2010. évre nem terveztünk

Lesenceistvánd, 2010. január 20.

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Határozati javaslat
...../2010. (II. __.) sz Képviselő-testületi határozat

..... Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010 évi költségvetés” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	46.047
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól	
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	46.047

Kiadások ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	28.444
Állományba nem tartozók juttatásai	0
Munkaadókat terelő járulékok	6.523
Készletbeszerzések	2.630
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	4.504
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	2.413
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	973
Költségvetési tartalék	0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)	560
Kiadások összesen:	46.047

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám

11 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző