

Települési Önkormányzat Sümegprága  
Polgármesterétől  
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága  
Óvodavezetője  
8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40.

# ELŐTERJESZTÉS

**Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és  
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2012. február 13-i együttes ülésére**

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetése

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester  
Varga Mónika óvodavezető

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából

Tisztelt Képviselő- testületek !

Az országgyűlés Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2011. évi CLXXXVIII. törvényét.

A fenti törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr. ) alapján elkészítettük a közös fenntartású intézményünk, a Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének tervezetét.

A tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Előterjesztésünkben a táblázatok tartalmát soronként részletezzük.

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

Az intézménybe beíratott gyermekeinek létszáma

- o 2011/2012. tanévben 27 fő,
- o 2012/2013. tanévben ( várható) 25 fő

Az éves **átlagléttség** ennek megfelelően: **26 fő** ( 27fő 8/12, 25 fő 4/12 )

- Ebből:

Bazsi	:	5 fő
Sümeg	:	6 fő
Sümegprága	:	15 fő

Az óvoda kiadásai és bevételei két szakfeladaton jelennek meg.

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

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

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

### Indokolás

### Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetéséhez

## MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

### BEVÉTELEK:

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

Az étkezésben résztvevő gyerekek átlagléttszáma éves szinten 19 fő,

ebből:

- ingyenesen étkező	10 fő
- 50 %-os kedvezményben részesülő	4 fő
- kedvezményben nem részesülő	5 fő

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

#### **Normatív állami támogatások :**

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

#### **Átvett pénzeszközök:**

A Sümegi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül, állami keretből az intézmény fenntartásához várhatóan 1 742 E Ft támogatásban részesülünk.

#### **Előző évi pénzmaradvány:**

2011-ben az intézménynek nem keletkezett pénzmaradványa.

#### **Önkormányzatok hozzájárulásai:**

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

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

Az óvoda kihasználtsága éves átlagban 87 %-os.

Az egy főre eső hiány összege: 134 E Ft. ( 2010-ben 157 E Ft volt).

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

#### **KIADÁSOK:**

##### **Személyi juttatások:**

- *Alapilletmények*

Az óvoda dolgozói közalkalmazottak, létszámuk 3 fő:

1 fő óvodavezető

1 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

A közalkalmazottak alapilletménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 12. számú melléklete alapján kerül megállapításra.

Az alapilletmények tekintetében nincs változás.

##### **Kötelező illetmény pótlékok:**

Az illetménypótlék ( **vezetői pótlék**) számítási alapja 2012-ben is 20.000 Ft

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

##### **Jutalom:**

2012. évre vonatkozóan nem került tervezésre.

**Illetmény kiegészítések:**

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

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

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

Itt szerepel még a minimálbérre, valamint a nettó illetmény változása miatt kapott kereset kiegészítés is.

**Jubileumi jutalom:**

2012. évben jubileumi jutalom kifizetése nem esedékes.

**Egyéb juttatások:**

Ezen a soron a továbbképzésekre tervezett összeget szerepeltettük.

**Költségtérítések és juttatások:**

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

A figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló jogszabályi változásokra, az elmúlt években adott juttatásokra, valamint az önkormányzatok anyagi helyzetére a tavalyi mértéken, bruttó 200 E Ft/fő összegben terveztük.

A juttatásokat 19,04 % munkáltatói adó megfizetése terheli.

**JÁRULÉKOK:**

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

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

**DOLOGI KIADÁSOK****Gyógyszer:**

Az elsősegély doboz tartalmának feltöltése.

**Irodaszer, nyomtatvány:**

Irodai papír , nyomtatvány és sokszorosítási anyag beszerzésére terveztünk.

**Könyvek:**

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

**Szakmai anyagok:**

Itt terveztük meg a szakmai, oktatási segédanyagok költségét.

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

- gyakorlati eszközök (szemléltetők, gyurmák, készségfejlesztő eszközök)

***Kisértékű tárgyeszközök:***

Szükség van a konyhai eszközök pótlására, tányérok, poharak, tálaló tálak, egyéb konyhai felszerelések beszerzésére.

***Egyéb anyagbeszerzés***

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

***Telefondíj***

Ide tartozik az intézmény hálózati, valamint mobil telefon díja. A tervezésnél itt is a 2012. évi teljesítés adatait vettük figyelembe.

***Vásárolt élelmezés***

A tervezésnél a várható igénybevételt vettük figyelembe.

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

Az előző évi részösszegekre , valamint a 2012. évi árváltozásokra figyelemmel terveztünk.

***Karbantartás, kisjavítás***

Kisebb javításokra, eszközök, technikai felszerelések javítására terveztünk.

***Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási feladatok***

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

***Továbbszámlázott szolgáltatások***

Az óvodai dolgozók mobiltelefon díjának éves költségeit tartalmazza. A dolgozói mobiltelefon díját továbbszámlázzuk, bevételi oldalon is megjelenik, ez a költség gyakorlatilag nem terheli az intézményt.

***Vásárolt közszolgáltatás***

Logopédus foglalkoztatására (heti egy alkalommal) terveztünk kiadást.

***Belföldi kiküldetés***

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

## ÖSSZEGZÉS

A koncepció készítésekor már látható volt, hogy a központi támogatások összege nem változott a 2011. évi mértékekhez képest. Ebből adódóan, valamint az intézményi létszám változása miatt csökkentek a normatív állami támogatások. Az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét minimálisan emelkedett az elmúlt évihez képest. Ennek oka elsősorban a minimálbérre történő illetmény kiegészítések összege, valamint az Áfa emelkedése.

Intézményünkben az elmúlt évben jelentős felújításokra került sor, ezért ebben az évben csak kisebb javításokat és karbantartási munkákat terveztünk.

A szükséges eszközeink beszerzését, pótlását lehetőség szerint pályázati úton szeretnénk megvalósítani. Természetesen az ehhez szükséges önrészt biztosítani kell.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az óvoda 2012. évi költségvetését szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegeprága, 2012-02-07

Csöbör Károly  
polgármester

Varga Mónika  
óvodavezető

## NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

## 2012.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

ezer forintban

megnevezés		előirányzat			
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Saját bevételek</b>		<b>650</b>			
	intézményi bevételek	650			
<b>normatív támogatások</b>		<b>7127</b>			
ebből:	alap hozzájárulás	5013			
	társulás óvodájába járók támogatása	651			
	étkeztetésben részt vevők támogatása	1020			
	kereset-kiegészítés	443			
	<b>pedagógus továbbképzés</b>	<b>13</b>			
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>Önkormányzatok hozzájárulásai</b>		<b>3488</b>			
Ebből:	Sümeprága 21 fő	2817			
	Bazsi 5 fő	671			
<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>1742</b>			
Ebből:	TCK Társulás Sümeg:	1742			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Személyi juttatások</b>		<b>5083</b>			
<b>munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1468</b>			
<b>dologi kiadások</b>		<b>6132</b>			
ebből:	801115 Óvodai nevelés	2639			
	552312 Intézményi étkeztetés	3493			
<b>Átadott pénzeszköz</b>		<b>337</b>			
	2011. évi	70			
	<b>2012. évi</b>	<b>267</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>13020</b>			

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok**

NAPKÖZİOTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2 0 1 2  
év

ezer forintban

Megnevezés		előirányzat		
1	2	3	4	
Alapilletmények	01	4034		
Illetménykiegészítések	02	569		
Nyelvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	480		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>5083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>5083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jutalom (normatív)	10			
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>	-----		-----
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22	60		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	99		
Étkezési hozzájárulás	29	504		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>			
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>			
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	43			
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>47</b>			
<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>5746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társadalombiztosítási járulék	50	1372		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52			
Egészségügyi hozzájárulás	53			
Táppénz hozzájárulás	54			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	96		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>1468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA**

2 0 1 2  
év

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02	5		
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	30		
Könyv beszerzése	05	60		
Folyóirat beszerzése	06			
Egyéb információhordozó beszerzése	07			
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09			
Szakmai anyagok beszerzése	10	30		
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	150		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	200		
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	90		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17			
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt élelmiszer	19	2750		
Bérelti és lízing díjak	20			
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23	20		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	620		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	270		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	200		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	200		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	40		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32			
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	33	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34	<b>140</b>		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	1297		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36			
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37			
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	<b>1297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi kiküldetés	39	30		
Külföldi kiküldetés	40			
Reprezentáció	41			
Reklám és propagandakiadások	42			
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45			
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	<b>6132</b>		
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	-----	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55			
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Adók, díjak, egyéb befizetések	57			
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60			
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61			
<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	62			
<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai</b>	63			
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	<b>6132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2012. (II. 13.) határozata**

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda, Sümegprága 2012. évi költségvetését elfogadja.

A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésében önálló címet alkot.

**Felelős:** Szentés László polgármester

**Határidő:** azonnal

### **Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ../2012. (II. 13.) határozata**

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda, Sümegprága 2012. évi költségvetését elfogadja.

A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésében önálló címet alkot.

**Felelős:** Csóbör Károly polgármester

**Határidő:** azonnal

Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége  
8351 Sümeprága, Rákóczi u.17.

# ELŐTERJESZTÉS

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és  
**Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
2012. február 13-i együttes ülésére

**Tárgy:** Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

**Készítette:** Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából:

## Tisztelt Képviselő- testületek !

Az országgyűlés Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2011. évi CLXXXVIII. törvényét.

A fenti törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr. ) alapján elkészítettük a közös fenntartású Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének tervezetét. A Körjegyzőség költségvetésének elkészítésére, annak beterjesztésére és elfogadására vonatkozóan az új jogszabályok az eddigiektől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaznak. A körjegyzőség bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a körjegyzőségben résztvevő önkormányzatok együttes testületi ülésen döntenek és az elfogadott költségvetés a székhely szerinti önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel. ( Ávr.25. § )

A tervezet az előterjesztés mellékletét képezi .

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

Előterjesztésünkben a táblázatok tartalmát soronként részleteztük.

### INDOKOLÁS

#### Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetéséhez

#### MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

##### Bevételek:

##### *Állami támogatások*

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

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

- alap-hozzájárulás
- ösztönző hozzájárulás

A támogatás mértéke nem változott az elmúlt évihez képest.

2012. évben bér kompenzációban részesülnek azok az alkalmazottak, akinek nettó illetménye az új adózási szabályok alapján alacsonyabb lenne a 2011. évihez képest.

##### **Saját bevételek**

Körjegyzőségünk saját bevétele a továbbszámlázott közszolgáltatásokból származik. Ez a bevétel azonban nem szabad felhasználású bevétel, mivel a kiadási oldalon is megjelenik ugyanaz az összeg. Mértéke nem jelentős.

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

##### **Előző évi pénzmaradvány**

A körjegyzőség 2011. évi várható pénzmaradványa 1481 E Ft, ebből

A pénzmaradvány a 2011. évi költségvetésbe betervezett, de nem megvalósított kiadásokból származik.

(Takar-Net program, karbantartási feladatok, kisértékű tárgyeszköz beszerzések / székek/ valamint kisebb összeg maradt a továbbképzésre és szociális juttatásra tervezett összegekből)

## **Önkormányzatok hozzájárulásai**

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

Sümeprága	652 fő
Bazsi	427 fő

A körjegyzőségünk költségvetési főösszege 1 104 ezer Ft-tal növekedett a 2011. évihez képest. Ennek ellenére az önkormányzati hozzájárulások minimális összegben emelkedtek.

A kiadások emelkedése a személyi juttatásoknál 924 eFt, ami a kompenzáció (674), valamint a minimálbérre történő kiegészítésből (250 eFt) adódik. Természetesen a járulék is ennek megfelelően változik.

A dologi kiadás az Áfa változás miatt emelkedett 150 e Ft-tal.

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

## **KIADÁSOK**

### **➤ Személyi juttatások**

#### ***Létszám:***

A körjegyzőség létszáma 6 fő :

1 fő körjegyző

4 fő ügyintéző

1 fő ügykezelő

#### **Alapilletmények**

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

Az illetményalap 2012. január 1-től sem változik, továbbra is 38.650 Ft.

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

#### **Illetménykiegészítés:**

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

#### **Kötelező illetmény pótlékok:**

A köztisztviselői törvény 10 % vezetői és 10 % körjegyzői pótléokra való jogosultságot ír elő. Alapja az alapilletmény.

#### **Egyéb pótlékok:**

Ezen a kiadáson terveztük meg a képzettségi pótlékot.

#### **Túlóra, helyettesítés**

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

Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően ez évben is jelentős többletfeladattal számolhatunk, ami miatt elkerülhetetlen a túlmunka elrendelése. Az elvégzett túlmunkát szabadidőben kiadni nem tudjuk, ezért annak pénzbeli megváltására van szükség.

## **Jubileumi jutalom**

2012. évben jubileumi jutalom kifizetése nem esedékes.

## **Sajátos juttatások**

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

2012. évben a 2011. évi összeggel számoltunk.

Az előirányzat más célra nem fordítható.

## **Költségtérítések és hozzájárulások:**

A köztisztviselők egyéb juttatásait a *köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény*

49.§-ai szabályozzák.

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

2010.január 1-től kezdődően a köztisztviselő cafetéria- juttatásként – választása szerint- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.§(2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésben felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. Ez a juttatás 2012-ben maximum bruttó 200 000 Ft/ fő/év lehet.

Ez az összeg az elmúlt évihez képest nem változott.

A juttatásokat 19,04 % munkáltatói adó megfizetése terheli.

## **Szociális juttatások:**

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

### **➤ Járulékok**

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

A járulékok mértéke a személyi juttatásoknak megfelelően került megállapításra.

### **➤ Dologi kiadások**

A dologi kiadások előirányzata minimális összegben növekedett, ez az Áfa emelkedéséből adódik.

Kiadásainkat a 2011. évi teljesítésekhez viszonyítva terveztük meg.

## **Irodaszer, nyomtatvány**

Ezen a soron kell tervezni az

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

beszerzéssel kapcsolatos kiadásokat.

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

### **Könyvek és folyóiratok**

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

### **Egyéb információ hordozók**

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

### ***Kisértékű tárgyeszköz beszerzés***

2012. évben nagyobb kiadásokat, beszerzéseket nem terveztünk. Az előirányzatot az esetleges meghibásodott, használhatatlanná vált eszközök pótlására kívánjuk felhasználni.

### ***Egyéb anyagbeszerzések:***

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

### ***Telefondíj:***

A telefondíj mértékét a 2011. évi teljesítéshez viszonyítva terveztük.

### **Bérleti és lízing díj**

2008-ban fénymásolót béreltünk, melynek költségeit 2012-ben is biztosítani kell.

### **Gáz- és villamosenergia**

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

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

### ***Karbantartás és kisjavítás***

2012. évre nem terveztünk nagyobb kiadásokat. Kisebb javításokkal, karbantartásokkal számoltunk.

### **Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

Ezen a soron kell terveztük a

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - foglalkozás egészségügyi ellátást | 43 E Ft/év  |
| - postaköltséget                    | 447 E Ft/év |
| - műszaki ügyintéző díja            | 330 E Ft/év |

### ***Továbbszámlázott szolgáltatások***

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

### **Belföldi kiküldetés**

Minden kiküldetés címen megjelenő utazási- és szállásköltségek, valamint meghatározott feltételek mellett elszámolható költségek. Itt kell elszámolni a saját gépkocsi használatának elszámolását is.

## Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

Az előirányzat a banki költségek, díjak fedezetét szolgálja.

### Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadásokat 2012. évben nem terveztünk.

### Összegzés

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 kapcsolatos teendőket.

Évről évre növekednek az adminisztrációs feladataink, éppen ezért nagy szükség van a számítástechnika fejlesztésére, valamint annak maximális kihasználására és a vonatkozó jogszabályi előírások is ezt szorgalmazzák.

Az önkormányzatok hozzájárulásának alakulása:

	2008.	2009	2010	2011	2012
<b>Sümegprága</b>	9581	10537	9185	9200	9331
<b>Bazsi</b>	6292	6589	5943	5864	6112

A fentiekből látható, hogy a körjegyzőségi hozzájárulás csekély mértékben emelkedett a 2011. évihez képest, de a többi éveket is viszonyítva az átlagnál alacsonyabb.

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

A körjegyzőség 2012. évi költségvetésének főösszege meghaladja a koncepcióban elfogadott mértéket. Ennek oka a bérkompenzáció, a minimálbérre való kiegészítés, valamint az Áfa mértékének változása. Továbbra sem megoldott a hivatal akadálymentesítése, melyre jelenlegi költségvetésünk nem nyújt fedezetet.

Úgy gondoljuk, hogy terv adataink átgondoltak, semmi esetre sem túlzottak, sok esetben a tervezett költségek a tavalyi előirányzatokat sem lépik túl, némely esetben alul vannak.

*A körjegyzőség 2012. évi költségvetését az 1. összesített melléklete, valamint annak 1.1. számú tájékoztató mellékletei tartalmazzák.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének tervezetét szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegprága, 2012.02.02.

Vincze József Ágostonné dr. sk.  
körjegyző



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

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

év

ezer forintban

Megnevezés		előirányzat	teljesítés	
1		2		5
Alapilletmények	01	9102		
Illetménykiegészítések	02	1186		
Nyelvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	580		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	185		
Egyéb juttatás	06	674		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>11727</b>		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>11727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jutalom (normatív)	10			
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	931		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>	-----		-----
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22	300		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	156		
Étkezési hozzájárulás	29			
Cafetéria	30	1008		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>1164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>1164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	100	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	<b>2495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>			
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>2495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	43			
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>47</b>			
<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>14222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társadalombiztosítási járulék	50	3418		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52			
Egészségügyi hozzájárulás	53			
Táppénz hozzájárulás	54			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	219		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>3637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>létszám</b>	<b>58</b>	<b>6</b>		

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

**SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE**

2 0 1 2  
év

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		
		2012		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	600		
Könyv beszerzése	05	100		
Folyóirat beszerzése	06	160		
Egyéb információhordozó beszerzése	07	540		
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09			
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	250		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	50		
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	240		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	40		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17			
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt élelmelés	19			
Bérelti és lízing díjak	20	200		
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23			
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	350		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	160		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	120		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	820		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	31	120		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	35		
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	33	<b>1805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	1022		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37			
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	<b>1022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belföldi kiküldetés	39	330		
Külföldi kiküldetés	40			
Reprezentáció	41			
Reklám és propagandakiadások	42			
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45			
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	<b>5137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	-----	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55			
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	40		
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60			
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61			
<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	62			
<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai</b>	63			
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	<b>5177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## HATÁROZATI JAVASLAT

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

#### **.../2012. (II. 13.) határozata**

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évre vonatkozó költségvetését elfogadja.

A Körjegyzőség költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésében önálló címet alkot.

**Felelős:** Szentés László polgármester

**Határidő:** azonnal

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

#### **.../2012. (II. 13.) határozata**

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évre vonatkozó költségvetését elfogadja.

A Körjegyzőség költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésében önálló címet alkot.

**Felelős:** Csöbör Károly polgármester

**Határidő:** azonnal

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-án tartandó nyilvános, együttes ülésére**

**Tárgy: A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező, 2012. évre szóló kiemelt célok meghatározása**

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

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezik a köztisztviselői munkateljesítmények értékelési kötelezettségéről. E törvény 34. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. Az önkormányzati miniszter ajánlást adhat az alkalmazandó módszerre.

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

Fentiek alapján Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselői teljesítménykövetelményei alapjául szolgáló 2012. évi kiemelt célokra vonatkozóan javaslatunk a következő:

1. Különös figyelmet kell fordítani a közigazgatás átszervezésében való közreműködésre.
2. Fokozott gondot kell fordítani az önkormányzati működéshez szükséges pénzeszközök hatékony, ésszerű, takarékos felhasználására, az önkormányzatok követeléseinek beszedésére, behajtására.
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző – önkormányzati ellátások igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésének vizsgálatára. A társhatóságokkal együttműködve, illetve az ügyfelek tájékoztatásával lehetőség szerint meg kell előzni az ellátások jogosulatlan igénybevételét.

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

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az általunk javasolt célokat szíveskedjenek megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni, és a 2012. évi kiemelt célokat meghatározni.

Sümegeprága, 2012. február 7.

Bazsi, 2012. február 7.

Csőbör Károly  
polgármester

Szentes László  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2012. (II. 13.) határozat

**Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező 2012. évi kiemelt célokról**

.....**Képviselő-testülete Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:**

1. Különös figyelmet kell fordítani a közigazgatás átszervezésében való közreműködésre.
2. Fokozott gondot kell fordítani az önkormányzati működéshez szükséges pénzeszközök hatékony, ésszerű, takarékos felhasználására, az önkormányzatok követeléseinek beszedésére, behajtására.
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző – önkormányzati ellátások igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésének vizsgálatára. A társhatóságokkal együttműködve, illetve az ügyfelek tájékoztatásával lehetőség szerint meg kell előzni az ellátások jogosulatlan igénybevételét.
4. A Körjegyzőség szempontjából változatlanul az ügyfél-centrikus, szolgáltató közigazgatás tekintendő alapul. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek alkalmazására, valamint a lakossági panaszok, közérdekű bejelentések gyors, szakszerű intézésére és az állampolgárok tájékoztatására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a körjegyző, valamint a körjegyzőt a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek fenti célok figyelembevételével történő elkészítésére és kiadására, továbbá mindezek alapján a munkateljesítmények értékelésére.

Felelős: polgármester  
körjegyző

Határidő: /a teljesítménykövetelmények kiadására/ azonnal  
/értékelésre/

2012. december 31.