

Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰ – 16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰ - 11³⁰

Előterjesztés

Tárgy: 2009. III. negyedévi pénzforgalmi jelentés

Előterjesztő: Nagy Anikó körjegyző

Előkészítette: Molnár Károlyné

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 144. § (1) bekezdése értelmében a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatoknak időközi költségvetési jelentést kell összeállítani önkormányzati szintre összesítve. Önkormányzatunk a kötelező adatszolgáltatást a pénzforgalmi jelentést és mérlegjelentést 2009. október 25-ig megküldte a Magyar Államkincstár részére. A pénzforgalmi jelentést a koncepció benyújtásával együtt kell az önkormányzati képviselő-testületek részére előterjeszteni.

A mellékelt számszaki jelentésből szakfeladatonként megállapítható a III. negyedéves pénzügyi teljesítés.

A körjegyzőségen az előirányzatok felhasználása a III. negyedévnek megfelelő (74,4%-os). A személyi juttatás és az azt terhelő munkáltatói járulékok kiadásai is a III. negyedévnek megfelelően történtek. A szolgáltatások teljesülése 86,34 %, egyes jogcímein történt magasabb %-os túllépés, melyet indokol, hogy a szennyvízcsatornázással kapcsolatban jelentős fénymásolás és egyéb tevékenység történt, mely a Körjegyzőség kiadásában jelent meg. Ennek ellenére az előirányzatot nem léptük túl (74,4%) megfelel a III. negyedévnek. A legnagyobb kiadást a fénymásolás, illetve irodaszer, postai bélyeg felhasználás jelentette. Villámcsapás miatt a telefonalközpont javítására is szükség volt, melyet a biztosító megtérített.

A Körjegyzőség az adott időszakban törekedett a takarékos gazdálkodásra.

Egy szerverrel gyarapodott Körjegyzőségünk, ami hozzájárul a hatékony és az áttekinthetőbb gyors munkához. Megkönnyíti az egész Körjegyzőség munkáját.

2009. június 07-én népszavazás volt, melynek költségeit 100%-ban lefedték, a működési célú támogatásértékű bevétel megérkezett. A pénzeszköz átadások az előirányzatoknak megfelelően történtek (76,47), a pénzmaradvány felhasználásra került. A biztosítótól 289eFt kártérítés kaptunk a villámcsapás okozta kárért.

A Körjegyzőségnek 2009. szeptember 30-án 1.014 eFt állt rendelkezésére.

A körjegyzőség dolgozói létszáma: 6 fő köztisztviselő és 1 fő hivatalsegéd.

Határozati javaslat:

...../2009. (XI.30.) ÖK számú Határozat

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva dönt a Köveskáli Körjegyzőség gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló pénzforgalmi beszámoló elfogadásáról.

Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

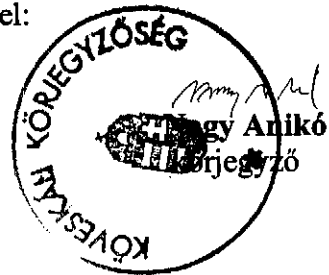
web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰ – 16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰ - 11³⁰

A Képviselő-testületek a Köveskáli Körjegyzőség 2009. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyják.

Köveskál, 2009. november 23.

Tisztelettel:



Körjegyzőség

2009.évi szeptember 30-i állapot, 3/4 éves pénzforgalmi jelentés

Szakfeladat megnevezése	Módosított előír.	Pénzügyi teljesítés	Pü-i telj. %-ban
<u>Önkormányzatok ig.tevékenys.</u>			
Személyi juttatás	16069	11870	73,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	4782	3459	72,3%
Készletbeszerzés	1170	579	49,5%
Szolgáltatások	2098	1811	86,3%
Különféle dologi kiadások	834	526	63,1%
Egyéb folyó kiadások	126	98	78,1%
Felhalmozási kiadások	144	282	195,8%
Kiadások összesen:	25223	18625	73,8%
Bevételek összesen:	725	997	137,5%
751175. Országgyűlési képviselő választás			
Személyi juttatás	345	345	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	110	104	94,2%
Készletbeszerzések	71	71	100,0%
Szolgáltatások	24	24	100,0%
Különféle dologi kiadások	24	24	100,0%
Kiadások összesen:	574	568	99,0%
Bevételek összesen:	574	574	100,0%
<u>751922. Önkormány. elszámolása</u>			
Átvett pénzeszköz Köveskál	9431	7418	75,0%
Átvett pénze. Köveskál Állami tám.	6955	5216	70,6%
Átvett pénze. Szentbékálla	5105	3980	78,0%
Átvett pénzeszköz Balatonhenye	3008	2120	70,5%
Bevételek összesen:	24499	18734	76,5%
Összesítés:			
Személyi juttatás	16414	12215	74,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	4892	3563	72,8%
Dologi kiadások	4347	3133	72,1%
Felújítás	145	282	194,5%
Kiadások összesen:	25798	19193	74,4%
Működési bevételek	25	299	119,6%
Működési célú tám. értékű pénze. átvétel	574	574	100,0%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	24499	18732	76,5%
Pénzforgalom nélküli bevételek	700	700	100,0%
Bevételek összesen:	25798	20305	78,7%
Pénzkészlet 2009. január 1-én	378		
Kiadások	-19193		
Bevételek	19605		

Függő kiadás

224
1014

Körjegyzőség létszáma: 7 fő

Köveskál, 2009. november 18.



Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰-16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰-11³⁰

Előterjesztés

Tárgy: 2010. évi koncepció

Előterjesztő: Nagy Anikó körjegyző

Előkészítette: Molnár Károlyné

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi 38. törvény 70.§ alapján a következő évre vonatkozóan költségvetési koncepciót kell készíteni, majd a polgármesternek a képviselő testület elé terjeszteni november 30-ig.

A Körjegyzőséget 3 település tartja fenn. Működését az önkormányzatok hozzájárulása és az állami támogatás biztosítja.

Az önkormányzatok a költségvetéshez való hozzájárulásukat a település lakosságszáma (Köveskál 422 fő, Szentbékáll 226 fő, Balatonhenye 139 fő, összesen: 787 fő) alapján fizetik, ez alapján történik az elszámolás.

Köveskál a gesztor önkormányzat a Körjegyzőség állami támogatásának utalása és a települések pénzeszköz átadása rajta keresztül bonyolódik.

A körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok

Az állami hozzájárulásnál megfigyelhető, hogy a támogatás összege tovább csökkent a tavalyihoz viszonyítva.

Alap hozzájárulás: 253.530.-Ft/hó (2009-ben 300.000.-Ft/hó)

Ösztönző hozzájárulás: 152.000.-Ft/hó (2009-ben 173.100.-Ft/hó), amennyiben 3 vagy 4 községből áll a Körjegyzőség, és az együttes lakosság szám nem éri el az 1.000 főt. Mi ebbe a kategóriába tartozunk. A hozzájárulást a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Mértéke csökkent. Ez miatt az önkormányzatoknak a Körjegyzőséghez történő pénzeszköz átadása növekedni fog.

2010. évben a teljes hozzájárulás összege: 4.866eFt (2009.évben:5.675eFt.) Csökkenés figyelhető meg.

Változásként említhető meg, hogy a csökkenés ellensúlyozására 2010. évre megszüntették a 13. havi illetmény kifizetését. A koncepció e kiadást már nem tartalmazza.

Változás előreláthatóan, hogy a közszféra dolgozóinak 13. havi juttatása (keresetkiegészítése) a 2010. évre vonatkozóan elmarad, így ez is csökkenti az önkormányzatok kiadásait, továbbá csökken a cafetéria mértéke, előreláthatólag az illetményalap ötszöröse lesz, mely tartalmazza a munkáltatói adóterheket is. A megszűnő 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel, melyről több információ nem áll rendelkezésünkre, így tervezni sem tudunk vele. A társadalombiztosítási járulék mértéke 2010-től már a teljes jövedelemre 27 százalék lesz. Megszűnik a munkaadói, munkavállalói és vállalkozói járulék, mivel ezeket beolvasztják az egészségbiztosítási járulékba, így tehát csak a megnevezés változik. Megszűnik a tételes EHO. A %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás mértéke 11%-ról 27%-ra emelkedik. A jelenleg 1,5 százalékos munkavállalói járulék beépül a jelenleg 6 százalékos egészségbiztosítási járulékba, amely így 7,5 százalékra emelkedik.

Az összes tervezett kiadás	23.386 eFt
Állami támogatás:	<u>-4.866 eFt</u>
Összesen:	18.520 eFt

Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰ – 16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰ - 11³⁰

1 főre jutó kiadás: 23.532 Ft/fő.

A körjegyzőség fejlesztéseket nem tervez, egy fax gépre van szüksége, melynek tervezett összege: 76eft.

Takarékossági szempontból a Complex jogtár helyett egy olcsóbb megoldásra az Opten jogszabálykövetőre cseréljük a következő évtől.

A szükséges és elengedhetetlen költségeket terveztük be, a takarékos gazdálkodást tartjuk szem előtt.

...../2009. (XI.30.) ÖK számú Határozat

Az Együttes Képviselő-testületek a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva dönt a gazdálkodásáról szóló 2010. évi koncepció elfogadásáról.

A Képviselő-testületek az intézmény 2010. évi koncepcióját– az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja.

Köveskál, 2009. november 24.

Tisztelettel:



KÖRJEGYZŐSÉG
2010.évi költségvetési koncepció (számszaki)

Kiadások	eFt
<u>841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</u>	
Köztisztviselők alapilletménye 6 fő	11371
Egyéb bérrendszer hatálya alatt tartozó munkabére 1 fő	858
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	910
Egyéb sajátos juttatás (táppénz)	50
Közlekedési költségtérítés	166
Cafetéria	1237
Jubileumi jutalom	<u>441</u>
összesen:	15033
Munkaadókat terhelő járulékok	<u>3680</u>
összesen:	3680
<u>Készletbeszerzés</u>	
Irodaszer, nyomtatvány	409
Könyvbeszerzés	40
Folyóirat vásárlás (közlöny)	190
Egyéb információhordozó (OPTEN előfiz.)	170
Kisértékű tárgyi eszköz (fax 76 eFt, szünetmentes 12 eFt)	180
Egyéb készletbeszerzés	<u>160</u>
összesen:	1149
<u>Szolgáltatások</u>	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	260
Adatátviteli célú távközlési díjak	52
Egyéb kommunikációs szolg.	100
Gázenergia szolg. díjak	400
Karbantartási, kisjavítási szolg.	140
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (bélyeg, postai díjak, munkaeü ell.)	650
Víz- és csatornadíjak	120
Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	460
Pénzügyi szolg. kiadás telj. (számlavezetés)	90
Takarnet hosszabbítás	<u>40</u>
összesen:	2312
<u>Különféle dologi kiadások</u>	
Vásárolt termékek és szolg. áfa	493
Belföldi kiküldetések	<u>330</u>
összesen:	823
<u>Egyéb folyó kiadások</u>	
Különféle adók, díjak, egyéb befiz. (vagyonbiztosítás, számlavezetés költségei)	80
Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria után 25 %)	<u>309</u>
	389
kiadások összesen:	23386
<u>Bevételek</u>	
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	10
Rövid lejáratú bankbetét után kamat	<u>15</u>
összesen:	25
Állami támogatás	4866

Lakosságszám 2009. Január 1-jén

Köveskál	422 fő
Szentbékáll	232 fő
Balatonhenye	<u>139 fő</u>
Összesen:	793 fő

Az összes kiadás:	23386 eFt
Állami támogatás	<u>-4866 eFt</u>
Felosztandó kiadás	18520 eFt

Az 1 főre jutó kiadás: $18520 \text{ eFt} / 793 \text{ fő} = 23354 \text{ Ft/fő}$.

Köveskál	9856 eFt
Szentbékáll	5418 eFt
Balatonhenye	<u>3246 eFt</u>
	18520 eFt

Köveskál, 2009. November 20.



Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰-16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰-11³⁰

Ügyiratszám: /2009.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonhenye-Köveskál-Szentbékálla Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésére

Tárgy: Köveskál Körjegyzőség 2010. évi teljesítménykövetelményének meghatározása

Előterjesztő: Nagy Anikó körjegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) rendelkezik a köztisztviselők teljesítményének értékeléséről és minősítéséről. A teljesítményértékelés nem más, mint egy fejlesztésközpontú, kompetenciaalapú egyéni teljesítményértékelés, évente ismétlődő célmeghatározás és strukturált formában adott visszacsatolás. Egy olyan folyamat, amely a köztisztviselő szakmai fejlődését szolgálja, a vezető támogatására, ellenőrzésére, valamint a köztisztviselő önértékelésére, a vezető előértékelésére, s a kettejük közötti párbeszédre épül.

A Ktv. 34. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter ajánlást adhat az alkalmazandó módszerre. A hivatkozott rendelkezés (3) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselőtestület dönt. Az (5) bekezdés rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnál a jegyző a képviselő-testület által kijelölt célok alapján évente meghatározza a köztisztviselők munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket. A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a meghatározott teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet. A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban állapítja meg a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott követelményeket. Figyelembevételükkel a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő teljesítményét. A teljesítménykövetelmények megállapítását, az írásbeli értékelés átadását szóbeli megbeszéléshez kell kötni. A teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a köztisztviselő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet.

A Ktv. magyarázata szerint a helyi önkormányzatok esetében a kiemelt célok az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának, az önkormányzat ún. ciklusprogramjának, az önkormányzat éves munkatervének, az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramoknak, az önkormányzat által meghatározott és elfogadott ügyrendeknek, valamint az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladatterveknek figyelembe vételével állapíthatók meg.

A teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt helyi célok meghatározásakor a képviselő-testületnek figyelembe kell vennie a törvényi szintű jogszabályokban az önkormányzatok számára meghatározott feladatokat is. Irányadóak lehetnek továbbá a jegyző számára kormányrendelet által meghatározott államigazgatási feladatok, illetve a feladatellátás szabályait rögzítő miniszteri rendeletekben meghatározott feladatok köre is. Szintén helyi szintű célként rögzíthetők a helyi önkormányzat saját rendeleti joganyagában meghatározott konkrét feladatok.

Körjegyzőségek tekintetében a körjegyzőséget alkotó önkormányzatok konszenzusos megállapodása szükséges a kiemelt célok eldöntésére.

Balatonhenye, Köveskál és Szentbékálla községek polgármestereivel egyeztetve Köveskál Körjegyzőség 2010. évi teljesítménykövetelményeit az alábbiak szerint javasolom meghatározni.

Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰ - 11³⁰, 12³⁰ - 16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰ - 11³⁰

A célok meghatározásánál figyelemmel voltam a képviselő-testületek folyamatban lévő ügyeire (rendelet-tervezetek, megvalósítás előtt álló fejlesztések stb.), valamint az önkormányzatok és a körjegyzőség előtt álló kiemelt feladatokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Balatonhenye – Köveskál - Szentbékálla községek önkormányzatának képviselő-testületei a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján döntenek teljesítménykövetelmény meghatározásáról.

A Képviselő-testületek a Köveskál Körjegyzőség 2010. évi teljesítménykövetelményét az alábbiak szerint állapítja meg.

1.) Képviselőtestületek és szerveik, valamint a képviselő-testületek részvételével működő társulásokkal, együttműködésekkel kapcsolatos feladatok:

- képviselő-testületi és bizottsági ülések, közmeghallgatások, lakossági fórumok munkaterv szerinti előkészítése,
- képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülésének előkészítése
- Helyi Választási Bizottság alakuló és rendes üléseinek előkészítése,
- előterjesztések önkormányzati rendeletekben meghatározott tartalommal és határidőben történő előkészítése,
- közreműködés az önkormányzatok társulási megállapodásban meghatározott feladatainak ellátásában,
- közreműködés az önkormányzatok társulási szerepvállalásának erősítésében,
- az önkormányzatok részvételével működő társulások tevékenységére, pénzügyi helyzetére, a társulási cél megvalósulására irányuló folyamatok figyelemmel kísérése, az önkormányzatok érdekérvényesítésének segítése,
- közreműködés az önkormányzatok részvételével működő társulások tevékenységére, pénzügyi helyzetére, a társulási cél megvalósulására irányuló beszámoló előkészítésében,
- együttműködés az önkormányzatok fenntartásában lévő intézményekkel,
- együttműködés az önkormányzatok területén működő nem önkormányzati fenntartásban lévő intézményekkel,
- együttműködés az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában elismert helyi közösségekkel,
- Helyi Választási Iroda felállítása,
- Országgyűlési képviselő választások, polgármesterek és települési képviselők választásának jogszerű lebonyolítása,
- együttműködés a választási szervekkel (helyi választási bizottság, OEVK választási iroda, területi választási iroda).

Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰ – 16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰ - 11³⁰

- 2.) A gazdálkodással, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok:
- a 2010. évi gazdasági programok, költségvetési rendeletek, a költségvetéseket megalapozó rendeletek elkészítése,
 - közreműködés a költségvetések végrehajtásában,
 - a fejlesztések pénzügyi, gazdálkodási feladatainak szakszerű ellátása,
 - az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása, különös tekintettel a meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokra,
 -
- 3.) Az állampolgárok ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatok:
- az ügyintézésrel szemben támasztott követelmény, hogy a köztisztviselők az ügyeket kulturáltan, befolyásmentesen, ugyanakkor személyre szabottan, az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, a jogszabályoknak megfelelően és gyorsan intézzék,
 - a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos feladatok szabályszerű ellátása, a hatáskörök megfelelő gyakorlása,
 - a közérdekű adatok megismerésének elősegítése,
- 4.) Településfejlesztéssel és településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:
- közreműködés a folyamatban lévő fejlesztések lebonyolításában,
 - közreműködés a fejlesztésekhez szükséges pályázatok elkészítésében, megvalósításában,
 - közreműködés a fejlesztésekkel összefüggő közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában,

A Képviselőtestületek felhatalmazzák a polgármestereket és a körjegyzőt azzal, hogy a köztisztviselőkkel szemben támasztott 2010. évi teljesítménykövetelményeket a képviselő-testületek által jelen határozatban elfogadott célok alapján állapítsák meg.

Felelős: Szalai István polgármester Balatonhenye
Sebestyén Zoltán polgármester Köveskál
Sárvári Attila polgármester Szentbékálla
Nagy Anikó körjegyző

Határidő: 2010. január 31.

Köveskál, 2009. november 2.

Tisztelettel:

