

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. t: 87/352-467

ELŐTERJESZTÉS

**Sümeprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testületeinek 2009. november 23 -án tartandó nyilvános együttes
ülésére**

**Tárgy: Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2009. III. negyedévi
gazdálkodásáról**

**Előterjeszti: Csöbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezető**

Tisztelt Képviselő-testületek!

Sümeprága Napközi Otthonos Óvoda 2009. III. negyedévi gazdálkodását a jóváhagyott 2009. évi költségvetésének megfelelően látta el.

Az intézmény előirányzatainak módosítására még nem került sor.

Az intézmény 2004. szeptember 1. napjától társulás formájában működik.

Létszám gazdálkodás

Az intézmény dolgozói létszáma
2008/2009. tanévben 5 fő
1 fő óvodavezető
3 fő óvodapedagógus
2 fő dajka

Ebből betöltött létszám :
1 fő óvodavezető,
2 fő óvodapedagógus,
1 fő dajka

2009/2010. tanévben 3 fő
1 fő óvodavezető
1 fő óvodapedagógus
1 fő dajka

A dajka munkakör 2009. szeptember 1-től nyugdíjba vonulás miatt megüresedett. Az üres állásra pályázat került kiírásra. Az állás 2009. szeptember 1-től betöltésre került.

Csoportjainak száma jelenleg : 1
Ellátottak létszáma 2009.09.01-től: 23 fő
Kedvezményes étkeztetést igénybevevők 16 fő

Bevételek

Az óvodai átlagléttség alapján igényelt és kapott 2009. évi állami támogatásokat megkaptuk. Az intézmény saját bevételeinek nagyobb része az étkezési térítési díjából származik.

A 2008. évi pályázati összeget az elszámolást követően megkaptuk.

A Sümeg Kistérségi Többcélú Társulástól igényelhető normatív támogatás teljesítése 14 %-os.

A központi költségvetés által biztosított normatív támogatás összege az óvodai létszám – tervezetthez viszonyított- létszáma 28 főről 23 főre csökkent. Ezt a változást az októberi normatíva felmérés, illetve

lemondásnál jelentettük. A lemondás miatt a 2009. évi normatíva összege csökkenni fog, amelynek összegéről még pontos adatot nem tudunk. A mértékéről az Államkincstár fogja az önkormányzatot kiértékelni.

Bevételek teljesítése 63,7 %.

Kiadások

Személyi juttatások , annak járulékai valamint a dologi kiadások időarányosan kerültek felhasználásra.

A nyári nagytakarítás rendben lezajlott.

Az önkormányzatok likviditási gondjaira tekintettel, a nagyobb összegű kiadásainkat (kísértékű tárgyeszköz beszerzéseket) az év utolsó negyedére terveztük.

A csoportlétszám csökkentése következtében jelentkező – várható - megtakarítás összege a 2009. évi költségvetésünk átdolgozása után lesz ismert. Erre a módosításra a következő testületi ülésen kerül sor. Ebben az évben azonban ez a megtakarítás még nem lesz jelentős .

Az intézménynek rendkívüli kiadása a III. negyedévben nem volt.

A kiadások teljesítése 63,7 %.

A bevételek és kiadások 2009.III. negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegprága, 2009-11-12

Csöbör Károly
polgármester

Varga Mónika
óvodavezető

Készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából
Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási. főelőadó

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének/2009. (XI. 23.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Csöbör Károly polgármester
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

Határidő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2009(XI. 23.) határozata

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Szentés László polgármester
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

Határidő:

**NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS 2009. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE**

E Ft-ban

megnevezés	előirányzat	módosítás	III.névi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
Saját bevételek	1106	1106	826	74,683544
ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak	140	140	90	64,285714
térítési díjak	966	966	736	76,190476
normatív támogatások	9577	9945	7550	75,917547
ebből: alap hozzájárulás	7219	7219	5414	74,996537
társulás óvodájába járók támogatása	1318	1318	988	74,962064
étkeztetésben részt vevők támogatása	1040	1040	780	75
kereset-kiegészítés	368	368	368	100
Kieg. Tám. Közoktatási feladatokhoz	23	23	17	73,913043
Előző évi pénzmaradvány	0	0		
Önkormányzatok hozzájárulásai	6267	6267	4424	70,59199
Ebből: Sümegprága	5551	5551	3887	70,023419
Bazsi	716	716	537	75
Átvett pénzeszközök	1652	1652	284	17,191283
Ebből: TCK Társulás Sümeg	1272	1272	184	14,465409
pályázat 2008. Évi	100	100	100	100
iskolabuszos támogatás	280	280		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18625	18993	13101	68,978045
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8787	9066	5797	63,942202
munkaadót terhelő járulékok	2531	2620	1655	63,167939
dologi kiadások	6727	6727	4641	68,990635
ebből:				
801115 Óvodai nevelés	3356	3356	1784	53,158522
552312 Intézményi étkeztetés	3371	3371	2857	84,752299
Átadott pénzeszköz	280	280		0
óvodások utaztatására				
Tartalék	300	300		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18625	18993	12093	63,670826

ELŐTERJESZTÉS

Sümeprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2009. november 23-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: *Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2010. évi koncepciója*
Előterjeszti: *Csőbör Károly polgármester, Varga Mónika óvodavezető*

Tisztelt Képviselő- testületek !

Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült.

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

Az intézmény gyermekeinek létszáma 2009/2010. tanévben 23 fő.

2010. január 1-től jelentős változás lesz a szakfeladatok számában és megnevezésében, amelynek módosítására az alapító okiratban már sor került.

Az óvoda kiadásai és bevételei továbbra is két szakfeladaton jelennek meg.

8510111 Óvodai nevelés, ellátás szakfeladat tartalmazza a személyi juttatásokat
munkaadót terhelő járulékokat
dologi kiadások közül a szakmai tevékenységet valamint az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladat tartalmazza a vásárolt élelmezéssel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket.

BEVÉTELEK

Az intézmény **saját bevételei** nagyobb részben az étkezési térítési díjakból származik.

Átlagosan 16 gyermek étkezik, ebből:

- ingyenesen étkező 10 fő
- 50 %-os kedvezményben részesülő 2 fő

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

Normatív állami támogatások :

Az oktatási feladatok tekintetében jelentős változás történt az állami finanszírozásban 2007. szeptember 1-től.

Bevezetésre kerül az úgynevezett teljesítmény-mutatón alapuló finanszírozás. Az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre (csoport átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret, pedagógus kapacitás, a heti kötelező pedagógus óraszámok figyelembevétele)alapozza az alapfeladatokhoz a hozzájárulások mértékrendszerét. A normatívák igénylési feltétel rendszere nem költségvetési évre, hanem tanévre garantált.

Kiegészítő támogatások:

Szakkvizsga és továbbképzéshez 2010. évi mértéke még nem ismert, a 2009. évi összeggel számoltunk.

Átvett pénzeszközök:

A Sümegi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül, állami keretből az intézmény fenntartásához támogatásban részesülünk. Mértéke a bejáró , és társulásban részt vevő gyermekek létszámának csökkenése miatt alacsonyabb lesz, mint 2009-ben.

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, figyelemmel az iskolabuszos gyermekek támogatására (bazi gyermekek száma: 2, sümegprágai gyermekek száma: 21).

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 1. számú melléklete alapján kerül megállapításra.

Kötelező illetmény pótlékok, kiegészítések:

Az illetménypótlék mértéke (**vezetői pótlék alapja**) 19.600,- Ft-ról **20.000 Ft-ra** változik.

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.

A pedagógusok **szakkönyvvásárlási hozzájárulása** 14.000 Ft/fő/ év összegről **4000,- Ft/fő/év** összegre változik.

JÁRULÉKOK:

A járulékok tekintetében nincs lényeges változás, a **TB járulék** továbbra is 29 %, az **egészségügyi járulék** 1950,- Ft/hó.

DOLOGI KIADÁSOK

Dologi kiadások tekintetében nem tervezünk lényeges változást, próbálunk a 2009. évi keretek között maradni.

Nem tervezünk nagyobb összeget Karbantartások, kisebb felújítások tekintetében bízva abban, hogy Sümegprága Önkormányzata eredményesen tud pályázni az egész épületegység felújításának tekintetében.

Intézményünk felszereléseinek pótlására, fejlesztésére pályázatokat szeretnénk benyújtani, amelyhez legalább 100 E Ft önrészt szeretnénk 2010. évre betervezni.

ÖSSZEGZÉS

Az óvoda költségvetését, ismerte az önkormányzatok anyagi nehézségeit, a 2009. évi előirányzatokkal terveztük, figyelemmel a csoport és az alkalmazotti létszám csökkenésére. A költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek, mind a kiadások területén tovább kell keresni azokat a megoldásokat, melyekkel a többletköltség finanszírozható. Ehhez a következő feladatok és intézkedések szükségesek:

A bevételekkel összefüggésben:

A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások). Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására

A kiadásokkal összefüggésben:

Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat:

Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is figyelni kell. Kedvezően változtak az egységes óvoda-bölcsőde működtetésének feltételei. Meg kell vizsgálni a beindításához szükséges feltételeket.

Az előbb felvázoltak figyelembevételével a koncepció prioritásai a következőkben foglalhatók össze:

- Elsődleges cél az intézmény zavartalan működésének biztosítása.
- Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátására
- A már eddig is elnyert pályázatok mellett keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét a külső források bővítése érdekében.
- Vizsgálni kell az egységes óvoda – bölcsőde működtetésének feltételeit és a vizsgálat függvényében 2010. szeptember 1-től történő beindításának lehetőségét.

A Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az óvoda 2010. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegeprága, 2009-11-19

Csőbör Károly
polgármester

Varga Mónika
óvodavezető

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2009.XI. 23.) határozata

1. Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda 2010.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület az intézményi gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:

2.1.A bevételekkel összefüggésben:

a) A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások).

b) Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására

2.2 A kiadásokkal összefüggésben:

a) Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat .

b) Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is figyelembe kell venni.

c) Vizsgálni kell az egységes óvoda – bölcsőde működtetésének feltételeit és a vizsgálat függvényében 2010. szeptember 1-től történő beindításának lehetőségét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.február 15.
2.2 b) pont tekintetében : 2010. január 31.

HATÁROZATI JAVASLAT

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2009.(XI. 23.) határozata

3. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda 2010.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
4. A képviselő-testület az intézményi gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:

2.1.A bevételekkel összefüggésben:

a) A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások).

b) Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására.

2.2 A kiadásokkal összefüggésben:

a.) Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat .

b) Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is figyelembe kell venni.

c) Vizsgálni kell az egységes óvoda – bölcsőde működtetésének feltételeit és a vizsgálat függvényében 2010. szeptember 1-től történő beindításának lehetőségét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.február 15.
2.2 b) pont tekintetében : 2010. január 31.

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS 2009. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE
VALAMINT 2010. ÉVI KONCEPCIÓJA

E Ft-ban

megnevezés	előirányzat	módosítás	III.névi teljesítés	2010.ÉVI koncepció
BEVÉTELEK				
Saját bevételek	1106	1106	826	540
ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak	140	140	90	90
térítési díjak	966	966	736	450
normatív támogatások	9577	9945	7550	5287
ebből: alap hozzájárulás	7219	7219	5414	
társulás óvodájába járók támogatása	1318	1318	988	
étkeztetésben részt vevők támogatása	1040	1040	780	
kereset-kiegészítés	368	368	368	
Kieg. Tám. Közoktatási feladatokhoz	23	23	17	23
Előző évi pénzmaradvány	0	0		
Önkormányzatok hozzájárulásai	6267	6267	4424	6786
Ebből: Sümegprága	5551	5551	3887	6196
Bazsi	716	716	537	590
Átvett pénzeszközök	1652	1652	284	350
Ebből: TCK Társulás Sümeg	1272	1272	184	210
pályázat 2008. Évi	100	100	100	
iskolabuszos támogatás	280	280		140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18625	18993	13101	12986
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8787	9066	5797	5306
munkaadót terhelő járulékok	2531	2620	1655	1854
dologi kiadások	6727	6727	4641	5826
ebből:				
801115 Óvodai nevelés	3356	3356	1784	3356
552312 Intézményi étkeztetés	3371	3371	2857	2470
Átadott pénzeszköz	280	280		
óvodások utaztatására				
Tartalék	300	300		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18625	18993	12093	12986

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümeprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 E-mail: korjspb@enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Sümeprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2009. november 23-án tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a előírja, hogy a költségvetés III. negyedévi helyzetéről tájékoztatni kell a képviselő-testületeket.

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének (továbbiakban: hivatal) 2009.III. negyedévi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy az előirányzatok teljesítése időarányos.

Rendkívüli bevétele és kiadása a hivatalnak nem volt.

A hivatal létszáma :

- 1 fő körjegyző
- 4 fő ügyintéző
- 1 fő ügykezelő

A műszaki feladatok ellátását 1 fő megbízott műszaki ügyintéző segíti.

A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal állapították meg.

A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümeprága) önkormányzata költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot.

A körjegyzőség bevétele

- állami támogatásból,
- saját bevételből,
- a fenntartó önkormányzatok kiegészítéséből
- és átvett pénzeszközökből áll.

A körjegyzőség az Európai Parlament tagjainak megválasztásához központi költségvetési keretből, jogszabályok szerinti mértékben kapott támogatást.

A körjegyzőség III. negyedévig esedékes, időarányos bevételei befolytak. A bevételek teljesítése 78,5 %.

A körjegyzőség kiadásai:

- személyi juttatások,
- munkaadót terhelő járulékok,
- dologi kiadások,
- átadott pénzeszközök.

A köztisztviselők III. negyedévi személyi juttatása és annak járulékai határidőre kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások között - a hivatal feladataiból adódóan – az irodaszer, nyomtatvány beszerzésére, valamint postaköltségre fordított összeg az egyik legjelentősebb.

A körjegyzőség két irodahelyiségének festése, valamint padlóburkolatának cseréje a fenntartó önkormányzatok tevékeny közreműködésével megvalósult, melynek anyagköltsége terheli a dologi kiadásokat a III. negyedévet követően.

2009. június 7-én került sor az Európai Parlament tagjainak megválasztására. A választás rendben lezajlott e feladat ellátására a központi költségvetési keretből kapott támogatás szabályszerű felhasználása mellett.

A dologi kiadások teljesítése 66 %.

/A körjegyzőség 2009.évi kiemelt előirányzatait és 2009. III. negyedévi teljesítéseit az 1. számú melléklet tartalmazza./

Tisztelt Képviselő-testületek !

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2009 III. negyedévi költségvetésének helyzetéről készített tájékoztatómat szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2009. november 12.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Az előterjesztést készítette: Horváth Zoltánné gazdálkodási főelőadó

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2009. (XI. 23.) h a t á r o z a t a

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: 2009. november 30.

HATÁROZATI JAVASLAT

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2009. (XI. 23.) h a t á r o z a t a

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Szentes László polgármester

Határidő: 2009. november 30.

ELŐTERJESZTÉS

**Sümeprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-
testületeinek**

2009. november 23-án tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Javaslat Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő- testületek !

Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült.

A körjegyzőség működése:

A körjegyzőség létszáma: 6 fő:

1 fő körjegyző
4 fő ügyintéző
1 fő ügykezelő.

Megbízásos jogviszonyban 1 fő működik közre a műszaki feladatok ellátásában.

A körjegyzőség hivatala államigazgatási és önkormányzati feladatokat lát el. A jogszabályi változások és a megnövekedett követelményrendszer egyre nagyobb precizitást, szakmai hozzáértést vár el a hivatal dolgozóitól. A követelmények teljesítése csak megfelelő létszámmal és megfelelő körülmények között (technikai feltételek) biztosítható.

2008-ban a körjegyzőség létszáma egy fővel csökkent. A nyugdíjba távozó dolgozó feladatai a körjegyzőség vezetője és köztisztviselői között kerültek felosztásra. Az egyébként is megnövekedett munkaterhek azóta tovább fokozódtak.

Körjegyző

A körjegyzőség önálló költségvetési szerv, vezetője a körjegyző. A körjegyző a hivatal vezetésével kapcsolatos feladatok mellett közigazgatási hatósági feladatot köteles ellátni.

A feladatok köre összességében nem csökkent az elmúlt években, hanem újakkal gyarapodott (pl. közreműködés a krízishelyzetbe jutottak támogatásában, családi pótlék természetben történő nyújtásában, stb.).

A jogszabályi változásokra tekintettel az önkormányzatok valamennyi hatályos rendeletének folyamatos felülvizsgálata szükséges, mely szintén többletfeladatot eredményez.

Adminisztráció

Az ügykezelői feladatkörbe tartoznak a napi iktatással, ügyiratkezeléssel, irattározással, levelezéssel kapcsolatos teendők, a testületi ülések előkészítése érdekében meghívók készítése, az előterjesztések sokszorosítása, postázása, jegyzőkönyvek készítése. Az ügyiratok száma minden évben jelentős mértékben emelkednek ezáltal a feladatok is növekednek.

Pénzügyi igazgatás

A központilag támogatott társulások szorgalmazásával, létrejöttével négy év elteltével sem tapasztaltunk feladatcsökkenést.

A körjegyzőségre háruló feladatellátást növelik a többcélú társulás felé nyújtott adatszolgáltatások és jelentések.

A fokozottabb ellenőrzések következtében az érintett dolgozók a napi teendők, határidős munkáik pontos teljesítése mellett kötelesek az ellenőrzést végző személy részére adatokat szolgáltatni, információt adni, ami jelentős időt vesz el az egyéb munkaterületektől.

A pályázatokból megvalósuló fejlesztések nagyon precíz, felelősségteljes pénzügyi elszámolást igényelnek, amit minden esetben egyre szigorúbban ellenőriznek.

A támogatási összegek leigénylésénél fontos a határidők és a támogatási szerződésben rögzített alaki és formai követelmények betartása.

Szociális igazgatás

Nagy mozgás tapasztalható a munkanélküliek rendszeres szociális segélyezése területén, ami szintén az adminisztrációt növeli.

Az új ellátási forma – a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) – bevezetése, valamint az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás jelentős többlet munkával és jelentési kötelezettséggel jár.

Egyre több család kerül olyan szociális helyzetbe, hogy önkormányzati segítségre van szüksége. Rendszeresen érkeznek kérelmek lakásfenntartási támogatásra, rendszeres gyermekvédelmi jogosultság megállapítására.

Adóügyi igazgatás

Mindkét településen az alábbi adónemek kerültek kivetésre:

- magánszemélyek kommunális adója;
- iparűzési adó;
- talajterhelési díj, valamint a központilag megállapított
- gépjárműadó.

Az adónemek száma is mutatja, hogy az adózók száma jelentős. A változások folyamatos követése, az adók határozattal való megállapítása, a behajtásra vonatkozó folyamatos teendők egyre több időt igényelnek.

Mindkét település vonatkozásában nagy gondot kell fordítani a talajterhelési díjakkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Más szervektől érkezett követelések behajtása iránti intézkedések is szaporították a munkát.

A központilag előírt határidős adatszolgáltatások pontos munkát igényelnek.

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 önkormányzata kapják.

Az önkormányzatoknak biztosított igazgatási normatíván felül a körjegyzőség működéséhez további normatívát, (a körjegyzőség létrehozását ösztönző) támogatást biztosít :

jogcím	2009. Ft/hó E Ft	2010 Ft/hó E Ft
Alap-hozzájárulás	300	253,53
Ösztönző hozzájárulás	203,2	173

A táblázatból látszik, hogy az **állami támogatások** a tervek szerint jelentősen csökkennek. 2009. évben már közel 2000 E Ft-tal csökkent a 2008. évihez képest, 2010-re azonban még ezt az összeget sem biztosítja az állami költségvetés.

A tervadatok alapján további 917 E Ft-tal lesz kevesebb a finanszírozás.

A körjegyzőség - feladataiból adódóan - **nem rendelkezik saját bevételekkel.**

Csekély bevétele származik továbbszámlázott szolgáltatásból, amely azonban kiadási oldalon is megjelenik.

Az állami támogatások és a saját bevételek együttesen sem nyújtanak fedezetet a hivatal működéséhez szükséges kiadásokhoz.

A körjegyzőség zavartalan működéséhez a további évekhez hasonlóan az **önkormányzatok hozzájárulására** van szükség. /Az önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosítják hozzájárulásukat ()./

Sümeprága és Bazsi községek önkormányzatai a körjegyzőség kiadásaihoz - az

állami támogatások és saját bevételek figyelembe vételével – létszámarányosan járulnak hozzá (Sümeprága lakosság száma csökkent, Bazsié nőtt 2009-ben).

2010. évben a figyelembe vehető lakosság számok az alábbiak:

Sümeprága	663 fő
Bazsi	429 fő

KIADÁSOK

▪ **Személyi juttatások és járulékok**

A köztisztviselők alapilletménye a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2. számú melléklete alapján kerül megállapításra.

A törvényjavaslat nem számol illetményemeléssel, hanem további megszorításokat is eszközöl.

Ilyen például a 13. havi illetmény, amely 2010-ben teljesen elvonásra kerül.

Köztisztviselőink már-már nevetségesen alacsony illetményekért végeznek felelősségteljes, nagy precizitást, pontosságot igénylő munkát. Felméréseink alapján az elmúlt három évet alapul véve a nettó illetmények átlagosan 5-6 %-kal csökkentek.

2010-ben egy fő részére 25 éves jubileumi jutalom kifizetése lesz esedékes. A jubileumi jutalom kifizetését jogszabály írja elő.

- A **munkaadót terhelő járulékok** tekintetében nem lesz változás. A Tb járulék 29 %, az egészségügyi hozzájárulás mértéke 1950,- Ft / fő összegű lesz.

▪ **Dologi kiadások**

A közüzemi költségek az áremelkedések következtében jelentős mértékben emelkednek, ennek ellenére a dologi kiadások összegét a 2009. évi előirányzat mértékének megfelelően terveztük.

2010-ben szeretnénk az elavult, korszerűtlen számítógépeink feljavítására, lecserélésére lehetőséget kapni (elektronikus ügyintézés feltételeinek mielőbbi

biztosítása érdekében legalább egy szerény lépést tenni), továbbá székeket vásárolni.

Fejlesztési elképzelések:

Körjegyzőségünk fejlesztési kiadásokat nem tervez, bár az előzőekben említett elektronikus ügyintézés zavartalan biztosítása érdekében ez elengedhetetlenné válik.

Fontos és megoldásra váró feladat az intézmények jogszabály által kötelezően előírt akadálymentesítése. A megvalósításhoz szükséges fedezet biztosítása - ismerve az önkormányzatok anyagi helyzetét – nem lesz egyszerű, de kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek foglalkozni – a lehetőségek függvényében - a probléma megoldásával.

ÖSSZEGZÉS

A körjegyzőség költségvetését - ismerve az önkormányzatok anyagi nehézségeit - a

2009. évi előirányzatokkal terveztük .

Személyi juttatások tekintetében a kiadásaink csökkennek.

Az önkormányzatok hozzájárulásai a tavalyi évihez hasonlóan alakulnak, mivel az

állami bevételek közel 1000 E Ft-tal csökkennek.

A költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek , mind a kiadások területén tovább kell keresni azokat a megoldásokat, melyekkel a bevételkiesés ellensúlyozható.

Ehhez a következő feladatok és intézkedések szükségesek:

A bevételekkel összefüggésben:

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások).

A kiadásokkal összefüggésben:

- Elsődleges cél a kötelező államigazgatási és önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
- Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátására.
- A technika által nyújtott lehetőségekkel csökkenteni kell az adminisztrációs kiadásokat.
- A 2010. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 2009-évben vállalt kötelezettségeket.

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi koncepciójának

számszerűsített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a körjegyzőség 2010. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegeprága, 2009.november 17.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Az előterjesztést készítette: Horváth Zoltán Imréné

HATÁROZATI JAVASLAT

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../ 2009. (.....) h a t á r o z a t a

1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Sümegeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület a körjegyzőségi gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:
 - A bevételekkel összefüggésben:
 - o A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások).
 - A kiadásokkal összefüggésben:
 - Elsődleges cél a kötelező az államigazgatási és önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
 - Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátására.
 - A technika által nyújtott lehetőségekkel csökkenteni kell az adminisztrációs

kiadásokat.

- A 2010. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 2010-évben vállalt kötelezettségeket.

Felelős: polgármester

Határidő: - a 2010. évi költségvetés készítése, illetve
- az évközi intézkedések tekintetében folyamatos

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének .../ 2009. (.....) h a t á r o z a t a

1. Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.

2. A képviselő-testület a körjegyzőségi gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:

- A bevételekkel összefüggésben:

- o A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások).

- A kiadásokkal összefüggésben:

- Elsődleges cél a kötelező az államigazgatási és önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
- Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabba ellátására.
- A technika által nyújtott lehetőségekkel csökkenteni kell az adminisztrációs kiadásokat.
- A 2010. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 2009-évben vállalt kötelezettségeket.

Felelős: polgármester

Határidő: - a 2010. évi költségvetés készítése, illetve
- az évközi intézkedések tekintetében folyamatos

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE SÜMEGPRÁGA
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS 2009. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE
VALAMINT 2010. ÉVI KONCEPCIÓJA

Eft

megnevezés	előirányzat	módosítás	III.nevi teljesítés	2010.ÉVI koncepció
BEVÉTELEK				
Saját bevételek	190	190	47	120
továbbszámlázott közüzemi díjak				
normatív támogatások	6038	6693	5184	5118
alap hozzájárulás	3600	3600	2700	3042
kiegészítés	2438	2438	1829	2076
kereset-kiegészítés		655	655	
Előző évi pénzmaradvány	972	972	972	300
Önkormányzatok hozzájárulásai	17126	17126	13321	17848
Sümeprága				
	10537	10537	8721	10836
Bazsi	6589	6589	4600	7012
Átvett pénzeszközök		446	446	
EU parlamenti tagok választása		446	446	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24326	25427	19970	23386
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	15317	16068	10574	14317
munkaadót terhelő járulékok	4343	4573	3393	4283
dologi kiadások	4666	4786	2841	4786
átadott pénzeszközök				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24326	25427	16808	23386

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax : 87/550-038 E-mail : korjspb@enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 23-án tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a körjegyzőség munkájáról

Tisztelt Képviselő-testületek !

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 40. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. Az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 2008. évi munkatervükben novemberi együttes ülésükre ütemezték e napirendet. Fentiekre tekintettel készítettem el beszámolómat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége munkájáról, mely a 2009. január 1. – 2009. november 15. közötti időszakot öleli fel.

A körjegyzőség szervezeti felépítése

Bazsi és Sümegprága községek önkormányzatainak képviselő-testületei 2001. január 1. napjával hozták létre a körjegyzőséget, Sümegprága székhellyel.

A körjegyzőség - az Ötv. szerint - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására került létrehozásra. A körjegyzőség ellátja továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat is.

A körjegyzőséget a körjegyző vezeti. Sümegprága és Bazsi Községek körjegyzői feladatait 2005. december 15. óta látom el.

A körjegyzőség szervezeti felépítése a következő:

- 1 fő körjegyző,
- 4 fő ügyintéző,
- 1 fő ügykezelő ,

összesen: 6 fő.

A 2008. évi költségvetés elfogadásakor a fenntartó önkormányzatok úgy döntöttek, hogy az év folyamán nyugdíjba vonuló egyik ügykezelő álláshelye kerüljön megszüntetésre, így már 2008. májusától az egyébként megnövekedett feladatokat folyamatosan 6 főnek kell ellátni.

A körjegyzőség feladatai

1. Az önkormányzatok működésének biztosítása, elősegítése

A körjegyzőség e körben ellátja a két képviselő-testület, három állandó bizottság, településenként egy-egy közbeszerzési bíráló bizottság üléseinek előkészítésével – meghívók, előterjesztések összeállításával -, lebonyolításával, a szükséges adminisztrációs feladatok – így többek között a jegyzőkönyvek készítésével - végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet, és a döntések végrehajtását, más esetekben azok előkészítését, megszervezését.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 12-én önfelosztásáról döntött, így a június 1-jén megtartott időközi választáson megválasztott képviselők és az új polgármester – Csöbör Károly – részvételével 2008. június 12-én került sor az alakuló ülésre.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületében a 2006. évi választások óta személyi változás nem történt.

A képviselő-testületek működésével kapcsolatos adatok:

	Sümegprága				Bazsi			
	2006.	2007.	2008.	2009.	2006.	2007.	2008.	2009.
- képviselő-testületi ülések száma:	41	33	35	26	31	31	29	27
- ebből= nyilvános ülés(együttes nélkül):	20	21	27	16	16	17	16	14
= zárt ülés:	13	5	3	4	5	7	8	7
= nyilvános együttes ülés:	7	6	5	6	9	6	5	6
= zárt együttes ülés:	1	1	-	-	1	1	-	-
- képviselő-testületi határozatok száma:	171	115	165	137	122	121	153	129
- rendeletek száma:	13	11	12	17	16	13	8	21

A bizottságok működésével kapcsolatos adatok:

	Sümeprága				Bazsi			
	2006.	2007.	2008.	2009.	2006.	2007.	2008.	2009.
- Ügyrendi Bizottság üléseinek száma:	2	2	4	4	4	4	1	2
- Ügyrendi Bizottság határozatainak száma:	2	2	6	5	5	6	2	3
- Szociális Bizottság üléseinek száma:	-	-	-	-	5	3	3	2
(csak Bazsiban került megalakításra)								
- Szociális Bizottság határozatainak száma:	-	-	-	-	26	10	7	7

Bazsi községben a 2006. évi választások kapcsán Cigány Kisebbségi Önkormányzat jött létre, mely még 2006-ban megkezdte működését. A Körjegyzőség azóta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában is ellátja a működéssel, az ülések előkészítésével, lebonyolításával, az ennek kapcsán jelentkező adminisztráció ellátásával kapcsolatos feladatokat, közreműködik a hozott határozatok végrehajtásában. Mivel 2008-ban az elnök elhunyt, új elnök megválasztására került sor a korábbi elnökhelyettes /Orsósne Kalányos Edina/ személyében, és erre tekintettel új elnökhelyettes megválasztása is megtörtént. Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata jelenleg 4 főből áll.

Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata	2006.	2007.	2008.	2009.
- képviselő-testületi ülések száma:	4	7	12	6
- ebből= nyilvános ülés:	4	7	12	6
= zárt ülés:	-	-	-	-
- képviselő-testületi határozatok száma:	10	11	32	9

Jelezni kívánom, hogy a fenti adatok 2009-ben január 1-től november 15-ig terjedő időszakra vonatkoznak.

Mindezekből megállapítható, hogy 2009-ben a képviselő-testületek változatlanul a jogszabályban kötelezően előírt 6 ülést meghaladó számú ülést tartottak, számos határozatot hoztak, így a körjegyzőség ehhez kapcsolódó feladatai összességében nem csökkentek. Kiemelendő, hogy 2009-ben a körjegyzőség által előkészített előterjesztések színvonala, rendezettsége a fokozódó munkaterhek ellenére is javult. A testületek rendszeresen kaptak tájékoztatást a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlása során hozott döntésekről. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek továbbítása a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Veszprémi Kirendeltségéhez megtörtént. A képviselő-testületek 2009-ben - az előző évekhez hasonlóan - éves munkaterv alapján működtek, bár több esetben rendkívüli ülésre is sor került általában a pályázati lehetőségek kapcsán. Az éves munkatervek ismeretében az ülések körültekintőbb, alaposabb előkészítése vált lehetővé.

Kiemelném, hogy az ülések előkészítésével kapcsolatos munkaterhek könnyítését és a kapcsolódó költségek hosszabb távon történő csökkenését eredményezné, ha a technikai feltételek biztosítását követően legalább részben e-mailban kerülnének továbbításra az anyagok a képviselő-testületek tagjai részére.

Elsősorban a jogszabályi változások következtében – a korábbi éveknél lényegesen gyakrabban - számos önkormányzati rendeletet kellett felülvizsgálni, esetenként módosítani, esetleg hatályon kívül helyezni.

Összességében megállapítható, hogy az ülések és döntések törvényessége biztosításra került az év folyamán.

Lépéseket tettem annak érdekében, hogy az önkormányzati döntések – határozatok, rendeletek - számítógépen történő nyilvántartása mielőbb megvalósulhasson a körjegyzőségen, hiszen így könnyebb kezelhetőségük mellett végrehajtásuk ellenőrzése is egyszerűbbé válik.

2. Az államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítése, a hozott döntések végrehajtása

A körjegyzőség szerteágazó feladatát képezi az államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítése, a hozott döntések végrehajtása. E szerteágazó feladatokat a körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze, mely alapján a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzik feladataikat a köztisztviselők és az ügyviteli alkalmazottak. A dolgozók ezirányú tevékenységüket alapvetően a közigazgatási hatósági eljárások és szolgáltatások általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései alapján látják el, mely 2005. november 1-jén lépett hatályba. Azóta számos tekintetben módosultak rendelkezései, de a szinte teljes egészét érintő módosításokat, pontosításokat tartalmazó Ket. novella előírásait 2009. október 1-től kell alkalmazni. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai szerint a jogszabály alkalmazása lényegesen könnyítette ügyfeleink helyzetét, míg a körjegyzőség számára többletfeladatokkal és -kiadásokkal járt. Az elektronikus ügyintézés technikai feltételei azonban a körjegyzőségnél még mindig nem adóttak, melyhez a fenntartó önkormányzatok segítsége nélkülözhetetlen.

2006. évben végre bevezetésre kerülhetett az ügyiratok számítógépen történő iktatása, mely az iratok gyorsabb, könnyebb iktatását, előkeresését, így a lakosság ügyeinek is gyorsabb intézését eredményesen szolgálta. 2007. december végén a Körjegyzőség által használt iktatóprogram auditálása megtörtént, így 2008-ban már ennek használatára nyílt lehetőség. A Ket. novella által 2009. október 1-től hatályba lépő változásokra tekintettel az iktatóprogram is módosításra szorult, azonban ez nem okozott fennakadást a hivatali munkában.

2009. november 15-ig a körjegyzőségen 1372 db ügyirat került főszámon iktatásra, alszámon pedig 4.055 db. A 2008. évihez viszonyítva nőtt az iktatott ügyiratok, így a körjegyzőség által intézett ügyek száma is.

2009. november 15-ig 679 döntés született.

A körjegyzőség által előkészített döntések ellen jogorvoslati kérelem ez évben nem érkezett. Az ügyfelek alapvetően a hozott döntésekkel elégedettek voltak.

Végrehajtási eljárás elrendelésére csak az adóigazgatás területén került sor.

Az év közbeni számos - elsősorban a szociális igazgatás területén jelentkező – jogszabályváltozás rendkívüli többletfeladatokat jelentett a kis létszámú hivatal számára, és nehezítette az ügyintézési határidők tartását.

2009-ben eredményesen került lebonyolításra a körjegyzőség által az Európai Parlamenti képviselők választása.

E feladat - melynek előkészítése, szervezése, a lebonyolításban való közreműködés a körjegyző és munkatársai részére számos többletmunkát kívánt – eredményes, sikeres ellátásáért a Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzője írásban fejezte ki köszönetét.

Az év közben jelentkező többletfeladatok, valamint az előzőekben már említett korábbi 1 fős létszámleépítés kapcsán át kellett szerveznem a körjegyzőség működését. Ennek kapcsán bizonyos munkafolyamatok leegyszerűsítésre kerültek, és meg kellett barátkozni bizonyos szolgáltatások csökkentettebb óraszámában történő biztosításával (pl.: pénztári nyitvatartás csak szerdán), valamint csökkentésre került a pénztárból történő kifizetések száma. A távozó ügykezelő feladatai szétosztásra kerültek a körjegyzőség köztisztviselői és vezetője között, valamint a megnövekedett feladatok ellátása kapcsán egyre inkább előtérbe került a számítógéphasználat. Folyamatos erőfeszítéseket kell azonban tennünk annak érdekében, hogy a feladatok ellátása ne szenvedjen csorbát.

3. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok

A Bazsiban 2006. évben létrejött Cigány Kisebbségi Önkormányzat új feladatokat hozott a körjegyzőségnek, hiszen a kisebbségi választás előkészítésének és lebonyolításának befejeztével nem zárult le a teendők sora. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény szerint a kisebbségi önkormányzat testületi ülései előkészítésének, lebonyolítása biztosításának, gazdálkodásának adminisztrációs és egyéb feladatai a körjegyzőséget terhelik, szaporítva annak már meglévő feladatait.

Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évben eddig 6 ülést tartott, melyen 9 határozat született. A testületi ülések előkészítése, meghívók, előterjesztések elkészítése, jegyzőkönyvek megírása, Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Veszprémi Kirendeltségéhez megküldésük minden esetben megtörtént. A kisebbségi önkormányzat közmeghallgatásának előkészítése biztosításra került a körjegyzőség által. Időközben felülvizsgálatra is kerültek már főbb szabályzatai.

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok – esetenként munkaidőn túli munkavégzés keretében is – folyamatosan ellátásra kerülnek.

4. További, kiemelt érdemlő feladatok

A képviselő-testületek 2006. novemberi együttes ülésükön hagyták jóvá a körjegyzőség és a közös fenntartású - korábban részben önálló költségvetési gazdálkodású, jelenleg önállóan

működő - óvoda együttműködési megállapodását, mely szerint a körjegyzőség végzi az óvoda gazdálkodásával kapcsolatos – megállapodásban rögzített – feladatokat. Az említett feladatok a körjegyzőség által 2009-ben is folyamatosan ellátásra kerültek és kerülnek.

A körjegyzőség közreműködött az önkormányzatok pályázatainak előkészítésében, a nyert támogatások szabályszerű felhasználásában, és természetesen ellátta a pályázati pénzek elszámolásával kapcsolatos számos feladatot is. Ellátta továbbá az önkormányzatok beruházásai kapcsán ráháruló feladatokat is. A műszaki feladatok ellátásában 1 fő megbízásos jogviszony keretében működött közre.

A feladatok teljesítése során betartásra kerültek az önkormányzatok és a körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzataiban előírt ügyfélfogadási idők, továbbá a körjegyző, illetve egy köztisztviselő csütörtökönként Bazsiban is tartott ügyfélfogadást. Bazsi Község Önkormányzata által a kihelyezett ügyfélfogadáshoz biztosított számítógép nagyban segítette munkánkat.

Sajnos, továbbra sem minden esetben sikerült azonban betartani, hogy a szerdai nap az ügyintézők számára valóban félfogadásmentes nap legyen, pedig az ügyfelek fogadása mellett az ügyek döntésre való előkészítésére is elegendő időnek kellene rendelkezésre állnia.

A körjegyzőség működésének személyi és tárgyi feltételei

a) Személyi feltételek

A 2008. évben 1 fővel csökkent hivatali létszám összetétele és képzettsége a következő:

- a körjegyző vonatkozásában a jogszabályban előírt feltételek biztosítottak /jogi egyetemi diploma, jogi szakvizsga/;
- az ügyintézők a munkakörükhöz előírt középfokú végzettségük, a közigazgatási alapvizsgát valamennyien letették;
- az ügykezelő a munkakör ellátásának feltételeivel rendelkezik, az ügykezelői alapvizsgát 2008-ban tette le.

A körjegyzőség dolgozói a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal által esetenként kötelezőként jelzett továbbképzéseken tudtak csak általában részt venni 2009. évben a szerény anyagi lehetőségekre, valamint munkával való leterheltségükre tekintettel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) módosításának alaposabb elsajátítása érdekében 3 fő vett részt a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzésen.

Az előzőekben ismertetettekben is egyértelműen megállapítható, hogy a körjegyzőségnek a jelenlegi létszám mellett igen nagy erőfeszítéseket kell tennie, jelentős túlmunkát kell végeznie, mely a munka minőségének a rovására, a határidők nem tarthatóságára vezethet (természetesen a túlmunka ellentételezését, díjazását biztosítani szükséges).

Ezúton is köszönöm munkatársaim által 2009-ben végzett munkát.

b) Tárgyi feltételek

A körjegyzőség elhelyezésére szolgáló helyiségcsoport a Sümegprága, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlan tetőterében található, mely - a pénztárhelyiség kivételével - az ügyfelek számára esetenként nehezen megközelíthető, hiszen az akadálymentesítés nem megoldott.

Az épület – mely biztosítja az orvosi rendelő és a körjegyzőség elhelyezését - nyílászáróinak cseréjére nyílt lehetőség 2007-ben pályázat útján nyert pénzeszközökből. Ezzel javultak a munkakörülmények az épületben, hiszen világosabbá váltak ezáltal a helyiségek, és energia megtakarítást is eredményez a nyílászárók cseréje.

2009-ben a fenntartó két önkormányzat hathatós és tevékeny közreműködésével két irodában megtörténhetett a szőnyeg padlók cseréje és a festés, melyet ezúton is köszönök.

Az irattári anyagok megfelelőbb elhelyezése érdekében azonban további intézkedések szükségesek, különös tekintettel a Veszprém Megyei Levéltárnak történő anyagok átadására.

A Körjegyzőség munkáját számítógépek és néhány program segíti, azonban az elektronikus ügyintézés feltételei még biztosításra várnak. Ezen túlmenően szükséges lenne kapacitásnövelés, továbbá gépcsere is, valamint további, a feladatellátáshoz kapcsolódó programok biztosítása.

A számítógépes iktatás tekintetében a jogszabálykövetés biztosításának anyagi vonzatait továbbra is vállalni kell.

Megértve az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetét, a közeljövőben a meglévő számítógépekkel - azok feljavítása mellett – kell végeznie a munkát a körjegyzőségnek. A jelenleg bérelt fénymásoló beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

2009-ben a minőségibb munkavégzés elősegítésére szakkönyvek beszerzésére csak igen szerény összeget tudott fordítani a Körjegyzőség.

Irodabútorok tekintetében elsősorban székek pótlására kell lehetőséget biztosítani annak érdekében, hogy a működés minimum feltételei adottak legyenek.

Tisztelt Képviselő-testületek !

A körjegyzőség munkájáról szóló beszámolómmal jelzi, hogy a megnövekedett feladatok ellátásának biztosítása érdekében a rendelkezésre álló feltételek áttekintése mellett további intézkedésekre lesz szükség, melyben kérem a Képviselő-testületek támogatását.

Kérem továbbá, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Sümegprága, 2009. november 17.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2009. (XI. 23.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Körjegyzőség működésének feltételei biztosítottak legyenek, melynek érdekében felkéri a polgármestert a 2010. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe vételére.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: 2010. február 15.

HATÁROZATI JAVASLAT

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2009. (XI. 23.) határozata

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Körjegyzőség működésének feltételei biztosítottak legyenek, melynek érdekében felkéri a polgármestert a 2010. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe vételére.

Felelős: Szentés László polgármester

Határidő: 2010. február 15.