

Tisztelt Képviselők !

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát a Kormány betervezte az Országgyűlés elé. Az előterjesztett kormányzati anyag illetve a hármas polgármesteri megbeszélések alapján került elkészítésre a bővített Körjegyzőség 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepciója.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. és 71. §-a értelmében, a **polgármester** nyújtja be a képviselő-testületeknek a következő évre vonatkozó költségvetési **koncepciót**, amire épül a következő évi költségvetés.

A költségvetési koncepció összeállítása előtt, áttekintésre került az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv következő költségvetési évre vonatkozó feladatai, és bevételei forrásai.

Tisztelt Képviselők !

Kisbajcs, Nagybjacs és Vének községek által fenntartott Körjegyzőség bevételeit háromféle képen tudjuk megjeleníteni. Normatív támogatás, önkormányzati hozzájárulások és csekély saját bevétel, mely elsődlegesen az építésügyi hatósági tevékenységéhez kapcsolódik.

A körjegyzőséghez tartozó **három település lakosság lélekszáma együttesen 1990 fő** a 2011. január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően. A Körjegyzőséghez tartozó állami normatívákat a gesztor önkormányzat hívhatja le, illetve adja át az önállóan működő költségvetési szerv számára. Az átalakított Körjegyzőség 2012. évben **253.530,- Ft/hó alap-hozzájárulásra**, ezen túlmenően **297.000,- Ft/hó ösztönző hozzájárulásra** lesz jogosult. Ezen túlmenően a kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátásához, további normatívát tud a gesztor önkormányzat lehívni, a statisztikák alapján kimutatott döntések után (7.729,- Ft/döntés, 255döntést hozott a társulás).

A **Körjegyzőség több helyi társulásnak is székhelye**. Az **építésügyi** társulás 5 község, az **igazgatási** feladatok ellátása iskolánál 4 község, óvodánál 2 község területén működik, így ezek a községek is hozzájárulnak a működtetéshez lakossági létszámok alapján.

- A **köztisztviselők juttatásait** (bér és bérjellegű) a **köztisztviselők jogállásáról**, a majd elfogadásra kerülő 2012. évi költségvetésről és a **személyi jövedelemadóról** szóló törvények, valamint **helyi szabályzatok** (közszolgálati szabályzat) határozzák meg. A köztisztviselőkről szóló 1992. évi XXIII. törvény mondja ki, hogy a hivatalnál alkalmazott munkavállalókat végzettségük és szolgálati idejük szerint milyen besorolási osztályba (3 besorolási osztály) és fizetési fokozatba kell besorolni. E törvény határozza meg a kötelezően adandó juttatásokat és azok mértékét. A béren kívüli juttatások mértékét a 2012. évi költségvetési javaslat pontosan meghatározza (bruttó 200 ezer forint), esetlegesen a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó 16 %-ra csökkenhet. Végleges döntés majd később várható.
- Átszervezés miatt a körjegyzőség alkalmazotti létszáma 2012. január 1. napjától 3 fővel bővül. A megoszlás a következőképpen fog alakulni: 1 fő körjegyző, 1 fő aljegyző, 2 fő igazgatási előadó, 3 fő pénzügyi előadó, 2 fő építésügyi előadó, 1 fő adóügyi előadó, 1 fő 6 órás ügykezelő és 1 fő 6 órás hivatalsegéd. A felmerülő költségek megosztásával kapcsolatosan külön megállapodást kötnek az önkormányzatok. Az Országgyűlésnek benyújtott **költségvetési törvényjavaslat** alapján a **köztisztviselők illetményalapja 2012. évben sem változik** (38.650,- Ft). Ennek figyelembevételével került meghatározásra a körjegyzőség munkavállalóinak munkabére. Négy előadó bére fog növekedni a soros előlépés miatt. A következő év július 4. napjával megszűnik a határozott idejű ügykezelő munkaviszonya, előre láthatóan nem kerül újból betöltésre az állás. Egy kolléganő nyugdíjazását intézi, várhatóan 2012. július 31. napjával nyugdíjba is vonul. Az állás meghirdetésre kerül. Nyugdíjaztatásával kapcsolatosan 2 hónap felmentés, illetve 40. éves jubileumi jutalom kifizetésének költségei terhelik a fenntartó önkormányzatokat a megállapodás alapján. Egy fő munkavállaló lesz jogosult a Köztisztviselői törvény alapján 30 éves jubileumi

jutalomra. A körjegyzőség bővülésével és az előzetes tárgyalások, megbeszélések alapján egy fő aljegyző foglalkoztatására kerül sor, pályáztatás alapján.

- A bérjellegű kiadások megtervezésénél is a köztisztviselőkről szóló törvény előírásai az irányadók, illetve a köztisztviselői szabályzat, valamint a különböző társulási szabályzatok. Ezek alapján került beállításra egységesen a cafetéria juttatás, az útiátalány és a munkabajárás költségei.
- A bérek után kötelezően fizetendő járulék a 27 %-os, amelyet 2012. évtől kezdődően szociális hozzájárulási adónak fognak hívni. A dolgozók részére biztosított cafetéria juttatás után 16 %-os személyi jövedelemadót kell fizetnie a munkáltatónak, ez az összeg benne foglaltatik a 200 ezer forintos cafetériában.
- A körjegyzőség dologi kiadásai az infláció és az áremelkedések figyelembevételével, valamint a 2011. évi ismert adatok alapján kerültek betervezésre, melynek megosztásáról külön megállapodást készítettek az önkormányzatok.

Szöveges előterjesztés mellé számszaki táblázat is készült a felmerülő kiadásokról és bevételekről. Ehhez kapcsolódóan, valamint a megállapodásokat figyelembe véve kerültek meghatározásra az egyes községek hozzájárulásai.

Kérem Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy a Körjegyzőség 2012. évi koncepciójával kapcsolatban előterjesztett anyagot vitassák meg, majd a vitát követően hozzák meg döntésüket. A koncepcióban meghatározott irányelvek és döntések a 2012. évi körjegyzőség költségvetésének alapjául szolgálnak.

Kisbajcs, 2011. november 10.

Kamocsai Sándor

polgármester

Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési koncepciója

	Önkormányzati igazgatás	2012. hármas	2012. kettes
511112	Köztisztviselők alapilletménye köztisztviselői tv. és költségvetési tv. szerint 2012.01.01. 38650,- Ft-os illetményalap		
	megbízott körjegyző	2 899 200	2 899 200
	építésügy 2 fő	4 019 200	4 332 400
	Nagybajcs hivatal 2 fő	5 260 070	
	Kisbajcs hivatal 3 fő	7 840 800	7 840 800
	adóügyi előadó	2 314 500	2 314 500
511142	Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka vezetői és körjegyzői pótlék 10-10 % vagy 10-15%	724 800	579 840
511132	Köztisztviselők nyelvpótléka 2 fő részére megállapított pótlék	626 400	626 400
514132	Köztisztviselők közlekedési költség tér. munkabajárás költségének tér.	156 000	84 000
	adóügyi előadó	48 000	48 000
514142	Köztisztviselők cafetéria juttatása ktgv.tervezete alapján mbkörjegyző	172 000	172 000
	építésügy 2 fő	344 000	344 000
	Nagybajcs hivatal 2 fő	344 000	
	Kisbajcs hivatal 3 fő	516 000	516 000
	adóügyi előadó	172 000	172 000
514192	Köztisztviselők egyéb ktg. Térítés építésügy 2 fő	960 000	960 000
	megbízott körjegyző	480 000	480 000
513122	Köztisztviselők jubileumi jutalma köztisztviselői tv. Alapján 1 fő 40 éves köztisztviselői tv.alapján 1 fő 30.éves	1 121 000	1 121 000
		746 700	746 700
516112	Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó bére aljegyző bére	2 400 000	
	ügykezelő bére	567 000	567 000
516116	Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó bére hivatalsegéd munkabére	828 000	828 000
516122	Részmunkaidős egyéb juttatásai Mtv. cafetéria	172 000	0
	cafetéria	86 000	86 000
	munkabajárás költségének tér.	540 000	
516126	Részmunkaidős egyéb juttatásai Mtv. cafetéria	120 000	120 000
	Bér és bérjellegű kiadások összesen	33 457 670	26 222 611
53	szociális hozzájárulási adó járulék mértéke 27 % megbízott körjegyző	1 192 644	1 192 644

	aljegyző	648 000	0
	éptésügy	1 169 748	1 169 748
	Nagybajcs hivatal	1 420 219	
	Kisbajcs hivatal	2 997 901	2 997 945
	adóügyi előadó	624 915	624 915
57	Személyi jövedelemadó		
	járadék mértéke 16 %		
	megbízott körjegyző	28 000	28 000
	aljegyző	28 000	
	éptésügy	56 000	56 000
	Nagybajcs hivatal	56 000	56 000
	Kisbajcs hivatal	117 200	117 200
	adóügyi előadó	28 000	28 000
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	8 366 627	6 270 452
5431	Irodaszer, nyomtatvány		
	előző év alapján	80 000	350 000
54411	Könyvek beszerzése		
	előző évi adatok szerint, szakkönyv	10 000	30 000
54412	Folyóiratok beszerzése		
	adóváltozások		10 000
54413	Egyéb információ hordozó beszerzése		
	cd jogtár követés éves díja		100 000
54712	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		
	virusirtó programok beszerzése		50 000
	iktatóprogram programkövetés		80 000
	hivatalsegéd védőruha juttatása		30 000
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
	telefondíjak előző év alapján	60 000	300 000
55214	Gázenergiiai szolg. díja		
	előző évi adat alapján		300 000
55215	Villamosenergia		
	előző évi adat alapján		300 000
55217	Víz és csatornadíjak		
	előző évi adat alapján		35 000
55218	Karbantartás kisjavítás díja		
	fénymásoló, számítógépek karbantartása		100 000
55219	Egyéb üzemeltetési költségek		
	postaköltség		250 000
	tűzoltókészülék ellenőrzés		15 000
	riasztó felügyelet		60 000
	kéménytisztítás		5 000
56111	Vásárolt termékek áfa-ja		
	27%		500 000
5531	Vásárolt közszolgáltatások		
	üzemorvosi vizsgálat	15 000	55 000
5561	Pénzügyi szolgáltatás díja		
	bank kezelési költségek		30 000
56213	Reprezentáció		
	előző évi adatok szerint		30 000
56319	Egyéb dologi kiadások		
	továbbképzési díjak	105 000	164 000
	kezelési költségek cafetéria után		30 000
57213	Különféle adók díjak egyéb befizetések		

	épület biztosítási díja		51 000
	Dologi kiadások összesen:	270 000	2 875 000
	Kiadások összesen	42 094 297	35 368 063
91111	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel előirányzata		
	építésügyi hatósági díjbevétel	60 000	60 000
91113	Bírságból származó bevétel díja		
	építésügyi bírság bevétel	40 000	40 000
916141	Áh-on kívülről származó kamatbevétel		
	számla utáni kamat elszámolás		
94111	Működési költségvetési támogatás		
	önkormányzati hozzájárulások		
	Bevételek összesen:	100 000	100 000

511112

514142

514132

56319

53

57

Hozzájárulások alakulása

Kiadások	Adóügy	Jegyzők	Építésügyi társulás		Nagybajcs	Kisbajcs	Összesen
Bér	2 314 500	6 337 200	2 573 600	1 758 800	5 260 070	11 103 500	29 347 670
Szoc. Hozzájár. Adó	624 915	1 840 600	694 872	474 876	1 420 219	2 997 945	8 053 427
cafetéria juttatás	172 000	344 000	172 000	172 000	344 000	722 000	1 926 000
Utátalány	48 000	1 020 000	600 000	360 000	72 000	84 000	2 184 000
Szja	28 000	56 000	28 000	28 000	56 000	117 200	313 200
Egyéb költség	20 000	200 000	20 000	30 000			270 000
dologi kiadások						2 605 000	2 605 000
Összesen	3 207 415	9 797 800	4 088 472	2 823 676	7 152 289	17 629 645	44 699 297
Bevételek							
Központi támogatás		6 606 360	985 448	985 448			8 577 256
Hatósági eljárás díja, bírságok			50 000	50 000			100 000
közös intézményekhez hozzáj.						1 500 000	1 500 000
Összesen		6 606 360	1 035 448	1 035 448		1 500 000	10 177 256
Felosztandó költség	3 207 415	3 191 440	3 053 024	1 788 228	7 152 289	16 129 645	34 522 041
Nagybajcs	1 534 401	1 526 759	413 969	121 236	7 152 289		10 748 654
Nyúl			1 804 144	1 422 483			3 226 627
Felpéc			383 530	112 321			495 851
Vének	307 848	306 315	84 071	24 324		2 967 979	3 690 537
Kisbajcs	1 365 166	1 358 366	367 310	107 864		13 161 666	16 360 372
Összesen	3 207 415	3 191 440	3 053 024	1 788 228	7 152 289	16 129 645	34 522 041

