

## **1. Napirend**

### **BESZÁMOLÓ Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi működéséről, gazdálkodásáról**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Bánk Község Önkormányzata és Tolmács Község Önkormányzata az önkormányzat működésével, valamint a jogszabályban előírt helyi közigazgatási feladatok ellátásával, döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, közhatalom gyakorlásával, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának bonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátására 2008. január 1. napjától – társulási megállapodás megkötésével - körjegyzőséget hozott létre és tart fenn.

A körjegyzőség a társulási megállapodásnak megfelelően működik:

A körjegyzőség székhelye Bánk, Tolmács településen a Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége működik.

A körjegyzőség 1 fő körjegyzővel és 7 fő ügyintézővel működött 2011. évben (ebből 2 fő ügyintéző részmunkaidős foglalkoztatott). A fenntartó önkormányzatok döntése alapján a körjegyzőség létszáma 1 fővel csökkentésre került 2011. évben. A létszámcsökkentést követően a feladatok átcsoportosításával a folyamatos működés biztosított. Elmondható, hogy a körjegyzőség személyi állományát tekintve a dolgozók stabil, gyakorlott, jó szakmai felkészültséggel rendelkező (teljesítményértékelésük minősítése jó, illetve kiváló) munkaerőnek tekinthetők, feladataik ellátására kiválóan alkalmasak.

A 7 fő köztisztviselő felett a munkáltatói jogokat a körjegyző gyakorolja, a körjegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Bánk község polgármestere, illetve akadályoztatása esetén Tolmács község polgármestere gyakorolja.

A Körjegyzőség munkaszervezete a következő:

A körjegyzőség székhelyén és a kirendeltségen is azonosan, minden nap fogadjuk az ügyfeleket, hétfőtől csütörtökig 8.30 –tól 16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-tól 13.00 óráig.

A Körjegyzőségben az ügyiratkezelés, iktatás és irattározás a székhelyen is és a kirendeltségen is helyben, egységesen, azonos elvek alapján, azonos szoftverrel történik, a Körjegyzőség egy ügyiratkezelési szabályzattal rendelkezik.

Bánk községben – egy fő gyermekszülési szabadsága miatt - 4 fő köztisztviselő látta el a munkaköri leírásában meghatározott, valamint a körjegyző által adott utasítások szerint feladatát. A körjegyzőség székhelyén is, és a kirendeltségen is valamennyi közigazgatási ügy (pl. szociális ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyi ügyek, hagyatéki ügyek, anyakönyvvezetés, állampolgársági ügyek, népesség-nyilvántartás, helyi adó) helyben intéződnék, így az állampolgárok az ügyeiket helyben tudták intézni. Mind a székhelyen, mind a kirendeltségen működik házi pénztár, így az önkormányzat készpénzes kifizetései helyben rendezhetők.

A számviteli feladatok (könyvelés, költségvetés, beszámoló, stb.) mindkét tag-önkormányzatra vonatkozóan a székhelyen kerülnek ellátásra, mellyel koncentráltan, kiváló szakmai munka valósul meg. A feladatok ellátása – az időnként felcsúcsosodó munkafeladatok ellenére – határidőre, pontosan megtörténtek.

A körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők részére a jogszabályban előírtak alapján megállapított 2011. évi rendes szabadság valamennyi alkalmazott részére a jogszabályban előírt határidőben kiadásra került, a szabadságok kiadása ütemezetten, szervezeten történt, így a munkafeladatok határidőben történő ellátása és az ügyfélfogadás tekintetében fennakadást nem okozott.

Megállapítható, hogy a körjegyzőség székhelye és a kirendeltség közötti együttműködés, feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékonyan működik, sikerült megvalósítani az „egy-szervezet tudat” elvét.

A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el.

A Körjegyzőség költségvetése és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló a székhely (Bánk) önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be, a tagönkormányzatok előzetes jóváhagyásával. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok együttes, egybehangzó, határozati formában meghozott jóváhagyása szükséges. A Körjegyzőségi beszámoló tehát – tagönkormányzatok elfogadását követően - beépül Bánk Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. január 1-i bankszámla egyenlege 1.398 ezer Ft, 2011. december 31-i záró bankszámla egyenlege 267 ezer Ft.

## **1. Bevételek alakulása**

### **a) Intézmény finanszírozás**

A Körjegyzőség a finanszírozás tervezett éves összegét, 22.624 ezer Ft-ot, a körjegyzőség bankszámlájára átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában megkapta.

### **b) Átvett pénzeszközök**

A 2011. évi népszámlálás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 996 ezer Ft.

### **c) Pénzforgalom nélküli bevételek**

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.336 ezer Ft összegben történt.

## **2. Kiadások alakulása**

### **a) Személyi juttatások**

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata 17.952 ezer Ft, a teljesítés 18.956 ezer Ft, 106%.

### **b) Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.458 ezer Ft, a teljesítés 4.698 ezer Ft, 105 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

### **c) Dologi kiadások**

Dologi kiadásainknál összesen 1.030 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 133 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). A dologi kiadásoknál a magasabb teljesítési arány a 2011. évi népszámlálással kapcsolatos feladatok miatt jelentkezik, erre kaptunk átvett pénzeszközt a KSH-tól.

### **d) Egyéb folyó kiadások**

Munkáltató által fizetendő SZJA címén a káféteríához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 213 ezer Ft összegben.

**Pénzügyi elszámolás**

A Körjegyzőség működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges. A 2011. évre hatályos társulási megállapodás alapján Tolmács Község Önkormányzatát terheli a Körjegyzőség kiadásainak a saját bevétellel és az állami támogatás összegével csökkentett összeg 30 %-a.

Körjegyzőségi kiadások	24 897 ezer Ft
- saját bevételek	2 332 ezer Ft
- állami támogatás	5 118 ezer Ft
- <u>állami támogatás létszám csökkentéshez</u>	<u>610 ezer Ft</u>

Nettósított körjegyzőségi kiadás: 16 837 ezer Ft

16.837 ezer Ft 30 %-a: 5.051 ezer Ft, tehát a tény adatok alapján Tolmács Község Önkormányzatának a 2011. évi hozzájárulása 5.051 ezer Ft.

A 2011. év folyamán Tolmács Község Önkormányzata által utalt hozzájárulási összeg (előleg) 5.076 ezer Ft, így a beszámolóhoz kapcsolódó végelszámolás alapján 25 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezik Bánk Község Önkormányzatának.

Összességében elmondható, hogy a körjegyzőségi működés személyi és dologi háttere biztosított volt a feladatok színvonalas ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak.

Kérjük, hogy a Körjegyzőség 2011. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Tolmács, 2012. április 13.

Hajnis Ferenc  
polgármester

**...../2012. (IV.....) Képviselő-testületi határozati-javaslat:**

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a 2011. évi bevételek teljesítését 24.956 ezer Ft, a kiadások teljesítését 24.897 ezer Ft összeggel elfogadja.

511211 Köztisztviselők alapilletménye	10 472 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka	278 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	899 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma	1 415 000 Ft
512291 Köztisztviselők egyéb munkavégzési juttatása	105 000 Ft
513291 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása	54 000 Ft
514221 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása	56 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	874 000 Ft
514241 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	826 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye	1 526 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása	422 000 Ft
516231 Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatása	13 000 Ft
516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	336 000 Ft
5222 Külső személyi juttatások	1 680 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék	4 698 000 Ft
5432 Irodaszer, nyomtatvány	174 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	171 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési kiadás	368 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	109 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés	207 000 Ft
56223 Reprezentáció	1 000 Ft
57221 Munkáltató által fizetendő SZJA	213 000 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 897 000 Ft</b>
46422 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz	996 000 Ft
981 Pénzmaradvány igénybevétele	1 336 000 Ft
94222 Normatív feladatalapú támogatás	5 118 360 Ft
<i>Körjegyzőség állami támogatása</i>	
9442 Központosított támogatás	610 100 Ft
Létszámcsökkentés támogatása	
37121 Intézmény finanszírozás	5 076 000 Ft
<i>Körjegyzőség finanszírozása Tolmács</i>	
37121 Intézmény finanszírozás	11 819 540 Ft
<i>Körjegyzőség finanszírozása Bánk</i>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 956 000 Ft</b>

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester