

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA  
SÜMEGPRÁGA  
8351 Sümeprága, Rákóczi u.38-40.

# ELŐTERJESZTÉS

**Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és  
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2011. február 8-i együttes ülésére**

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2011. évi költségvetése

Előterjeszti: Csöbör Károly polgármester  
Varga Mónika óvodavezető

Készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából:  
Horváth Zoltánné gazd. főea.

Tisztelt Képviselő- testületek !

Az országgyűlés az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről megalkotta a 2010. évi CLXIX. törvényét.

A törvény alapján elkészítettük a közös fenntartású intézményünk, a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének tervezetét.

A tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

A melléklet tartalmaz egy összesített oldalt, ami a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként tartalmazza, és tájékoztatás céljából egy részletes kiadási táblázatot.

Előterjesztésünkben a táblázatok tartalmát soronként részletezzük.

Az óvoda költségvetési tervezetét az intézmény vezetőjével, közösen készítettük el.

Az intézménybe beíratott gyermekeinek létszáma

- o 2010/2011. tanévben 29 fő,
- o 2011/2012. tanévben ( várható) 30 fő

Az éves **átlagléttség** ennek megfelelően: **29 fő** ( 29fő 8/12, 30 fő 4/12 )

- Ebből:

Bazsi	:	4 fő
Sümeg	:	4 fő
Sümegprága	:	21 fő

Az óvoda kiadásai és bevételei két szakfeladaton jelennek meg.

**851011 Óvodai nevelés, ellátás** szakfeladat tartalmazza a

- személyi juttatásokat
- munkaadót terhelő járulékokat
- dologi kiadások közül a működési és szakmai tevékenységet szolgáló kiadásokat

**562912 Óvodai intézményi étkeztetés** szakfeladat tartalmazza a vásárolt étellemezzel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket.

## MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

### BEVÉTELEK:

Az intézmény **saját bevételei** nagyobb részben az *étkezési térítési díj*kból , egy kisebb részük pedig a dolgozók *telefondíjának befizetéseiből* származnak.

Az étkezésben résztvevő gyerekek átlagléttszáma éves szinten 19 fő,

ebből:

- ingyenesen étkező 12 fő
- 50 %-os kedvezményben részesülő 4 fő
- kedvezményben nem részesülő 3 fő

A fentiekből látszik, hogy a térítési díjkból származó bevétel nem jelentős.

### **Normatív állami támogatások :**

A közoktatási hozzájárulások és támogatások mértéke csökkent az előző évihez képest. A finanszírozási módszer a tanév rendjéhez igazodik, azaz 8 és 4 hónapra oszlik meg. Az intézményi finanszírozás módja miatt az ellátottak létszámát is tanítási év szerint kellett megbontani.

### **Átvett pénzeszközök:**

A Sümegi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül, állami keretből az intézmény fenntartásához várhatóan 1153 E Ft támogatásban részesülünk.

A bejárós gyereke szállítására 313 E Ft támogatást kapunk, ebből:

Bazsi gyermekek 156 E Ft

### **Előző évi pénzmaradvány:**

Az intézmény pénzmaradványa 932 E Ft.

Ebből:

- kötelezettséggel terhelt 301 E Ft  
( 2009. évi iskolabuszos támogatás )

### **Önkormányzatok hozzájárulásai:**

A normatív támogatások és a saját bevételek nem nyújtanak fedezetet az intézmény kiadásaihoz, ezért önkormányzati hozzájárulásokra is szükség van.

Az **önkormányzatok hozzájárulásait** az óvodai létszám alapján számítottuk ki.

Az óvoda kihasználtsága éves átlagban 97 %-os.

Az egy főre eső hiány összege: 118 E Ft. ( 2010-ben 157 E Ft)

*A bevételeket tételesen az összesítet ( 1. számú ) táblázat tartalmazza.*

### **KIADÁSOK:**

#### **Személyi juttatások:**

- *Alapilletmények*

Az óvoda dolgozói közalkalmazottak, létszámuk 3 fő:

1 fő óvodavezető

1 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

A közalkalmazottak alapilletménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvényé 12. számú melléklete alapján kerül megállapításra

Az alapilletmények tekintetében nincs változás.

#### **Kötelező illetmény pótlékok:**

Az illetménypótlék ( **vezetői pótlék**) számítási alapja 2011-ben is 20.000 Ft

A törvény által előírt , magasabb vezetői pótlék mértéke 200 %.

#### **Jutalom:**

2011. évre vonatkozóan nem került tervezésre.

**Illetmény kiegészítések:**

Ezen a soron a pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítését kell tervezni.

( Köznevelési tv. 118.§(10) bekezdése )

A kiemelt munkavégzésért járó **kereset kiegészítés mértéke továbbra is 5.250,- Ft/pedagógus/hó**. A kereset kiegészítéssel az intézmény vezetője ismerheti el a meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve az átmeneti többletfeladatok ellátását. A kereset kiegészítést határozott időre, legfeljebb egy tanítási évre lehet megállapítani.

**Jubileumi jutalom:**

2011. évben jubileumi jutalom kifizetése nem esedékes.

**Egyéb juttatások:**

Ezen a soron a továbbképzésekre tervezett összeget szerepeltettük.

**Költségtérítések és juttatások:**

Ezen a jogcímen tervezett előirányzat az óvoda közalkalmazottainak juttatásairól és támogatásairól szóló- önkormányzatok által elfogadott – szabályzat alapján meghatározott juttatások. ( Cafetéria )

A figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló jogszabályi változásokra, az elmúlt években adott juttatásokra, valamint az önkormányzatok anyagi helyzetére a 2010. évi mértéknél alacsonyabb összegben , bruttó 200 E Ft/fő összegben terveztük. A juttatásokat 19,04 % munkáltatói adó megfizetése terheli.

**JÁRULÉKOK:**

A munkáltatót továbbra is összesen 27 % járulék fizetési kötelezettség terheli.

*A személyi juttatások részletezését az 1/1. számú tájékoztató melléklet tartalmazza.*

**DOLOGI KIADÁSOK****Gyógyszer:**

Az elsősegély doboz tartalmának feltöltése.

**Irodaszer, nyomtatvány:**

Irodai papír , nyomtatvány és sokszorosítási anyag beszerzésére terveztünk.

**Könyvek:**

Az óvodai nevelés feladatának ellátását szolgáló könyvek ( mese-, verses-, mondókás könyvek ) beszerzése, szakkönyvek, jogszabályok vásárlása.

**Szakmai anyagok:**

Itt terveztük meg a szakmai, oktatási segédanyagok költségét.

-rajzeszközök (rajzlap, festék, zsírkréta, ecset, ceruzák )

- gyakorlati eszközök ( szemléltetők, gyurmák, készségfejlesztő eszközök)

### ***Kisértékű tárgyeszközök:***

A csoport szoba nagyon rossz állapotban lévő szőnyegét szeretnénk kicserélni. Szükség van a konyhai eszközök pótlására, tányérok, poharak, tálaló tálak, egyéb konyhai felszerelések beszerzésére.

### ***Egyéb anyagbeszerzés***

Az épület méreteit , az ellátottak számát és az ÁNTSZ előírásait figyelembe véve tisztítószerekre jelentős összeget kell terveznünk.

### ***Telefondíj***

Ide tartozik az intézmény hálózati, valamint mobil telefon díja. A tervezésnél itt is a 2010. évi teljesítés adatait vettük figyelembe.

### ***Vásárolt élelmezés***

A tervezésnél a várható igénybevételt vettük figyelembe.

### ***Gáz- villany- , víz-és csatorna díjak***

Mivel az éves elszámolásra csak 2011. áprilisában kerül sor, még nem ismert számunkra a 2010. évi tényleges fogyasztás.

Az előző évi részösszegekre , valamint a 2011. évi árváltozásokra figyelemmel terveztünk.

### ***Karbantartás, kisjavítás***

Az óvodai előtér mennyezetének javítását, a balesetveszély elkerülése érdekében el kell végeznünk.

### ***Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási feladatok***

Ezen a soron üzemorvosi költségeket ,kéményseprési díjat, postaköltséget valamint a rágcsáló irtási tevékenységért fizetett díjat terveztük.

### ***Továbbszámlázott szolgáltatások***

Az óvodai dolgozók mobiltelefon díjának éves költségeit tartalmazza.

A dolgozói mobiltelefon díját továbbszámlázzuk, bevételi oldalon is megjelenik, ez a költség gyakorlatilag nem terheli az intézményt.

### ***Vásárolt közszolgáltatás***

Logopédus foglalkoztatására ( heti egy alkalommal) terveztünk kiadást.

### ***Belföldi kiküldetés***

Kiküldetés címen megjelenő utazási költség és a saját gépkocsi igénybevételének költsége szerepel ezen a kiadáson.

## **ÖSSZEGZÉS**

A koncepció készítésekor már látható volt, hogy a központi támogatások összege nem változott a 2010. évi mértékekhez képest. Ebből adódóan, valamint az intézményi létszám változása miatt növekedtek a normatív állami támogatások. Az intézmény kihasználtság növekedés eredményeként , sikerült az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét csökkenteni az elmúlt évihez képest.

A költségvetési kiadásaink tervezésénél a 2011 évi előirányzatokat, a 2011. évi áremelkedéseket, valamint a tervezett feladatainkat vettük alapul.

Intézményünkben az elmúlt évben jelentős felújításokra került sor, ezért ebben az évben csak kisebb javításokat és karbantartási munkákat terveztünk. A szükséges eszközeink beszerzését, pótlását lehetőség szerint pályázati úton szeretnénk megvalósítani. Természetesen az ehhez szükséges önrészt biztosítani kell.

Intézményünk dolgozóival a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva, a szakmai színvonal megfelelő biztosításával igyekszünk ellátni a feladatainkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az óvoda 2011. évi költségvetését szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2011-02-01

Csőbör Károly  
polgármester

Varga Mónika  
óvodavezető

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (II. 8.) határozata**

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda, Sümeprága 2011. évi költségvetését elfogadja.  
A Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága költségvetése Sümeprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésében önálló címet alkot.

**Felelős:** Szentés László polgármester  
**Határidő:** azonnal

### **Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ../2011. (II. 8.) határozata**

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda, Sümeprága 2011. évi költségvetését elfogadja.  
A Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága költségvetése Sümeprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésében önálló címet alkot.

**Felelős:** Csőbör Károly polgármester  
**Határidő:** azonnal

## NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

## 2011.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

ezer forintban

megnevezés	előirányzat			
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Saját bevételek</b>	<b>780</b>			
intézményi bevételek	780			
<b>normatív támogatások</b>	<b>7176</b>			
ebből: alap hozzájárulás	5483			
társulás óvodájába járók támogatása	605			
étkeztetésben részt vevők támogatása	1088			
kereset-kiegészítés				
<b>pedagógus továbbképzés</b>	<b>21</b>			
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>932</b>			
<b>Önkormányzatok hozzájárulásai</b>	<b>3420</b>			
Ebből: Sümegprága	2948			
Bazsi	472			
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>1153</b>			
Ebből: TCK Társulás Sümeg:				
bejárós gyerekek támogatása	840			
iskolabuszos támogatás	313			
pályázati támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>5435</b>			
<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1384</b>			
<b>dologi kiadások</b>	<b>6206</b>			
ebből:				
801115 Óvodai nevelés	2654			
552312 Intézményi étkeztetés	3552			
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>457</b>			
óvodások utaztatására		2011.	156	
		előző évi	301	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13482</b>			

## Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

### NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2 0 1 1  
év

ezer forintban

Megnevezés		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	4166		
Illetménykiegészítések	02	126		
Nyelvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetmenypótlékok	04	480		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>4772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>4772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jutalom (normatív)	10			
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>	-----	-----	-----
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22	60		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	99		
Étkezési hozzájárulás	29	504		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>			
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>			
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>43</b>			
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>47</b>			
<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>5435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társadalombiztosítási járulék	50	1384		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52			
Egészségügyi hozzájárulás	53			
Táppénz hozzájárulás	54			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>1384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése**

**NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA**

2 0 1 1  
év

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02	5		
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	30		
Könyv beszerzése	05	60		
Folyóirat beszerzése	06			
Egyéb információhordozó beszerzése	07			
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09			
Szakmai anyagok beszerzése	10	30		
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	200		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	180		
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	90		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17			
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt élelmézés	19	2842		
Bérelti és lízing díjak	20			
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23	20		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	620		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	270		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	200		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	250		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	40		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32			
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	33	<b>4242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34	<b>140</b>		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	1209		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37			
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	<b>1209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi kiküldetés	39	20		
Külföldi kiküldetés	40			
Reprezentáció	41			
Reklám és propagandakiadások	42			
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45			
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	<b>6206</b>		
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	-----	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55			
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Adók, díjak, egyéb befizetések	57			
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60			
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61			
<b>Realizált árfolyamvesztések</b>	62			
<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai</b>	63			
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	<b>6206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**P O L G Á R M E S T E R E**  
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon: 87/350-587

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Sümegprága Települési Önkormányzat és  
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2011. február 8-án tartandó nyilvános együttes ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a 2011. évi óvodai beiratkozásra

**Előterjesztő:** Csóbör Károly polgármester  
Varga Mónika óvodavezető

Sümegprága, 2011. február 3.

Csóbör Károly  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

#### .../2011. (II. 8.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az intézményben a 2011/2012-es nevelési évben egy csoport indítását határozza meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi óvodai beiratkozás időpontjait a következők szerint állapítja meg:

- **2011. április 4. 8,00-12,00 óra**
- **2011. április 5. 8,00-12,00 óra,**

**Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága, Rákóczi u. 40.**

A Képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás időpontjait, helyét szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges intézkedéseket a beiratkozás lebonyolítására megtenni, s annak eredményéről a fenntartókat haladéktalanul tájékoztatni.

**Felelős:** Varga Mónika óvodavezető

**Határidő:** azonnal

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

#### .../2011. (II. 8.) határozata

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az intézményben a 2011/2012-es nevelési évben egy csoport indítását határozza meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi óvodai beiratkozás időpontjait a következők szerint állapítja meg:

- **2011. április 4. 8,00-12,00 óra**
- **2011. április 5. 8,00-12,00 óra,**

**Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40.**

A Képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás időpontjait, helyét szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges intézkedéseket a beiratkozás lebonyolítására megtenni, s annak eredményéről a fenntartókat haladéktalanul tájékoztatni.

**Felelős:** Varga Mónika óvodavezető

**Határidő:** azonnal

# SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax : 06/87/550-038 E-mail : [korjspb@enternet.hu](mailto:korjspb@enternet.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és  
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2011. február 8 -i nyilvános együttes ülésére

**Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetése**

### Tisztelt Képviselő- testületek !

Az országgyűlés az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről megalkotta a 2010. évi CLXIX. törvényét.

A törvény alapján elkészítésre került Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének tervezete.

A tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

A melléklet tartalmaz egy összesített oldalt, amely a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatokként tartalmazza, és egy részletes jellegű kiadási táblázatot.

Az előterjesztés a táblázatok tartalmát soronként részletezi.

### **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

#### **BEVÉTELEK:**

##### *Állami támogatások*

A központi költségvetés *település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok* címen biztosítja az önkormányzatoknak - lakosságszám alapján - az állami normatívát üzemeltetési, **igazgatási** és sportfeladatok céljára. Ezt a normatívát Sümegprága és Bazsi községek önkormányzatai kapják.

Az önkormányzatoknak biztosított igazgatási normatíván felül a körjegyzőség működéséhez további normatíva, ( a körjegyzőség létrehozását ösztönző) támogatás kerül biztosításra :

- alap-hozzájárulás és
- ösztönző hozzájárulás formájában.

E támogatások mértéke nem változott az elmúlt évihez képest.

## Saját bevételek

**A Körjegyzőség saját bevétele a tovább számlázott közszolgáltatásokból származik. Ez a bevétel azonban nem szabad felhasználású bevétel, mivel a kiadási oldalon is megjelenik ugyanaz az összeg. Mértéke nem jelentős.**

**Hivatalunk tevékenységi körébe tartozó feladatok között vannak bevételt eredményező igazgatási tevékenységek, mint például a szabálysértési bírságok kiszabása, de az ebből származó bevételek az önkormányzatok számláin, azaz bevételeként jelennek meg.**

## Előző évi pénzmaradvány

A Körjegyzőség 2010. évi várható pénzmaradványa 1239 E Ft, melyből

- kötelezettséggel terhelt : 812 E Ft, ebből:

- elmaradt feladat ( eszköz beszerzés) 170 E Ft

A tervezett eszközök megvásárlását likviditási okokból nem tudtuk megvalósítani.

## Önkormányzatok hozzájárulásai

Sümeprága és Bazsi községek önkormányzatai a körjegyzőség kiadásaihoz - az állami támogatások és saját bevételek figyelembe vételével – lakosságszám arányosan járulnak hozzá.

Sümeprága	659 fő
Bazsi	420 fő

A tervezet szerint a Körjegyzőség költségvetési főösszege csökkent a 2010. évihez képest, de ennek ellenére az önkormányzati hozzájárulások minimális összegben emelkedtek. Ennek oka egyrészt a saját bevételek csökkenése, az alacsonyabb összegű pénzmaradvány, valamint az, hogy Sümeprága önkormányzatának 2010-ben előző évi elmaradt fizetési kötelezettsége is volt (655 E Ft), amely ebben az évben már nem jelentkezik.

A hozzájárulások mértékét az összesített táblázat mutatja be. (1.sz.m.)

## KIADÁSOK

### ➤ Személyi juttatások

#### **Létszám:**

A körjegyzőség létszáma 6 fő :

1 fő körjegyző

4 fő ügyintéző

1 fő ügykezelő

#### Alapilletmények

**A köztisztviselők alapilletménye a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43.§ és 45. §-a, valamint e törvény II. és III. melléklete alapján kerül megállapításra.**

**Az illetményalap 2011. január 1-től nem változik, továbbra is 38.650 Ft.**

**A köztisztviselők alapilletménye az illetményalap és a besorolásukhoz tartozó szorzószám szorzataként kerül megállapításra.**

Mivel 2011. évre vonatkozóan emelkedett a minimálbér összege, továbbá két köztisztviselő esetén soros illetményemelésre kerül sor, így minimális mértékben emelkedik az alapilletményekre fordítandó kiadás összege is.

#### Illetménykiegészítés:

A Körjegyzőség köztisztviselőinek és ügykezelőinek juttatásairól és támogatásairól szóló önkormányzati rendeletek alapján a mértéke 10 % .

#### Kötelező illetmény pótlékok:

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 46. §-a 10 % vezetői és 10 % körjegyzői pótlékra való jogosultságot ír elő.

Alapja az alapilletmény.

#### **Túlóra, helyettesítés**

A köztisztviselők évek óta a túlórában töltött idő nagy részét szabadidőben vették ki, ami azonban a szabadság felhasználás rovására ment. Évente átlag 10-12 nap szabadság maradt bent dolgozónként, amit a köztisztviselőknek pénzben megváltani nem lehet.

Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően ez évben is jelentős többletfeladattal számolhatunk, ami miatt elkerülhetetlen a rendkívüli munkavégzés elrendelése. A rendkívüli munkavégzés teljesítését követően 30 napon belül a szabadidő kiadására nincs mód, ezért a túlmunkáért járó ellenérték pénzbeli megváltását kell biztosítani a Ktv.-ben előírtak szerint.

#### Jubileumi jutalom

2011. évben jubileumi jutalom kifizetése nem esedékes.

#### Sajátos juttatások

A Ktv. 49.§-a és a körjegyzőség köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló önkormányzati rendelet alapján *képzési, továbbképzési támogatásra* alapot kell képezni.

2011. évben a 2010. évi összeggel számoltunk.

Az előirányzat más célra nem fordítható.

#### Költségtérítések és hozzájárulások:

A köztisztviselők egyéb juttatásait a Ktv. 49/F. §- a szabályozza.

Az elmúlt években a fenti jogszabály értelmében a köztisztviselők járandóságai közé tartozott a ruházati, valamint az étkezési hozzájárulás az SZJA törvény adó és járulékmentes összeghatáráig.

2010.január 1-től kezdődően a köztisztviselő cafetéria- juttatásként – választása szerint- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.§(2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésben felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. Ez a juttatás 2011-ben maximum bruttó 200 000 Ft/ fő/év lehet.

Ez az összeg az elmúlt évihez képest – központi szabályozás miatt – 30%-kal csökkent

A juttatásokat 19,04 % munkáltatói adó megfizetése terheli.

## Szociális juttatások:

A Ktv. 49/H. §-a és az önkormányzatok rendeletei alapján szociális támogatás céljára minden évben keretet kell képezni, amelynek alapja a rendszeres személyi juttatás. E vonatkozásban az előző évi összeggel számoltunk.

### ➤ **Járulékok**

A ***munkaadót terhelő járulékok*** tekintetében nem történt változás . A munkáltatót összesen 27 % *járulék* fizetési kötelezettség terheli.

A járulékok mértéke a személyi juttatásoknak megfelelően került megállapításra.

### ➤ **Dologi kiadások**

A dologi kiadások előirányzata minimális összegben növekedett.

Az előző évben is meglévő kiadásaink tekintetében több esetben alacsonyabb összeg került tervezésre, azonban jelentkeztek többlet feladatok.

Kiadásainkat a 2010. évi teljesítésekhez viszonyítva terveztük meg.

#### Irodaszer, nyomtatvány

#### **Ezen a soron kell tervezni az**

- irodai papír ( írógép, fénymásoló, számítógép használathoz, boríték, leporellók)
- nyomtatványok ( beszámolók, APEH jelentések, belső használatú nyomtatványok)
- minden irodai célokat szolgáló anyag, készlet : pl. toll, radír, ragasztó, lyukasztó, tűzőgép stb)
- festék, festékpátron

beszerzéssel kapcsolatos kiadásokat.

A testületi ülések anyagainak egy részét nem kell papír alapon küldeni, ezzel várhatóan csökkenni fognak a költségeink. A tervezésnél ezt már figyelembe vettük.

### **Könyvek és folyóiratok**

A szakkönyvek árai nagyon magasak, az idei keretből nem sok lehetőségünk lesz a beszerzésükre. Folyóiratok fogalmkörébe tartozik a Magyar Közlöny, a jogszabály gyűjtemények, amelyek nélkülözhetetlenek a hivatali munkákhoz. A jelentős jogszabályi változás miatt több szakkönyv vásárlásra lesz szükségünk.

### **Egyéb információ hordozók**

**Ide tartozik a DVD jogtár előfizetési és karbantartási díja, a szociális feladatok jogszabályi előírásainak megfelelő integrált közszolgálati szoftvercsomag éves díja, valamint az iktató program éves karbantartási díja és a TakarNet program hozzáférési jogosultságának díja.**

#### *Kisértékű tárgyeszköz beszerzés*

**Az alábbi eszközök beszerzését tervezzük:**

<b>6 db tárgyaló szék</b>	<b>100000 Ft</b>
<b>Irodai szék alátét</b>	<b>24000 Ft</b>
<b>Mobil légkondicionáló</b>	<b>100000 Ft</b>
<b>Scanner vásárlás</b>	<b>26000 Ft</b>

**A tárgyalószék és az alátét az előző évben meg nem valósított beszerzés miatt került idén is tervezésre.**

**A nyári nagy meleg idején a tetőtérben lévő körjegyzőségi irodák olyan mértékben felmelegszenek, hogy a munkavégzésünkhöz nélkülözhetetlen számítógépek működésében zavarok, fennakadások keletkeznek, melyek esetenként hátráltatják az**

ügyintézést, ügyfélfogadást, adatszolgáltatást. Erre tekintettel szükséges lenne egy mobil légkondicionáló berendezés beszerzése és beüzemelése, vagy a léghűtés más módon történő megoldása a hivatali helyiségekben.

A központi szervek felé egyre több esetben kell internetes adatszolgáltatást teljesítenünk, amelyhez továbbá nélkülözhetetlen egy jó minőségű scanner beszerzése.

#### *Egyéb anyagbeszerzések:*

**Ezen a soron kell tervezni a karbantartási anyagokat és a tisztítószer beszerzéseket.**

#### *Telefondíj:*

A telefondíj mértékét a 2010. évit alapul véve terveztük.

#### **Bérleti és lízing díj**

2008-ban fénymásolót béreltünk, melynek költségeit 2011-ben is biztosítani kell.

#### **Gáz- és villamosenergia**

**A gáz és villanyszámla a sümegprágai önkormányzat címére érkezik. Az önkormányzat továbbszámláz a körjegyzőség részére .**

- A villanyszámla a fogyasztásnak megfelelő arányban kerül megbontásra  
= költségek 60% -a körjegyzőség  
40 %- a Sümegprága Önkormányzat költségvetését terheli
- A gázszámlát légköbméter arányban osztjuk meg.  
= Költségek 43,7 %- a Körjegyzőség  
56,3 %-a Sümegprága Önkormányzat költségvetését terheli.

#### *Karbantartás és kisjavítás*

2011. évre nem terveztünk nagyobb kiadásokat. Kisebb javításokkal, karbantartásokkal számoltunk.

#### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

Ezen a soron kell tervezni a

- foglalkozás egészségügyi ellátást 43 E Ft/év,
- postaköltséget 520 E Ft/év,
- műszaki ügyintéző díját 330 E Ft/év .

A postai szolgáltatások díjának emelkedésére tekintettel az előző évihez viszonyítva 10 E Ft-tal növelt összeggel számol a tervezet e kiadásoknál.

#### *Továbbszámlázott szolgáltatások*

**Bevételi és kiadási oldalon egyaránt megjelenő tétel, ami a dolgozók mobiltelefon díjának kiegyenlítését tartalmazza.**

#### *Belföldi kiküldetés*

**Minden kiküldetés címen megjelenő utazási, valamint meghatározott feltételek mellett elszámolható költségeket foglalja magában. Itt kell elszámolni a saját gépkocsi használatának elszámolását is.**

#### **Pénzügyi szolgáltatások kiadásai**

**Az előirányzat a banki költségek, díjak fedezetét szolgálja.**

#### **Fejlesztési kiadások**

A mindennapi munkavégzés elengedhetetlen feltétele a megfelelő technikai eszközök biztosítása. A körjegyzői számítógép korszerűtlen (2001-ben került beszerzésre), nem alkalmas a munkavégzéshez szükséges programok, informatikai rendszerek használatára. Erre tekintettel egy korszerű, a jelenlegi követelményeknek megfelelő felszereltségű notebook beszerzése szerepel a tervezetben 250 E Ft összegben.

## Összegzés

A Körjegyzőség az alábbi önkormányzatok, költségvetési szervek és intézmények hatósági, gazdálkodási és adminisztrációs feladatait látja el:

- Sümegprága Települési Önkormányzat
- Napköziotthonos Óvoda Sümegprága
- Bazsi Község Önkormányzata
- Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége.

A Körjegyzőség ellátja továbbá a körjegyző hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével és a döntések végrehajtásával, valamint a választásokkal, országos népszavazásokkal, népszámlálással kapcsolatos teendőket.

Az önkormányzatok hozzájárulásának alakulása:

	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Sümegprága</b>	9003	9581	10537	9185	9200
<b>Bazsi</b>	6001	6292	6589	5686	5865

A fentiekből látható, hogy az önkormányzati hozzájárulás csekély mértékben emelkedett a 2010. évihez képest, de a többi évekhez is viszonyítva az átlagnál alacsonyabb az emelkedés mértéke.

Körjegyzőségünk dolgozói a takarékos és hatékony munkára törekednek úgy is, hogy a technikai felszereltségek elavultak, korszerűtlenek. Évről – évre növekednek a feladatok, és annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló technikai eszközök adta lehetőségeket maximálisan kihasználjuk, a dolgozók egyre inkább leterheltek.

Továbbra sem megoldott a Körjegyzőség elhelyezésére szolgáló épület akadálymentesítése, melyre e költségvetés-tervezet nem nyújt fedezetet.

A költségvetés-tervezet adatai átgondoltak, sok esetben a tervezett kiadások a tavalyi előirányzatokat sem érik el, illetve nem lépik túl.

*A Körjegyzőség 2011. évi tervezett költségvetését az 1. számú összesített melléklet, valamint annak 1/1. számú tájékoztató mellékletei tartalmazzák.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének tervezetét szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegprága, 2011.02.02.

Vincze József Ágostonné dr.  
körjegyző

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

/Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából/

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **../2011. (II. 8.) határozata**

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évre vonatkozó költségvetését elfogadja.

A Körjegyzőség költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésében önálló címet alkot.

**Felelős:** Szentés László polgármester

**Határidő:** azonnal

### **Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **../2011. (II. 8.) határozata**

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évre vonatkozó költségvetését elfogadja.

A Körjegyzőség költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésében önálló címet alkot.

**Felelős:** Csöbör Károly polgármester

**Határidő:** azonnal

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

ezer forintban

megnevezés	előirányzat			
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Saját bevételek</b>	<b>60</b>			
<b>normatív támogatások</b>	<b>5118</b>			<b>0</b>
alap hozzájárulás	3042			
kiegészítés	2076			
kereset-kiegészítés				
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>1239</b>			
kötelezettséggel terhelt	812			
<b>Önkormányzatok hozzájárulásai</b>	<b>15315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>működési hozzájárulások:</i>	<b>15065</b>			
Sümeprága	9200			
Bazsi	5865			
<i>Felhalmozási c. átadások</i>	<b>250</b>			
Sümeprága	153			
Bazsi	97			
<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
OGY képviselők választása				
Önkormányzati választás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>13098</b>			
<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3360</b>			
<b>dologi kiadások</b>	<b>5024</b>			
<b>átadott pénzeszközök</b>				
fejlesztési c. pénzeszköz	250			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előirányzata  
SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE**

2	0	1	1
---	---	---	---

év

ezer forintban

Megnevezés		előirányzat		
		2010		
1		2		5
Alapilletmények	01	9191		
Illetménykiegészítések	02	1027		
Nyelvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	580		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>10798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>10798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jutalom (normatív)	10			
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	736		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>	-----	-----	-----
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22	300		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	156		
Étkezési hozzájárulás	29			
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	1008		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>1164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>	-----		-----
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22	300		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	156		
Étkezési hozzájárulás	29			
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	1008		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>1164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>1164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	100		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>			
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>43</b>			
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>47</b>			
<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>13098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társadalombiztosítási járulék	50	3360		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52			
Egészségügyi hozzájárulás	53			
Táppénz hozzájárulás	54			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>3360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése**

**SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE**

2 0 1 1  
év

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		
		2010		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	600		
Könyv beszerzése	05	100		
Folyóirat beszerzése	06	160		
Egyéb információhordozó beszerzése	07	640		
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09			
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	250		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	50		
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>1800</b>		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	240		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	40		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17			
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>280</b>		
Vásárolt élelmiszer	19			
Bérleti és lízing díjak	20	200		
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23			
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	300		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	160		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	160		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	893		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	120		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	35		
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	<b>33</b>	<b>1868</b>		

<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	736		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37			
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	<b>736</b>		
Belföldi kiküldetés	39	300		
Külföldi kiküldetés	40			
Reprezentáció	41			
Reklám és propagandakiadások	42			
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45			
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	<b>4984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	-----	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55			
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	40		
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60			
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61			
<b>Realizált árfolyamvesztések</b>	62			
<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai</b>	63			
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	<b>5024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SÜMEGPRÁGA KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE  
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

BAZSI KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE  
8352 Bazsi, Fő u. 91.

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 8-án tartandó nyilvános, együttes ülésére**

**Tárgy: A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező, 2011. évre szóló kiemelt célok meghatározása**

#### **Tisztelt Képviselő-Testületek!**

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezik a köztisztviselői munkateljesítmények értékelési kötelezettségéről. E törvény 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. Az önkormányzati miniszter ajánlást adhat az alkalmazandó módszerre.

A helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt.

**Fentiek alapján Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselői teljesítménykövetelményei alapjául szolgáló 2011. évi kiemelt célokra vonatkozóan javaslatunk a következő:**

1. Változatlanul megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a jogharmonizációra, mert minden újonnan alkotott helyi rendeletnek meg kell felelnie az uniós előírásoknak. Kiemelten kell kezelni a jogszabályalkotás új szabályainak való megfelelést.
2. Biztosítani kell a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó feladatok ellátását.
3. Fokozott gondot kell fordítani az önkormányzati működéshez szükséges pénzeszközök hatékony, ésszerű, takarékos felhasználására, az önkormányzatok követeléseinek beszedésére, behajtására.
4. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző – önkormányzati ellátások igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésének vizsgálatára. A társhatóságokkal együttműködve,

illetve az ügyfelek tájékoztatásával lehetőség szerint meg kell előzni az ellátások jogosulatlan igénybevételét.

5. A Körjegyzőség szempontjából változatlanul az ügyfél-centrikus, szolgáltató közigazgatás tekintendő alapul. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek alkalmazására, valamint a lakossági panaszok, közérdekű bejelentések gyors, szakszerű intézésére és az állampolgárok tájékoztatására.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az általunk javasolt célokat szíveskedjenek megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni, és a 2011. évi kiemelt célokat meghatározni.

Sümegeprága, 2011. február 3.

Bazsi, 2011. február 3.

Csőbör Károly  
polgármester

Szentes László  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2011. (II. 8.) határozat

### **Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező 2011. évi kiemelt célokról**

.....**Képviselő-testülete Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:**

1. Változatlanul megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a jogharmonizációra, mert minden újonnan alkotott helyi rendeletnek meg kell felelnie az uniós előírásoknak. Kiemelten kell kezelni a jogszabályalkotás új szabályainak való megfelelést.
2. Biztosítani kell a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó feladatok ellátását.
3. Fokozott gondot kell fordítani az önkormányzati működéshez szükséges pénzeszközök hatékony, ésszerű, takarékos felhasználására, az önkormányzatok követeléseinek beszedésére, behajtására.
4. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző – önkormányzati ellátások igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésének vizsgálatára. A társhatóságokkal együttműködve, illetve az ügyfelek tájékoztatásával lehetőség szerint meg kell előzni az ellátások jogosulatlan igénybevételét.
5. A Körjegyzőség szempontjából változatlanul az ügyfél-centrikus, szolgáltató közigazgatás tekintendő alapul. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek alkalmazására, valamint a lakossági panaszok, közérdekű bejelentések gyors, szakszerű intézésére és az állampolgárok tájékoztatására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a körjegyző, valamint a körjegyzőt a köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek fenti célok figyelembevételével történő elkészítésére és kiadására, továbbá mindezek alapján a munkateljesítmények értékelésére.

Felelős: polgármester  
körjegyző

Határidő: /a teljesítménykövetelmények kiadására/ azonnal  
/értékelésre/

2011. december 31.