

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. február -i nyilvános ülésére

Tárgy: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésről szóló előterjesztés (tervezet)

Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: -

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Takács Nóra
körjegyző

TISZTELT KÉPVESÉLŐ-TESTÜLET!

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa települések közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Körjegyzőséget. A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő.

Létszám és bérigazgatás

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének létszámát a fenntartó önkormányzatok 2011. évben az alábbiak szerint állapították meg:

Egy fő körjegyző mellett 4 fő igazgatási ügyintézői teendőket lát el, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 2 fő költségvetési és gazdálkodási ügyintéző és 2 fő ügykezelő. Az ügykezelők közül egy fő az ügyiratkezeléssel, egy fő a képviselő-testületek ülésének előkészítésével, a jegyzőkönyvek elkészítésével foglalkozik.

A 2011.-es évben változás történik, a pénzügyes kolléganő szülei szabadságra megy, helyére a hivatalon belüli átirányítással az egyik köztisztviselő kerül. Az Ő helyére viszont egy lesencetomaji pályázó kerül, aki korábban már dolgozott Lesencetomajon.

A hivatalsegéd nem tartozik a körjegyzőség állományába. A Lesenceistvándi hivatalnál van alkalmazásban. Az illetményéhez a körjegyzőség átadott pénzeszköz formájában járul hozzá.

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzata	44.893- e Ft,
A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata	44.893- e Ft.

A körjegyzőség működéséhez a normatívákat két fajta jogcímen kapjuk 6.606.- e Ft mértékben.

1./ Alaphozzájárulásként 253.530.-Ft/körjegyzőségxhónap	3.042.360- Ft,
2./ Ösztönző hjár. 3 vagy több község esetén : 297.000.-Ft/körjegy.xhónap	3.564.000.-Ft.

A bevételek és kiadások közti különbözetet a fenntartó Önkormányzatok lakosság számuk alapján finanszírozzák meg.

A finanszírozás alakulása:

Összes kiadás: 44.893.- e Ft

Kapott normatívák: - 6.606.- e Ft,

Önkormányzatok finanszírozása: 38.287.- e Ft

A 38.287.- e Ft -ből 625.- e Ft megosztva került kiszámításra, településenként a tűzvédelmi, munkavédelmi és kockázat védelmi díjak végett.

- ebből Lesenceistvánd 1000 fő	13.095.- e Ft + 37.-e.Ft + 165.- e Ft = 13.297.-e Ft
Lesencetomaj 1171 fő	15.335.- e Ft + 38.-e Ft + 195.- e Ft = 15.568.-e Ft
Lesencefalu 345 fő	4.518.- e Ft + 12.-e Ft + 82.- e Ft = 4.612.-e Ft
Uzsa 360 fő	4.714.- e Ft + 13.- e Ft + 83.- e Ft = 4.810.-e Ft

Személyi juttatások

A személyi juttatások terén a 2011. évi költségvetési törvényben a jelenlegi gazdasági helyzet több ponton érinti a községében dolgozó köztisztviselőket. Nem számol az illetményalap növelésével, a reálbérek kifizetett csökkenését prognosztizálja. A 2010. évi költségvetési törvényben szabályozták a caffetéria juttatás összegét.

A Polgármesterek döntésének megfelelően a Körjegyzőségen a caffetéria juttatás bruttó 171.418.- forint összegben lett tervezve.

A személyi juttatások 26.902.-e Ft összegben kerültek megtervezésre. A tervezet tartalmazza a prémiuméves dolgozó novemberben várható nyugdíjazása végett járó jubileumi jutalmát is.

Munkaadókat terhelő járulékok

A 2011. évi költségvetést terhelő járulékokat a hatályos jogszabályok alapján terveztük.. A kiadások arányosan a személyi juttatások tervezésével összhangban kerültek meghatározásra. A személyhez kötött telefonhasználat – mobilkészülék – járulékfizetési terhet a telefont használók APEH által meghatározott befizetési kötelezettségének teljesítésével küszöböljük ki. A vonalas telefonon azonban a beszélgetések adminisztrációja oly módon, hogy az a számlával összevethető legyen csak körülményes adminisztrációval lenne biztosítható.

A járulék terhet növeli a telefonhasználat díjára kivetett járulék.

6.618.- e Ft összegben került megtervezésre a munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadások:

A dologi kiadások összesen 10.779- e Ft-ban kerültek megtervezésre.

Készletbeszerzések:

A körjegyzőség működéséhez az alapvető szükségleteket tevékenysége határozza meg: irodaszerek, nyomtatványok, számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó beszerzések. A közigazgatási eljárási törvény bevezetése több területen növeli költségeinket: egyrészt az ügyfelek értesítéséhez kapcsolódó papír, és postaköltségek, másrészt az eljárás által megkövetelt szakhatósági hozzájárulások, igazolások beszerzésének költsége is növekszik.

Az előző év tapasztalatainak figyelembevételével állítottuk össze a dologi kiadások tervezetét, a tervezett beszerzések szükségesek a zavartalan működéshez.

A készletbeszerzések tervezett összege: 2.344.- ezer Ft.

Szolgáltatások:

E területen a legjelentősebb kiadást ma már az informatikai eszközök karbantartó javítása jelenti, s emellett az egyre nagyobb teret kapó elektronikus ügyintézéshez szükséges, informatikus által nyújtott szolgáltatás. Az egyes közigazgatási feladatok végrehajtása során egyre szélesebb körben csak elektronikus úton készített jelentést, nyilvántartást fogadnak el tőlünk. Ehhez a kiépített anyakönyves számítógépes rendszert és az elektronikus levelezést használjuk.

Továbbra is szükség van arra, hogy felkészült informatikus segítse munkánkat. Ez a gépek és programok üzemeltetésére irányul, felhasználói szinten többnyire a köztisztviselők megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyek a munkája végzéséhez szükségesek. Az elmúlt évtől a fénymásoló-nyomtató lízing díja növeli kiadásainkat, ugyanakkor nem jelentkeznek a saját tulajdonban lévő fénymásoló szerviz és kellékköltségei. 2011. évtől azonban ez a díj várhatóan kevesebb lesz, 2011-től kedvezőbb feltételekkel új céggel állunk szerződéses kapcsolatban. A hét folyamán vált ismertté, hogy a földszinten lévő fénymásoló fénycső cseréje válik szükségessé valamint a szociális ügyintézők által használt program egy moduljára ismételten elő kell fizetnünk, e két tétel több mint 100.000 forintos kiadást jelent.

A szolgáltatásokra tervezett összeg: 5.528.- ezer Ft.

Különféle dologi kiadások:

Itt kerültek megtervezésre a dologi kiadások Áfa-ja, a belföldi kiküldetés, tanfolyamdíjak valamint a reprezentációs költségek 2.473.- ezer Ft összegben.

Egyéb folyó kiadások:

Ezen a kiadás nem kerültek megtervezésre a munkáltató által fizetett SZJA kiadások, (caffetéria után fizetendő 19.04 %) valamint a Körjegyzőség OTP-nél vezetett folyószámla kezelési költségek

A kiadásokra tervezett összeg: 434.- ezer Ft.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadást 2011. évre sem terveztünk.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2011. (II. __.) Képviselő-testületi határozat

1.)..... Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2011 évi költségvetés” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	44.893
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól	
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	44.893

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	25.651
Állományba nem tartozók juttatásai	591
Munkaadókat terelő járulékok	6.618
Készletbeszerzések	2.344
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5.528
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	2.473
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	434
Költségvetési tartalék	0
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás (hivatalsegéd bér)	594
Kiadások összesen:	44.893

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám

11 fő + 1 fő prémiuméves

Határidő: 2011. február 15.

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. január 20.

Dr. Takács Nóra
körjegyző