

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

ELŐTERJESZTÉS

**Sümeprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testületeinek 2011. november 24-i együttes ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjeszti: Csöbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezető

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés III. negyedévi helyzetéről a következő évi koncepció készítésével egy időben köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

Sümeprága Napközi Otthonos Óvoda 2011 III. negyedévi gazdálkodását a jóváhagyott 2011. évi költségvetésének megfelelően látta el.

Az intézmény előirányzataiban változás nem történt, azok módosítására nem volt szükség.

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

Létszám gazdálkodás

Az intézmény dolgozói létszáma: 3 fő :

1 fő óvodavezető

1 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

Hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 1 fő takarító segíti az intézmény munkáját.

Csoportjainak száma :	1
Ellátottak átlagléttszáma:	28 fő
Étkeztetésben résztvevők átlaga	21 fő

Bejárós gyermekek átlagléttszáma:	8 fő
Bazsi:	4 fő
Sümeprága	4 fő

2011. szeptember 1-től 27 fős létszámmal indult az oktatási év.

A tervezetthez viszonyítva csökkent az óvodások létszáma . A 2011/2012. tanévre 30 fővel számoltunk, ehhez képest a beíratott gyermekek száma 27 fő.

Bevételek (78 %)

Az óvodai átlaglétszám alapján igényelt, és kapott 2011. évi állami támogatások időarányos részét megkaptuk.

Az intézmény saját bevételeinek nagyobb része az étkezési térítési díjakból származik.

A saját bevétel azonban nem jelentős mivel az étkezésben átlagosan résztvevő 21 gyermek közül 16 gyermek ingyen, vagy kedvezményel étkezik .

Kiadások (78 %)

Személyi juttatások , annak járulékai időarányosan kerültek felhasználásra. Dologi kiadásaink teljesítése 87 %, ez egy kicsit több az időarányosnál, ami az étkeztetés költségei miatt van. Decemberben téli szünet miatt ezen e területen kiadás alig jelentkezik.

Nagyobb beszerzéseink, kiadásaink nem voltak. Az óvoda szokásos rendezvényeit sikeresen megtartottuk.

Ebben az évben is biztosított az intézmény zavartalan működtetése.

A bevételek és kiadások 2011.III. negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületek tagjait, hogy a Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2011. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatóját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegprága, 2011-11-14

Csöbör Károly
polgármester

Varga Mónika
óvodavezető

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási. Főelőadó

Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2011. (XI. .) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Csőbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2011. (XI. .) határozata

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Szentés László polgármester

Határidő: azonnal

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2011.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS III.NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

megnevezés	előirányzat	III.név teljesítés	%	
BEVÉTELEK				
Saját bevételek	780	293	38	
intézményi bevételek	780	293		
normatív támogatások	7176	5979	83	
ebből: alap hozzájárulás	5483	4569		
társulás óvodájába járók támogatása	605	504		
étkeztetésben részt vevők támogatása	1088	906		
kereset-kiegészítés				
pedagógus továbbképzés	21	16	76	
Előző évi pénzmaradvány	932	932	100	
Önkormányzatok hozzájárulásai	3420	3225	88	
Ebből: Sümegprága	2948	2789	87	
Bazsi	472	436	93	
Átvett pénzeszközök	1153	354	31	
Ebből: SKTC Társulás Sümeg:				
bejárós gyerekek támogatása	840	354	42	
iskolabuszos támogatás	313		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13482	10799	78	0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	5435	4059	75	
munkaadót terhelő járulékok	1384	1026	74	
dologi kiadások	6206	5372	87	
ebből:				
801115 Óvodai nevelés	2654	2619		
552312 Intézményi étkeztetés	3552	2753		
Átadott pénzeszköz	457	342	25	
óvodások utaztatására	2011. előző évi	156 301		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13482	10799	78	

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

ELŐTERJESZTÉS

**Sümeprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-
testületeinek 2011. november 24-i nyilvános együttes ülésére**

Tárgy: *Napközi Otthonos Óvoda Sümeprága 2012. 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 249/2000. (XII. 24.) 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 *2011/2012. tanévben 27 fő.*
2012/2013. tanévben 25 fő

Ebből:

Bazsi községből óvodába járó 5 fő

Sümeprága városból óvodába járó 6 fő

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

851011 Óvodai nevelés, ellátás szakfeladat tartalmazza a

személyi juttatásokat

munkaadót terhelő járulékokat

dologi kiadások közül a szakmai tevékenységet valamint az intézmény üzemeltetéséhez

kapcsolódó kiadásokat

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

BEVÉTELEK

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

Átlagosan 21 gyermek étkezik, ebből:

- ingyenesen étkező 12 fő

- 50 %-os kedvezményben részesülő 3 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 került az úgynevezett teljesítmény-mutatón alapuló finanszírozás. Az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre (csoport átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret, pedagógus kapacitás, a heti kötelező pedagógus óraszámok figyelembevételével) alapozza az alapfeladatokhoz a hozzájárulások mértékrendszerét. A normatívák igénylési feltétel rendszere nem költségvetési évre, hanem tanévre garantált.

Kiegészítő támogatások:

Szakvizsga és továbbképzéshez 2012. évi mértéke 10 500 Ft/fő/év.

Átvett pénzeszközök:

A Sümegi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül, állami keretből az intézmény fenntartásához 2012-ben is hasonló összegekre számíthatunk, mint 2011-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.

KIADÁSOK**Személyi juttatások:****Alapilletmények**

Az óvoda dolgozói közalkalmazottak, létszámuk 3 fő:

1 fő óvodavezető

1 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

A közalkalmazottak alapilletménye a 2012. évi költségvetési törvény melléklete alapján kerül megállapításra.

Kötelező illetmény pótlékok, kiegészítések:

Az illetménypótlék mértéke (**vezetői pótlék alapja**) **20.000 Ft.**

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.

JÁRULÉKOK:

A járulékok tekintetében nem lesz változás.

DOLOGI KIADÁSOK

Dologi kiadások tekintetében nem tervezünk lényeges változást, próbálunk a 2011. évi keretek között maradni.

Kisebbségi összeget tervezünk karbantartásokra, kisebb felújításokra.

Intézményünk felszereléseinek pótlására, fejlesztésére pályázatokat szeretnénk benyújtani, amelyhez legalább 100 E Ft önrészt szeretnénk 2012. évre betervezni.

Az óvodai létszám csökkenése miatt az ételmezési kiadásunk alacsonyabb lesz 2012-ben.

ÖSSZEGZÉS

Az óvoda költségvetését , ismerve az önkormányzatok anyagi nehézségeit , a 2011. évi előirányzatokkal terveztük, figyelemmel a csoport létszám csökkenésére .
Az intézmény minimális dolgozói létszámmal működik. Jelentős segítséget jelentett 2011-ben a közfoglalkoztatás keretében kapott személy munkája.
A 2012. évi költségvetés elkészítésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:

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.

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

- Elsődleges cél az intézmény zavartalan működésének biztosítása.
- Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabba ellátására
- A már eddig is elnyert pályázatok mellett keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét a külső források bővítése érdekében.

A Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az óvoda 2012. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2011-11-15

Csőbör Károly
polgármester

Varga Mónika
óvodavezető

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

../2011.(....) határozata

1. Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda 2012.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. 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 annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében milyen foglalkoztatás keretében lehet biztosítani egy kisegítő létszámot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. február 15.

2.2 b) pont tekintetében : 2012. január 31.

HATÁROZATI JAVASLAT

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2011.(...) határozata

3. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda 2012.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. 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:

b) 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 annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében milyen foglalkoztatás keretében lehet biztosítani egy kisegítő létszámot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012.február 15.
2.2 b) pont tekintetében : 2012. január 31.

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2011.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
III.NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE ÉS 2012. ÉVI KONCEPCIÓJA

ezer forintban

megnevezés	előirányzat	III.név teljesítés	2012. évi koncepció
BEVÉTELEK			
Saját bevételek	780	293	350
intézményi bevételek	780	293	350
normatív támogatások	7176	5979	6608
ebből: alap hozzájárulás	5483	4569	4916
társulás óvodájába járók támogatása	605	504	672
étkeztetésben részt vevők támogatása	1088	906	1020
kereset-kiegészítés			
pedagógus továbbképzés	21	16	21
Előző évi pénzmaradvány	932	932	850
Önkormányzatok hozzájárulásai	3420	3225	3617
Ebből: Sümegprága	2948	2789	2921
Bazsi	472	436	696
Átvett pénzeszközök	1153	354	1153
Ebből: SKTC Társulás Sümeg			
bejárós gyerekek támogatása	840	354	840
iskolabuszos támogatás	313		313
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13482	10799	12599
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	5435	4059	5435
munkaadót terhelő járulékok	1384	1026	1384
dologi kiadások	6206	5372	5624
ebből:			
801115 Óvodai nevelés	2654	2619	2654
552312 Intézményi étkeztetés	3552	2753	2970
Átadott pénzeszköz	457	342	156
óvodások utaztatására	2011. 156		156
előző évi	301		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13482	10799	12599

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038

E-mail: korjspb@enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 24-én tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. III.

negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés III. negyedéves alakulásáról a koncepció készítéssel egy időben köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy az előirányzatok teljesítése időarányos.

Rendkívüli bevétele és kiadása a hivatalnak nem volt.

Körjegyzőségünk az alábbi költségvetési szervek és azok intézményeinek hatósági, gazdálkodási, és adminisztrációs feladatait látja el:

- Sümegprága Települési Önkormányzat
- Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága
- Bazsi Község Önkormányzata
- Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége

Körjegyzőségünk ellátja még az államilag hatáskörébe utalt hatósági, államigazgatási feladatokat, valamint a választásokkal, országos népszavazásokkal, népszámlálással kapcsolatos teendőket.

A hivatal létszáma :

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

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

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

A körjegyzőség bevétele (74%)

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

A normatív állami hozzájárulások időarányos összegét megkaptuk.

Saját bevételeink a továbbszámlázott szolgáltatásból származnak (telefon díjak).

A fenntartó önkormányzatok finanszírozása havonta érkezik, a teljesítés időarányos (76%).

A körjegyzőség 534 e Ft előleget kapott az őszi népszámlálás költségeire központi költségvetési keretből.

Fejlesztési célra tervezett összeget megkaptuk, a beszerzés megtörtént.

Kiadásai (68 %)

- személyi juttatások,
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások
- beruházás

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

Dologi kiadások:

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

250 eFt- ot terveztünk kisértékű tárgyeszköz beszerzésre, ennek megvalósítására azonban – kisebb tételeket leszámítva - nem került sor.

Figyelemmel az önkormányzatok anyagi helyzetére, a körjegyzőség gazdálkodásában is a takarékosagra és a likviditás megőrzésére törekszünk.

Fejlesztési kiadások:

A tervezett notebook beszerzése megtörtént.

A körjegyzőség 2011. évi kiemelt előirányzatait és 2011.III. negyedévi teljesítéseit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testületek !

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. III. negyedévi költségvetésének helyzetéről készített tájékoztatómat szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2011-11-15

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Az előterjesztést készítette: Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2011. (XI. .) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel a Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodásának III.negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Csőbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2011. (XI. .) határozata

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel a Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Szentés László polgármester

Határidő: azonna

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE**

ezer forintban

megnevezés	2011 terv	2011 módosítás	2011. III.név teljesítés	%
BEVÉTELEK				
Saját bevételek	60	60	79	132
normatív támogatások	5118	5118	3839	75
alap hozzájárulás	3042	3042	2282	
kiegészítés	2076	2076	1557	
kereset-kiegészítés				
Előző évi pénzmaradvány	1239	1239		0
kötelezettséggel terhelt	812	812		
Önkormányzatok hozzájárulásai	15315	15410	11661	76
<i>működési hozzájárulások:</i>	15065	15160	11411	75
Sümeprága	9200	9257	6271	68
Bazsi	5865	5903	5140	87
<i>Felhalmozási c. átadások</i>	250	250	250	100
Sümeprága	153	157	157	
Bazsi	97	93	93	
Átvett pénzeszközök			534	
népszámlálás			534	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21732	21827	16113	74
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	13098	13175	9729	74
munkaadót terhelő járulékok	3360	3378	2556	75
dologi kiadások	5024	5024	2344	47
átadott pénzeszközök				
fejlesztési c. pénzeszköz	250	250	236	94
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21732	21827	14865	68

**SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK
KÖRJEGYZŐJE**
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.17. T/Fax: 06-87/550-038
E-mail: korjpsb@enternet.hu

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038

E-mail: korjpsb@enternet.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testületeinek 2011. november 24-én tartandó nyilvános együttes
ülésre**

Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi
kölségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő- testületek !

Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) 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

A körjegyzőség hivatala államigazgatási és önkormányzati feladatokat lát el.

A jogszabályi változások és a megnövekedett követelmény rendszer egyre nagyobb precizitást, szakmai hozzáértést vár el a hivatal dolgozóitól. A követelmények teljesítését csak megfelelő létszámmal és megfelelő körülmények között (technikai feltételek) tudjuk biztosítani.

Körjegyző

A körjegyzőség önálló költségvetési szerv, vezetője a körjegyző. A körjegyző a hivatal vezetésével és az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok mellett közigazgatási hatósági feladatot köteles ellátni. A feladatok köre a szociális , illetve gyermekvédelmi igazgatás területén is jelentősen bővült az elmúlt években.

Adminisztráció

Az ügykezelői feladatkörbe tartozik többek között a napi iktatással, irattározással, levelezéssel kapcsolatos teendők, a testületi ülések előkészítése érdekében az előterjesztések sokszorosítása, postázása, jegyzőkönyvek készítése. Az ügyiratok száma minden évben jelentős mértékben emelkedik ezáltal e feladatok is növekednek.

Pénzügyi igazgatás

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

Az elmúlt években az új közfoglalkoztatás miatt többletfeladatok jelentkeztek. 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.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. szeptember 1-től módosított szabályai legnagyobb mértékben a lakásfenntartási támogatást érinti. Ennek következtében a lakásfenntartási támogatást igénylők száma jelentősen növekedni fog.

Egyre több család kerül olyan szociális helyzetbe, hogy önkormányzati segítségre van szüksége.

A munkanélküliek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek. Az igénylők száma ezen a területen is növekedést mutat.

Adóügyi igazgatás

Mindkét településen az alábbi adónemek kerültek kivetésre:

Magánszemélyek kommunális adója

Iparüzési 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.

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

A központilag előírt határidős adatszolgáltatások pontos munkát igényelnek.

A körjegyzőséghez tartozó településeken lévő ingatlanokra lefolytatott hagyatéki eljárások száma is emelkedő tendenciát mutat.

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	2011		2012	
	Ft/hó	E Ft	Ft/hó	E Ft
Alap-hozzájárulás	253,53		253,53	
Ösztönző hozzájárulás	173		173	

A táblázatból látszik, hogy az **állami támogatások** a tervek szerint nem változnak a 2011. évihez képest.

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.

A körjegyzőség összes költségvetési kiadásait a 2011. évi terv adatoknak megfelelően tervezzük 2012-ben.

Sümeprága és Bazsi községek önkormányzatai a körjegyzőség kiadásaihoz - az állami támogatások és saját bevételek figyelembe vételével – létszámarányosan járulnak hozzá. 2011. évben a lakosságszámok az alábbiak szerint alakulnak:

Sümeprága	652 fő	(2011: 659 fő)
Bazsi	427 fő	(2011: 420 fő)

KIADÁSOK

▪ **Személyi juttatások és járulékok**

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

A törvényjavaslat nem számol illetményalap emeléssel.

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. Az adójóváírás megszűnése szintén további nettó illetmény csökkenést eredményez.

- A **munkaadót terhelő járulékok** tekintetében változás nem várható.

▪ **Dologi kiadások**

A közüzemi költségek az áremelkedések következtében jelentős mértékben emelkednek, ennek ellenére a dologi kiadások összegét a 2011. évi előirányzat mértékének megfelelően terveztük.

2012-ben a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez kisebb értékű szakmai eszközök , valamint az informatikai rendszerünk megfelelő használhatóságához szükséges eszközök beszerzésére lenne szükségünk.

A fénymásoló bérleti szerződése lejár, a továbblépés tekintetében intézkedés szükséges.

2011-ben 250 ezer Ft-ot terveztünk karbantartási munkákra. A feladat elvégzése elmaradt, ezt az összeget azonban a 2012. évi költségvetésben is beterveztük.

Fejlesztési elképzelések:

Körjegyzőségünk fejlesztési kiadásokat nem tervez.

Fontos és megoldást váró feladatunk az intézmények jogszabály által kötelezően előírt akadálymentesítése. A megvalósításhoz szükséges fedezet biztosítására – ismerve az önkormányzatok anyagi helyzetét- javaslatot nem tudunk adni, de kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglalkozzanak a probléma megoldásával.

Az elmúlt években felmerült az iroda helyiségek szigetelése, de anyagi lehetőségek hiányában a megoldása elmaradt.

ÖSSZEGZÉS

A körjegyzőség költségvetését , ismerve az önkormányzatok anyagi nehézségeit , a 2011. évi előirányzatokkal terveztük .

Az önkormányzatok hozzájárulásai a tavalyi évhez hasonlóan alakulnak, eltérés csak a lakosságszámból jelentkezik.

A 2012. évi költségvetés előkészítése során az alábbiakat kell figyelembe venni:

A bevételekkel összefüggésben:

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

A kiadásokkal összefüggésben:

- o Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat :
 - Elsődleges cél a kötelező 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 2012. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 2011.évben vállalt kötelezettségeket.

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2011-11-15

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Az előterjesztést készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

Határozati javaslat:

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-tetsülete
...../2011.(XI.) határozata

1. Bazsi Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a körjegyzőség 2012.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. 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 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 2012. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 2011-évben vállalt kötelezettségeket.

Felelős: Szentes László polgármester

Határidő: A költségvetés készítése. Illetve az évközi intézkedések tekintetében folyamatos

Határozati javaslat:

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2011.(XI. .) határozata

3. Sümeprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a körjegyzőség 2012.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
4. A képviselő-testület a körjegyzőségi gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:

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 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 2012. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 2011-évben vállalt kötelezettségeket.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: A költségvetés készítése. Illetve az évközi intézkedések tekintetében folyamatos

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE
ÉS 2012. ÉVI KONCEPCIÓJA**

ezer forintban

megnevezés	2011 terv	2011 módosítás	2011. III. név teljesítés	2012. évi konceptió
BEVÉTELEK				
Saját bevételek	60	60	79	100
normatív támogatások	5118	5118	3839	5118
alap hozzájárulás	3042	3042	2282	3042
kiegészítés	2076	2076	1557	2076
kereset-kiegészítés				
Előző évi pénzmaradvány	1239	1239		1199
kötelezettséggel terhelt	812	812		
Önkormányzatok hozzájárulásai	15315	15410	11661	15065
<i>működési hozzájárulások:</i>	15065	15160	11411	15065
Sümeprága	9200	9257	6271	9105
Bazsi	5865	5903	5140	5960
<i>Felhalmozási c. átadások</i>	250	250	250	
Sümeprága	153	157	157	
Bazsi	97	93	93	
Átvett pénzeszközök			534	
népszámlálás			534	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21732	21827	16113	21482
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	13098	13175	9729	13098
munkaadót terhelő járulékok	3360	3378	2556	3360
dologi kiadások	5024	5024	2344	5024
átadott pénzeszközök				
fejlesztési c. pénzeszköz	250	250	236	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21732	21827	14865	21482

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

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

ELŐTERJESZTÉS

**Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.
november 24-én 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 2011. évi munkatervükben novemberi együttes ülésükre ütemezték e napirendet. Fentiekre tekintettel készítettem el beszámolómat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége munkájáról, mely a 2011. január 1. –2011. 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 alkalmazottnak kell ellátnia. Az önkormányzatok működésével kapcsolatban jelentkező, műszaki szakértelmet kívánó feladatok ellátása megbízás keretében történik.

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.

A képviselő-testületek működésével kapcsolatos adatok:

	Sümegprága				Bazsi			
	2008.	2009.	2010.	2011.	2008.	2009.	2010.	2011.
- képviselő-testületi ülések száma:	35	26	24	30	29	27	25	25
- ebből= nyilvános ülés(együttes nélkül):	27	16	13	10	16	14	13	10
= zárt ülés:	3	4	6	12	8	7	7	7
= nyilvános együttes ülés:	5	6	5	7	5	6	5	7
= zárt együttes ülés:	-	-	-	1	-	-	-	1
- képviselő-testületi határozatok száma:	165	137	110	106	153	129	122	122
- rendeletek száma:	12	17	5	7	8	21	6	8

A bizottságok működésével kapcsolatos adatok:

	Sümeprága				Bazsi			
	2008.	2009.	2010.	2011.	2008.	2009.	2010.	2011.
- Ügyrendi Bizottság üléseinek száma:	4	4	2	2	1	2	3	2
- Ügyrendi Bizottság határozatainak száma:	6	5	3	2	2	3	5	2
- Szociális Bizottság üléseinek száma:	-	-	-		3	3	-	-
(csak Bazsiban került megalakításra és 2010. október 3-ig működött)								
- Szociális Bizottság határozatainak száma:	-	-	-		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 elvégezte 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 /Orsósné Kalányos Edina/ személyében, és erre tekintettel új elnökhelyettes megválasztása is megtörtént. Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 fővel működött 2010. október 3-ig. 2010. októberében települési kisebbségi önkormányzati választás feltételei nem álltak fenn, így Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata megszűnt.

Mindezekből megállapítható, hogy 2011-ben a képviselő-testületek a jogszabályban kötelezően előírt 6 ülést meghaladó számú ülést tartottak, számos határozatot hoztak, így a körjegyzőség ehhez kapcsolódó feladatai összességében nem csökkentek. Kiemelendő, hogy 2011-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 is. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek továbbítása a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz megtörtént. A képviselő-testületek 2011-ben - az előző évekhez hasonlóan - éves munkaterv alapján működtek, bár több esetben rendkívüli ülésre is sor került általában a pályázati lehetőségek, illetve Sümeprága esetén peres ügyek 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 nem csak Bazsi, hanem Sümeprága vonatkozásában is elektronikus úton kerülnének továbbításra az anyagok a képviselő-testületek, illetve a bizottságok tagjai részére.

Elsősorban a jogszabályi változások következtében kellett az önkormányzati rendeleteket felülvizsgálni, esetenként módosítani, esetleg hatályon kívül helyezni.

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

Intézkedésem alapján az önkormányzati döntések – határozatok, rendeletek - számítógépen történő nyilvántartása megvalósításra került a körjegyzőségen, így könnyebb kezelhetőségük mellett végrehajtásuk ellenőrzése is egyszerűbbé vált.

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. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai szerint e jogszabály alkalmazása lényegesen könnyítette ügyfeleink helyzetét, míg a körjegyzőség számára többlet- feladatokkal 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. többszöri módosulása által hatályba lépő változásokra tekintettel az iktatóprogram is módosításra szorult, azonban ez nem okozott fennakadást a hivatali munkában.

2011. november 15-ig a körjegyzőségen 1785 db ügyirat került főszámon iktatásra, alszámon pedig 3122 db, vagyis összesen 4907 db.

2011. november 15-ig 1.215 döntés született, melyből önkormányzati hatósági ügyben 158, államigazgatási hatósági ügyben 1057 döntés keletkezett. A részletes adatokat a melléklet tartalmazza./

A körjegyzőség által előkészített döntések ellen ez évben összesen 1 jogorvoslati kérelem érkezett, mely – megalapozatlanságára tekintettel – elutasításra került.

Mindezek tükrében megállapítható, hogy az ügyfelek alapvetően a hozott döntésekkel elégedettek voltak.

2011. évben Tapolca Városi Ügyészség tartott törvényességi ellenőrzést a körjegyző által végzett szabálysértési ügyintézés tekintetében. Az ellenőrzés törvénysértést nem tárt fel.

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.

2011-ben a körjegyző vezetésével a hivatal közreműködött az országos népszámlálás lebonyolításában.

Az év közben jelentkező többletfeladatok, valamint az előzőekben már említett korábbi 1 fős létszámleépítés kapcsán átszervezett körjegyzőség nagy erőfeszítéseket téve, a jogszabályban maximumként meghatározott túlmunka elrendelése és teljesítése mellett végezte munkáját. 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 szétszétvárosításra 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. 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 2011-ben is folyamatosan ellátásra kerültek és kerülnek.

A körjegyzőség közreműködött az önkormányzatok pályázatainak előkészítésében, a nyert támogatások szabályszerű felhasználásában, és természetesen ellátta a pályázati támogatások elszámolásával és azok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat is.

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 segítette munkánkat.

További lépések történtek annak érdekében, hogy a szerdai nap az ügyintézők számára valóban félfogadásmentes nap legyen, mivel az ügyfelek fogadása mellett az ügyek döntésre való előkészítésére is elegendő időnek kell rendelkezésre állnia.

Az előzőekben ismertetettekből 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 2011-ben végzett munkát.

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 végzettségűek, a közigazgatási alapvizsgát valamennyien letették;
- az ügykezelő a munkakör ellátásának feltételeivel rendelkezik, az ügykezelői alapvizsgát 2008-ban tette le.

A körjegyzőség dolgozói a Veszprém Megyei Kormányhivatal által esetenként kötelezőként jelzett továbbképzéseken vettek részt 2011. évben a szerény anyagi lehetőségekre, valamint munkával való leterheltségükre tekintettel. 1 fő a munkaköre ellátásához szükséges államháztartási mérlegképes könyvelő képzést nyújtó tanfolyamon vett részt.

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 ez által a helyiségek, és energia megtakarítást is eredményez a nyílászárók cseréje.

2009-ben a fenntartó két önkormányzat hathatós és tevékeny közreműködésével két irodában megtörténhetett a szőnyegpadlók cseréje és a festés.

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 nem biztosítottak teljeskörűen. Ezen túlmenően szükséges lenne kapacitásnövelés, továbbá gépcseré is (ügyintézők számítógépe vonatkozásában halaszthatatlan), valamint további, a feladatellátáshoz kapcsolódó programok biztosítása.

A számítógépes iktatás, a szociális feladatok ellátására szolgáló program 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. A bérleti szerződés 2012. évben lejár, a továbblépés előkészítése folyamatban van.

2011-ben a minőségibb munkavégzés elősegítésére szakkönyvek beszerzésére csak igen szerény összeget tudott fordítani a Körjegyzőség.

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

Tisztelt Képviselő-testületek !

A körjegyzőség munkájáról szóló beszámolómban jelzi, hogy a jogszabályok várható változásaira is tekintettel a 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.

Sümegeprága, 2011. november 15

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT**Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének****.../2011. (XI. 24.) 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 2012. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe vételére.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: 2012. február 15.

HATÁROZATI JAVASLAT**Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének****.../2011. (XI. 24.) 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 2012. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe vételére.

Felelős: Szentés László polgármester

Határidő: 2012. február 15.

