

**Előterjesztés
a képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére**

**Tárgy: A 2012. évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező célok meghatározása**

Tisztelt Képviselő- testület!

A 2012. január 1. napján is hatályos köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. § -ában foglaltak alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának a köztisztviselő munkateljesítményét évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékelnie kell.

A kiemelt célok a Polgármesteri Hivatal számára jogszabályok által kötelező, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladatok alapján kerülnek megfogalmazásra. A kiemelt célok az önkormányzat működésére, a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a képviselő-testület által megfogalmazott feladatok és meghozott döntések végrehajtására terjednek ki.

Az értékelés a közigazgatási szerv kiemelt céljai és az adott munkakör figyelembevételével, a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények alapján történik. A munkáltatói jogkör gyakorlója a jóváhagyott kiemelt célok és a köztisztviselő munkaköre alapján állapítja meg az egy évre szóló egyéni teljesítménykövetelményeket, mely a tárgyév végén értékelésre kerül. Az egyéni teljesítménykövetelményeket a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire a jegyző, a jegyzőre a polgármester állapítja meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Országgyűlés elfogadta a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV törvényt. A törvény 260. § (2) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 130. §-a, mely a teljesítményértékelésről szól, 2012. július 1-jén lép hatályba. Vagyis 2012. július 1-je után a munkáltatói jogkör gyakorlója változatlanul az előre meghatározott teljesítménykövetelmények alapján mérlegelési jogkörében eljárva végzi majd a teljesítményértékelést.

A Polgármesteri Hivatal kiemelt céljait a Ktv. 34. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testületnek évente kell meghatároznia.

Az előterjesztés mellékletében szereplő célok az alábbi döntéseken és dokumentumokon alapulnak:

- szervezeti és működési szabályzat, ügyrend,
- az önkormányzat társadalmi-gazdasági programja, éves munkaterve,
- az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladattervek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a köztisztviselői egyéni teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok meghatározásáról.

Határozati javaslat

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján az 1.

sz. *melléklet* szerint dönt a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról és értékeléséről intézkedjen.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huszár Gábor polgármestert, hogy a jegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeit állapítsa meg, és a teljesítményértékelést végezze el.

Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények kitűzésére: 2012. február 29.

egyéni teljesítménykövetelmények értékelésére: 2012. december 31.

Felelős: Huszár Gábor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2012. január 16.

Dr. I. [REDACTED] Zsolt
[REDACTED] ő

Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd

**Az egyéni köztisztviselői teljesítmények alapjait képező kiemelt célok meghatározása
2012. évre**

A teljesítménykövetelmények alapjait képező kiemelt célok 2012. évben az alábbiak:

1. A Hivatal szervezeti egységeinek 2012. évi munkatervében meghatározott feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása.
2. A képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes, jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és a képviselők munkájának segítése.
3. Korszerű információs technikai háttér biztosítása által a feladatellátás és az iratkezelés színvonalának folyamatos emelése. A kommunikáció, együttműködés fejlesztése a Hivatalon belül és az ügyfelekkel. Az elektronikus kapcsolattartás növelése, a papír alapú adatforgalom folyamatos csökkentése.
4. Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált ügyfélfogadás feltételeinek további javítása, az ügyfélelégedettség növelése, a fogyatékos vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése az ügyintézés során.
5. Más önkormányzatokkal, társszervekkel, intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás további erősítése, a civil és társadalmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok bevonása a döntések előkészítésébe, a közfeladatok ellátásába.
6. Az önkormányzat biztonságos, kiegyensúlyozott működésének szolgálata, a pénzügyi folyamatok átláthatóságának, a bevételekkel és a vagyonnal való gazdálkodás elszámolhatóságának erősítése. Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő lehetőségek további feltárása és kiaknázása.
7. Az önkormányzati és kistérségi fenntartású intézmények gazdaságos, hatékony és színvonalas szakmai működésének biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott rendelkezések és lehetőségek vizsgálata, az önkormányzati kontrollrendszer folyamatos és hatékony működtetése.
8. Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása, a minél hatékonyabb közfoglalkoztatás biztosítása.
9. A települési közszolgáltatás és kommunális feladatok maradéktalan, költségtakarékos ellátása, új megoldások keresése.
10. A Gazdasági Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása, különös tekintettel az Új Széchenyi Tervben és a 2011-2013 tervezési időszakban kiírásra kerülő EU-s fejlesztési forrásokra. Sikeres

pályázatok estén azok költségtakarékos és jogszerű megvalósítása, a projektek szakszerű előkészítése és végrehajtása.

11. A fenntartható fejlődés, a környezettudatos új megoldások támogatása – különösen az önkormányzati energiarendszerek javítása és átalakítása; a környezetvédelem segítése.
12. A közterületek rendjének megtartása, tisztaságának elősegítése, valamint a lakosság igényeinek megfelelő közterületi jelenlét biztosítása, a jogszabályoknak megfelelő, határozott, törvényes intézkedések megtétele.
13. A humán erőforrással való hatékony gazdálkodás érdekében biztosítani kell a racionális és költségtakarékos továbbképzések megszervezését, különösen a meghatározó jogszabályok változásaihoz kapcsolódó továbbképzésekre.
14. Kiemelt figyelmet kell fordítani a jogerős hatósági döntésekben foglalt kötelezettségek ügyfél általi önkéntes teljesítésének előmozdítására, szükség esetén hatósági eszközökkel érvényt kell szerezni a jogerős döntések végrehajtásának.
15. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hatósági ellenőrzések ütemezésére, éves hatósági ellenőrzési terv készítésével. Az ellenőrzéseket rendszeressé kell tenni, annak megállapításait nyilván kell tartani. (Ket. módosítás alapján)
16. A közigazgatás átszervezése miatt az önkormányzatnál illetve a szentgotthárdi intézményeknél szükséges átszervezések, átadások zökkenőmentes végigvitelében való közreműködés
17. Az év során szükséges közbeszerzések, beszerzési eljárások szakszerű és sikeres előkészítése és végigvitele.

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről

Tisztelt Képviselő- testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 2001. július 1-jétől új jogintézményként bevezette a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét.

A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre vonatkozó teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 2011. évi egyéni teljesítménycéljai az alábbiak voltak:

Általános teljesítménykövetelmények:
1. Ismerje az önkormányzatiság és a hatósági munka területét szabályozó jogszabályokat, kövesse azok változásait! Vegyen részt a köztisztviselői vezetőképzéseken, jegyzői értekezleteken!
2. Úgy szervezze és vezesse a Polgármesteri Hivatal munkáját, hogy az apparátus a jogszabályokban meghatározott kötelező, valamint önként vállalt önkormányzati és hatósági feladatok hatékony, szakszerű, a Ket. előírásainak megfelelő, ügyfélközpontú ellátásával végezze munkáját! Folyamatosan koordinálja az egyes szervezeti egységek munkáját, végezze el a munkaszervezési feladatokat! Úgy vezesse a Polgármesteri Hivatalt, hogy annak valamennyi dolgozója kész legyen saját területén a kiemelt célok rá eső részének megoldására!
3. Fordítson kiemelt figyelmet a Polgármesteri Hivatal minőségbiztosítási követelményeinek megfelelő ellátására! Szervezze meg és bonyolítsa le az ügyfélelégedettségi felmérést, értékelje és elemezze az adatokat, határozza meg a felmérés megállapításaiból adódó feladatokat!
4. Fordítson kiemelt figyelmet a lakossággal való kommunikációban új megoldások kialakítására, az elektronikus ügyfélkapcsolatok kihasználására! A nyilvánosság és tájékoztatás széleskörű biztosítása érdekében szervezze meg a városi és hivatali honlap folyamatos és napi karbantartását, frissítését!
Teljesítménykövetelmények a 10/2011. számú Képviselő-testületi határozat alapján:
5. Szervezze meg és ellenőrizze a Hivatal szervezeti egységeinek 2011. évi munkatervében meghatározott feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtását!
6. Fordítson kiemelt figyelmet a korszerű információs technikai háttér biztosítása által a feladatellátás és az iratkezelés színvonalának folyamatos emelésére, a kommunikáció és együttműködés fejlesztésére a Hivatalon belül és az ügyfelekkel!
7. Fordítson kiemelt figyelmet a személyi állomány szakmai felkészültségének folyamatos javítására, ismereteinek bővítésére!

<p>8. Szervezze meg az önkormányzati kontrollrendszer folyamatos és hatékony működtetését a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) tartalmi elemeinek, így különösen a kockázat- és szabálytalanságok kezelésének, továbbá az ellenőrzési nyomvonal működtetésének magasabb színvonalra történő emelésével!</p>
<p>9. Törekedjen a költségvetési hiány csökkentésére, a hatékony feladatmegoldásra, az éves költségvetésben meghatározott feladatok megvalósítására, a pénzügyi lehetőségekkel történő felelős és takarékos gazdálkodásra, az önkormányzati kintlévőségek minél nagyobb mértékben való behajtására, beszedésére.</p>
<p>10. Az önkormányzati intézmények illetve a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények racionális működésének elősegítése érdekében szervezze meg a szükséges változások, átszervezések lebonyolítását, olyan intézményi struktúra kialakítását, és működtetését, ami összhangban van az önkormányzat és a kistérség pénzügyi lehetőségeivel! A munka során fordítson kiemelt figyelmet a gazdaságos működtetés és a szakmai szempontok figyelembe vételére!</p>
<p>11. Fordítson kiemelt figyelmet az intézmények működése kapcsán kiépített kontrollrendszer hatékony működtetésére, ennek segítségével az ellenőrzés erősítésére! Kísérje figyelemmel a belső ellenőrzési vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetését, dolgozza ki és működtesse az ellenőrzések további rendszerét!</p>
<p>12. Működjön közre a hatékony szakképzés jövőjének megteremtésében, különös tekintettel az Ipari Parkban történő fejlesztésekben való részvételre!</p>
<p>13. Intézkedjen a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a hulladékégető építése, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra! Folyamatosan kísérje figyelemmel a környezetvédelmi programot, a környezetvédelem segítésére fordítson kiemelt figyelmet!! Törekedjen a fenntartható fejlődés, a környezettudatos új megoldások támogatására – különösen az önkormányzati energiarendszerek javítása és átalakítása területén!</p>
<p>14. Fordítson kiemelt figyelmet az Önkormányzat vagyongazdálkodásában a vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülésére, új irányok, lehetőségek keresésére!</p>
<p>15. A települési közszolgáltatás és kommunális feladatok maradéktalan, de költségtakarékos ellátása érdekében vizsgálja meg az eddigiektől eltérő új módszereket és azok bevezetésének lehetőségét!</p>
<p>16. A megfelelő döntések kezdeményezése illetve meghozatala érdekében kísérje figyelemmel a városi társadalom egyes csoportjai – így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek, az esélyegyenlőség kapcsán érintettek, a fiatalok és az időskorúak, a kisebbségek - életét, a döntéselőkészítésbe vonja be a lakosság szélesebb rétegeit – különösképpen a civil szférát, támogassa a lakossági kezdeményezéseket! Erősítse a kisebbségekkel, a civil szervezetekkel való együttműködést, keresse az együttműködés új formáit! Szervezze meg az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítását, a minél hatékonyabb közfoglalkoztatás biztosítását!</p>
<p>17. Az Új Széchenyi Tervben és a 2011-2013 tervezési időszakban kiírásra kerülő</p>

pályázatokban meghatározott célok, fejlesztések figyelembe vételével vegyen részt a Gazdasági Program felülvizsgálatában, az elfogadott program folyamatos megvalósításában!

18. Nyújtson segítséget a 2011. évben megtartásra kerülő népszámlálás szakszerű előkészítéséhez és lebonyolításához!

A Jegyző úr egyéni teljesítményértékelése során az alábbiakat állapítottam meg:

- Kiemelt figyelmet fordított az önkormányzati döntések megfelelő előkészítésére és felügyelte a határidők betartását. A testületi előterjesztések előkészítése, törvényességi szempontú ellenőrzése minden esetben megtörtént. A határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület minden esetben tájékoztatást kapott.
- A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként gondoskodott a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő ügyintézésről. A hivatal szolgáltató jellegének erősítése érdekében az ügyfelek folyamatosan tájékoztatást kaptak a jogszabályi változásokról. Gondoskodott a tervezett ügyfélelégedettségi felmérés elkészítéséről.
- Munkatársaival, illetve a város vezetőivel támogató, segítő viszonyt alakított ki. Törekedett a bizalommal teli munkahelyi légkör kialakítására. Önálló gondolkodásra, és feladat-megoldásra készíti a beosztottakat.
- A hatósági tevékenység során biztosította a Ket-nek és ágazati jogszabályoknak megfelelő ügyintézést. Az önkormányzatban bevezetésre került a hétfői hosszabbított ügyfélfogadási rend.
- Megfelelően gondoskodott a költségvetés tervezéséről és a kapcsolódó vezetői döntések előkészítéséről, végrehajtásáról. Biztosította a költségtakarékos gazdálkodást.
- A 2011. évi népszámlálás előkészítését és lebonyolítását megfelelően irányította.

Mindezek alapján 2011. évi teljesítményét **kiemelkedőnek** minősítettem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóm elfogadására.

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2012. január 5.


Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyzem:



Dr. Csanaki Eszter
aljegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

Tárgy: A bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi ellenőrzési terve alapján „**A bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál**” című ellenőrzés lefolytatásra került. Az ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (ÖKV) 2009., 2010. évi bevételeiről, ezek alakulásáról; továbbá az ÖKV által végzett tevékenységek, feladatok költségigényéről, ezek változásáról.

Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat mint Szentgotthárd Város Önkormányzatának egyik gazdasági vállalkozása fontos szerepet játszik az önkormányzat életében. Munkája kiterjedt és szerteágazó. A jelentésből az tűnik ki, hogy a vállalat évek óta meglehetősen nehéz helyzetben van és így próbál eredményesen talpon maradni. A vállalat legnagyobb megrendelője Szentgotthárd Város Önkormányzata, innen származik bevételeinek több mint 90 %-a. Ezért is meghatározó, hogy az önkormányzat mit és mennyiért rendel meg saját cégétől. Annyi biztos, hogy ha az évek óta megrendelt munkákat továbbra is el szeretnénk végeztetni a Közszolgáltató Vállalattal, akkor változatlan finanszírozás esetén továbbra is igen nehéz helyzetben marad a vállalat. Évek óta a tapasztalat, – és ezt a belső ellenőri vizsgálat is visszaigazolja – hogy a város megtakarításai, a működésre fordított kiadások csökkentése azoknál a feladatoknál jelentkezik leginkább, melyek megoldását az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattól várjuk – miközben nem csökkentjük az elvárásainkat a céggel szemben. Nagyon fontos lenne megérteni, hogy ennek a vállalatnak nincsenek tartalékai és további olyan jelentős bevételei sem amelyekből a feladatok csökkenő önkormányzati finanszírozását ki lehetne pótolni. Mivel nincsenek többletbevételek, a munkaerőt csak a legminimálisabb mértékben, többnyire a minimálbér szintjén tudja a vállalat megfizetni – ennek eredménye az, hogy nem vonzó az ÖKV-nél minimálbérért dolgozni – aki tud, elmegy máshová munkát végezni. Ebben a helyzetben nem várható el az átlagnál hatékonyabb munkavégzés és így a színvonal sem növekszik. A munkaerő alacsony szinten történő megfizetésén túl a hiányzó bevételek miatt az eszközpark sem fejlődik, nincsenek jelentős új beszerzések, amelyek szintén a minőségibb és hatékonyabb munkavégzés előfeltételei lennének. Az ellenőrzés is azt igazolja vissza, hogy a Vállalattól elvárt feladatellátást vagy több pénzzel kellene finanszírozni, vagy esetleg kevesebb feladatot lehetne ezért elvárni, vagy – és erre az ellenőrzés is élt javaslattételi lehetőségével - az ÖKV fennmaradása érdekében további bevételi források (Önkormányzaton kívüli) keresését veti fel.

Ha ezen a területen semmi nem történik, a vállalat továbbra is küszködni fog és akár a fennmaradása is veszélybe kerülhet. Ugyanakkor egy vállalkozásra amely az önkormányzati feladatokat a város számára folyamatosan végzi mindenképpen szükség van.

2011.

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál” megnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2012. január 16.

Dr. D  Zsolt

Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás

Belső ellenőr
Drávecz-Kovács Renáta

Iktatószám: 6761-5/2011.

Ellenőrzés száma: 18/2011/0/0

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]

A bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati
Közzolgáltató Vállalatnál

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az
Önkormányzati Közzolgáltató Vállalatnál

Szentgotthárd, 2011. december 2.

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta

Az ellenőrzés **célja:**

- bevételek alakulásának vizsgálata
- feladatellátás vizsgálata, ennek költségigénye

Az **ellenőrzött szervezeti egység:** Önkormányzati Közzolgáltató Vállalat

Az ellenőrzés **tárgya:** bevételek alakulásának, valamint az ellátott feladatok költségigényének vizsgálata

Az ellenőrzés **típusa:** teljesítmény-ellenőrzés

Alkalmazott ellenőrzési **módszerek és eljárások:**

- tételes ellenőrzési módszer

Vonatkozó jogi háttér:

- 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv,
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rendelet

Ellenőrzött időszak: 2009. év; 2010. év

Ellenőrzés kezdete és vége: 2011. november 9.; 2011. november 24.

Az ellenőrzött időszakban **hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:**

Vass József - igazgató

Megállapítások:

Bevezetés

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatot Szentgotthárd Város Önkormányzata alapította (1992.01.01.) a Költségvetési Üzem jogutódjaként. 100%-ban az önkormányzat tulajdona. A vállalat típusa önkormányzati vállalat, a Polgári Törvénykönyv 70-73. §-nak hatálya alá tartozó egyes jogi személy vállalata.

Fő tevékenysége: zöldterület-kezelése, takarítás-karbantartás, ingatlankezelés, szállodai szolgáltatás, kemping üzemeltetése, fizető parkoló üzemeltetés, köztisztasági feladatok ellátása, SZVSE városi sporttelepének üzemeltetése.

Egyéb tevékenység keretében építőipari-, szerelési-, fenntartási munkákat (részben a karbantartási munkák részeként) és építőipari anyag (pl.: kavics, homok) értékesítést végez.

Bevételek alakulása

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (továbbiakban: ÖKV) bevételi forrásainak zömét a szentgotthárdi Polgármesteri Hivataltól kapott megrendelések (keret-megállapodások és külön megrendelések) teszik ki.

Az ÖKV az alábbiak vonatkozásában kötött megállapodást Szentgotthárd Város Önkormányzatával:

Megnevezés	Összeg (B ⁰ ; eFt)			Összeg változása %	
	2008. év	2009. év	2010. év	2008-ról 2010-re	2009-ről 2010-re
Közterület tisztítási feladatok ellátása	14.200	12.586	13.051,5	↓8,1	↑3,7
Iparterületi közterület fenntartási feladatok	1.900	1.700	1.775	↓6,6	↑4,4
Sztrg-rábafezési határátlépési pont, valamint a bevezető 8-as sz. főút rf-i elkerülő szakaszán a takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok (BM keret)	816	816	816	---	---
Városi és egyéb parkfenntartási feladatok ellátása	14.000	12.600	12.975	↓7,3	↑3,0
Lomgyűjtő-, és az építési törmelékgyűjtő- konténerek üzemeltetése	1.750	1.450	1.412,5	↓19,3	↓2,6
Összesen (B⁰):	32.666	29.152	30.030	↓8,07	↑3,01
Összesen (N⁰):	27.222	23.895	24.024	↓11,75	↑0,54

Mint ahogy a táblázat adataiból is kiderül, a keret-megállapodás keretében végzett feladatokra 2010. évben összesen B⁰ 878 eFt-tal (3,01%) kapott többet a vállalat 2009. évhez képest. A 2008. évi összeghez (32.666 eFt) viszonyítva viszont 2010. évben 2.636 eFt-tal (8,07%) kapott kevesebbet a vállalat a keret-megállapodás keretében végzett feladatokra.

2009.07.01-től a N⁰ árbevétel nagyságát tovább csökkentette az ÁFA 5%-os emelkedése (20%-ról 25%-ra).

Önkormányzattal kötött megállapodások alapján ellátandó feladatok

Közterület-tisztítási feladatok

Ennek ellátása során utak, járdák rendszeres tisztítására, hó eltakarításra, síkosság elleni védekezési munkák elvégzésére kerül sor.

2010. évben az ÖKV mindezekre 13.334 eFt-ot fordított és ezen tevékenységből 10.500 eFt árbevétele keletkezett. E tevékenység vesztesége (-2.834 eFt) az alulfinanszírozottság mellett annak köszönhető, hogy az ÖKV 2010. évben (N⁰ 2.177.300 Ft) 1.670 eFt-tal fordított többet a hó eltakarításban külső vállalkozók foglalkoztatására, mint 2009-ben (N⁰ 507.450 Ft).

2009. évben az ÖKV-nek ezen tevékenységből származó árbevétele 10.283 eFt volt, ezen feladatok ellátására pedig 10.457 eFt-ot fordított. 2009. évben ezen tevékenység minimális vesztesége (-174 eFt) annak köszönhető, hogy ezen feladatok ellátására államilag finanszírozott közfoglalkoztatottak alkalmazásának segítségével került sor.

Az ÖKV az önkormányzattal kötött megállapodások alapján folyamatosan végezte az ipari park közterület-fenntartási munkáit, a rábafüzesi határátkelő és a bevezető útszakaszok tisztítását, a hulladék összegyűjtését, az építési törmelék gyűjtését és elszállíttatását. Ezen tevékenységekből származó árbevétele 2010. évben N⁰ 3.358 eFt volt [ipartelep közterület fenntart.: 1.420.000 Ft; építési törmelék kezelése: 1.130.000 Ft; törmelék lerakási díj árbevétele: 155.280 Ft; rábafüzesi határátkelő takar.: 652.800 Ft], a ráfordítása pedig 4.184 eFt. A veszteség: 826 eFt.

2009. évben az ÖKV fentiekben említett tevékenységeiből származó árbevétele N⁰ 3.381 eFt volt [ipartelep közterület fenntart.: 1.388.334 Ft; építési törmelék kezelése: 1.184.166 Ft; törmelék lerakási díj árbevétele: 141.712 Ft; rábafüzesi határátkelő takar.: 666.400 Ft], a ráfordítása pedig 3.708 eFt. A veszteség: 327 eFt.

A városi parkok és zöldterületek keret-megállapodás szerinti munkáinak (talaj előkészítés, virágosítás, cserjék gondozása, sövény-és fűnyírás, zöldhulladék kezelése) elvégzésére 2010. évben az ÖKV 11.918 eFt-ot [parkfenntartás, kertészet: 10.654.781 Ft; barokk-kert fenntartása: 1.262.785 Ft] fordított, az árbevétele: 10.380 eFt volt. Ezek alapján a veszteség: 1.538 eFt.

2009. évben az ÖKV-nek ezen tevékenységből származó árbevétele 10.315 eFt volt, míg ezen feladatok ellátására pedig 10.995 eFt-ot fordított. A veszteség tehát 680 eFt volt az említett évben.

Összegezve a keret-megállapodások alapján elvégzendő munkák éves költsége 2010. évben összesen: 29.436 eFt, az árbevétel: 24.238 eFt volt; a veszteség: 5.198 eFt.

2009. évben a keret-megállapodások alapján elvégzendő munkák éves költsége összesen: 25.160 eFt volt, míg ezen tevékenységek árbevétele: 23.979 eFt. A veszteség ezen évben: 1.181 eFt volt.

A leírtak alapján megállapítható, hogy **a keret-megállapodások keretében végzett tevékenységek alulfinanszírozottak**, mindezt bizonyítja ezen tevékenységek ellátása során

kimutatott veszteség, melynek összege 2010. évben 4.017 eFt-tal (4,4-szerese) volt több, mint a 2009. évi veszteség.

A keret-megállapodások alapján elvégzett tevékenységekből származó bevétel 2010. évben (24.238 eFt) az ÖKV összes bevételének (186.764 eFt) 13 %-át tette ki, 2009. évben (23.979 eFt) az összes bevétel (176.774 eFt) 13,6 %-át.

Az **önkormányzati, intézményi megrendelésekre** (nem keret-megállapodás keretében ellátott feladatok) végzett fenntartási, építési-szerelési és szállítási munkákra vonatkozó megállapításaim (2009. illetve 2010. év) a következő táblázat adatai szemléltetik:

Megnevezés	2009. év	2010. év
Árbevétel (eFt)	4.730	3.395
Ráfordítás (eFt)	5.107	3.845
ÖKV összes bevétele (Ft)	176.774	186.764
Megoszlás % (árbevétel/összes bevétel)	2,68	1,82

Takarítás-karbantartás

Az ÖKV az önkormányzati fenntartású intézmények (óvoda-bölcsőde és a városi sporttelep nélkül) takarítására, karbantartására 2010. évben 59.917 eFt-ot fordított, az ezen tevékenységből származó árbevétele 46.806 eFt (takarítás: 37.874 eFt, karbantartás: 8.932 eFt; az összes bevétel 25,1 %-a) volt. Tehát a veszteség 13.111 eFt volt az elszámolás szerint. 2009. évben ezen feladatok ellátására 53.715 eFt-ot fordított az ÖKV, a tevékenységből származó árbevétele 45.071 eFt (takarítás: 36.729 eFt, karbantartás: 8.342 eFt; az összes bevétel 25,5 %-a) volt. A veszteség ezen évben 8.643 eFt volt.

A bevétel és a költségek mindkét évben tartalmazzák az 50 eFt feletti értékű, külső vállalkozó által végzett munkák értékét is (2010. évben: 817 eFt; 2009. évben: 105 eFt).

A veszteség 2009-hez képest 4.468 e Ft-tal, 51,7 %-kal nőtt.

2010. évben a megállapodások alapján szerzett bevételek közül kiesett az óvoda-bölcsőde külső takarítása-karbantartása, amely feladatok elvégzésére az ÖKV 2009. évben nettó 1.152 eFt-ot kapott.

Mint ahogy az adatokból kiderül, **a takarítás-karbantartás alulfinanszírozott.**

Ingatlankezelési feladatok teljesítése

Az ÖKV kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények ingatlankezelési feladatainak ellátására 2010. évben 35.112 eFt-ot fordított a vállalat, az ebből keletkező bevétel előírásainak összege 45.624 eFt volt (9241, 9242, 9243, 9244, 929, 912401 főkönyvek összege).

A bérlakásokban élők által fizetett lakbérből fedezi az ÖKV a költségek között elszámolt, a bérlakások után fizetendő üzemeltetési-, és felújítási költségeket, ami 2010-ben 8.906 eFt-ot tett ki (539-es főkönyv). Ezen költségeket azonban át kell utalni a bérlők közös költségeinek és a lakások után kötelezően képzendő felújítási alap fedezeteként.

Az ÖKV 2010-ben egy éven túli követelésekre (lakbér-, és vízdíjhátralék) 1.582 eFt értékvesztést számolt el. Ezen összeg 715 eFt-tal (4,4-szerese) több, mint a 2009. évben elszámolt.

2010-ben a lakbér-, (6.277 eFt) és vízdíjhátralék (5.365 eFt) összege 11.642 eFt volt.

Társasházi ingatlankezelés költsége: 6.113 eFt (7242-es főkönyv: 5.850.782 Ft; 712402-es főkönyv: 262.715 Ft), árbevétele: 7.738 eFt (925004-es főkönyv: 3.788.305 Ft; 925005-ös főkönyv: 3.949.926 Ft).

2009. évben az ÖKV az ingatlankezelési feladatok ellátására 32.990 eFt-ot fordított, az ebből keletkező bevételek előírásainak összege 42.158 eFt volt.

2009-ben az üzemeltetési-, és felújítási költségek összege 8.147 eFt volt.

Egy éven túli követelésekre (lakbér-, és vízdíjhátralék) 867 eFt értékvesztést számolt el a vállalat 2009. évben.

Az évek során felhalmozott lakbér-, (6.540 eFt) és vízdíjhátralék (4.524 eFt) összege 11.064 eFt volt.

Társasházi ingatlankezelés költsége: 7.166 eFt (7242-es főkönyv: 6.350.363 Ft; 712402-es főkönyv: 815.410 Ft), árbevétele: 8.384 eFt (912402-es főkönyv: 13.653 Ft; 925004-es főkönyv: 3.567.047 Ft; 925005-ös főkönyv: 4.803.387; 912402-es főkönyv: 13.653).

Egyéb kiegészítő feladatok teljesítése

Az ÖKV egyéb kiegészítő feladatainak teljesítése során az alábbi költségek és árbevételek merültek fel 2009. illetve 2010. évben:

Megnevezés	2009. év	2010. év
------------	----------	----------

	ráfordítás	árbevétel	eredmény	ráfordítás	árbevétel	eredmény
Ingtatlan bérbeadása	424	4.753	+4.329	503	5.978	+5.475
Ipari-, és egyéb anyag értékesítése	212	278	+66	7	11	+4
Szálloda üzemeltetése	13.618	9.938	-3.680	13.824	11.344	-2.480
Kemping üzemeltetése	1.284	608	-676	1.213	684	-529
Fizető parkoló üzemeltetése	4.040	8.078	+4.038	4.977	9.310	+4.333
Közfoglalkoztatási program	12.533	10.605	-1.928	17.541	17.690	+149
Városrészi klubok rezsiköltsége	1.043	1.008	-35	1.911	1.846	-65
Energetikai munkavégzés	1.080	1.080	---	1.080	1.080	---
Hársas-tavi sétaútvonal kialakítása	854	2.079	+1.225	---	---	---
Katasztrófavédelem, kárelhárítás (vis maior)	1.233	2.923	+1.690	---	---	---
Fuvarozási tev., eszközök bérbeadása	---	---	---	216	255	+39
Összesen:	36.321	41.350	+5.029	41.272	48.198	+6.926

Az egyéb kiegészítő feladatok teljesítése során 2009. évben 5.029 eFt, 2010. évben 6.926 eFt nyereség keletkezett. Ennek fő oka, hogy a parkoló rendszer üzemeltetése, és a saját ingatlan bérbeadása mindkét évben nyereséges volt. Továbbá 2009-ben két, nem rendszeresen jelentkező feladat (Hársas-tavi sétaútvonal kialakítása; Katasztrófavédelem, kárelhárítás) hozott előre nem tervezhet eredményt (összesen 2.915 eFt). Ezen tevékenységek eredményessége ellensúlyozni tudta a többi tevékenység veszteségeit.

Továbbá kiemelendő a közfoglalkoztatás keretében kapott bevételek és kiadások változása. Míg 2009. évben -1.928 eFt vesztesége (ráfordítás: 12.533 eFt; állam térítése: 10.605 eFt) volt a vállalatnak ehhez kapcsolódóan, addig 2010. évben +149 eFt nyeresége (ráfordítás: 17.541 eFt; állam térítése: 17.690 eFt) származott ebből a vállalatnak.

Az egyéb kiegészítő feladatok teljesítéséből származó bevétel 2010. évben (48.198 eFt) az ÖKV összes bevételeinek (186.764 eFt) 25,8 %-át tette ki, 2009. évben (41.350 eFt) az összes bevétel (176.774 eFt) 23,4 %-át.

Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai; rendkívüli és egyéb bevételek, ráfordítások

Megnevezés	2009. év			2010. év		
	ráfordítás	árbevétel	eredmény	ráfordítás	árbevétel	eredmény
Pénzügyi műveletek	3.221	76	-3.145	2.825	37	-2.788
Rendkívüli és egyéb bevételek, ráfordítások	2.230	1.481	+749	2.861	3.355	+494
Összesen:	5.451	1.557	-3.894	5.686	3.392	-2.294

Az egyéb tevékenységek bevételeinek zömét az értékesített tárgyi eszközök utáni bevétel (2009. évben: 150.000 Ft; 2010. évben: 64.000 Ft) a kapott támogatások (2009. évben: 158.700 Ft; 2010. évben: 2.167.404 Ft) és a követelések visszaírt értékvesztése (2009. évben: 1.019.299 Ft; 2010. évben: 949.246 Ft) teszik ki. A pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai; a rendkívüli és egyéb bevételek, ráfordítások eredménye 2009. évi 3.894 eFt veszteségről 2010. évre 2.294 eFt veszteségre csökkent. Ennek fő oka, hogy az egyéb bevételek közül a bér-, és járuléktámogatások 2010-ben 2009-hez képest 2.009 eFt-tal (13,7-szeresére) nőttek.

Az ÖKV a **SZVSE városi sporttelepének üzemeltetésére** 2010. évben 4.875 eFt-ot fordított, az ebből származó árbevétele: 4.587 eFt volt. Ezek alapján a veszteség: 288 eFt. 2009. évben ezen feladatok ellátására 4.385 eFt-ot fordított, az árbevétele: 4.265 eFt. A veszteség: 120 eFt volt az említett évben.

Idegen megrendelésre végzett parkgondozási feladatok ráfordítása 2010. évben 1.252 eFt, árbevétele: 1.613 eFt. Ezen feladatok ellátása során a nyereség: 361 eFt. 2009. évben az említett feladatok ráfordítása: 2.234 eFt, árbevétele: 2.407 eFt. A nyereség: 173 eFt.

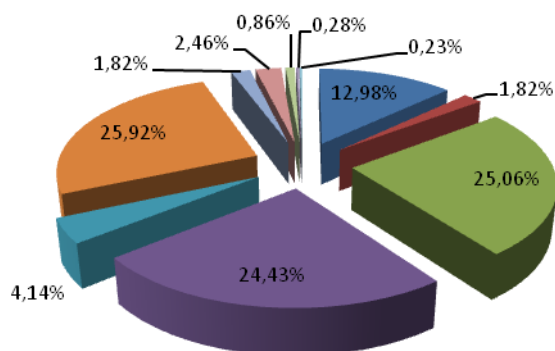
Az **óvoda-bölcsőde karbantartási tevékenységének** ráfordítása éves szinten (2010. év) 539 eFt, az ebből származó bevétel 522 eFt volt (a veszteség: 17 eFt). Ezen összegek csak az eseti megbízások költségeit és bevételeit tartalmazzák.

2009. évben az említett feladatok ráfordítása: 2.244 eFt, az ebből származó bevétel: 1.654 eFt volt (a veszteség: 590 eFt). A veszteség oka a költségek növekedése melletti változatlan keretösszeg.

További **idegen megrendelésre végzett fenntartási munkák** ráfordítása 2010. évben 677 eFt, árbevétele: 432 eFt (a veszteség: 245 eFt). 2009. évben ezen feladatok ráfordítása: 1.407 eFt, árbevétele: 1.038 eFt (a veszteség: 369 eFt).

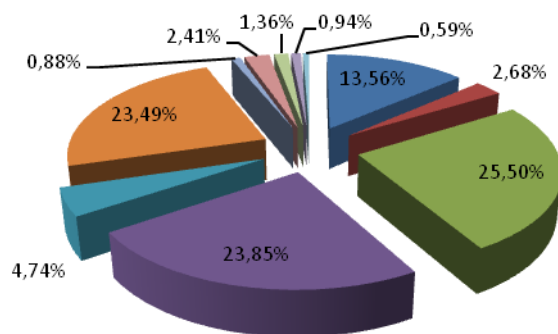
A következő diagramok az ÖKV 2009. illetve 2010. évi bevételeinek a megoszlását szemléltetik:

Az ÖKV 2010. évi bevételeinek megoszlása



- Keret-megállapodások alapján ellátandó feladatok
- Takarítás-karbantartás
- Társasházi ingatlankezelés
- Pü-im üveletek bevételei, ráfordításai; rendkívüli és egyéb bevételek, ráfordítások
- Idegen megrendelésre végzett parkgondozási feladatok
- Idegen megrendelésre végzett fenntartási munkák
- Önkormányzati, intézményi megrendelések
- Önkorm. tulajdonlakásbérlemények ingatlankezelési feladatai
- Egyéb kiegészítő feladatok
- SZVSE városi sporttelep üzemeltetése
- Óvoda-bölcsőde karbantartási tevékenysége

Az ÖKV 2009. évi bevételeinek megoszlása



- Keret-megállapodások alapján ellátandó feladatok
- Takarítás-karbantartás
- Társasházi ingatlankezelés
- Pü-im üveletek bevételei, ráfordításai; rendkívüli és egyéb bevételek, ráfordítások
- Idegen megrendelésre végzett parkgondozási feladatok
- Idegen megrendelésre végzett fenntartási munkák
- Önkormányzati, intézményi megrendelések
- Önkorm. tulajdonlakásbérlemények ingatlankezelési feladatai
- Egyéb kiegészítő feladatok
- SZVSE városi sporttelep üzemeltetése
- Óvoda-bölcsőde karbantartási tevékenysége

Beruházások

Az ÖKV beruházásokra 2008. évben 13.698 eFt-ot költött. 2009. illetve 2010. évben pénzügyi források hiányában a fejlesztések leálltak. Beruházásokra 2009-ben 350 eFt-ot, 2010. évben mindössze 217 eFt-ot fordított a vállalat.

A beruházások csökkentették a vállalat likviditását, de fejlesztések nélkül a vállalat nem tudna munkát végezni, és előbb-utóbb kiszorulna a piacról. 2010.12.31-én a fejlesztésekből adódóan 14.753 eFt hiteltarozása volt a vállalatnak. Ezen összeg 2.000 eFt-tal kevesebb, mint az egy évvel korábbi tartozás összege.

Létszám-, és bérgazdálkodás

A vállalat sajátosságaiból adódóan teljes munkaidős, részmunkaidős és közfoglalkoztatás keretében munkát végző dolgozókat foglalkoztatott 2009., illetve 2010. évben.

Az ÖKV statisztikai állományi létszámának alakulását az alábbi táblázat mutatja be a közfoglalkoztatottak nélkül:

	2008. év	2009. év	2010. év
teljes munkaidős (fő)	63	56	57
részmunkaidős (fő)	1	4	4
összesen (fő):	64	60	61

Mint ahogy a táblázat adataiból is kiderül, folyamatos a létszámcsökkenés. Ennek oka a takarékosabb létszámgazdálkodás: munkakörök összevonása, nyugdíjba vonulók részleges pótlása.

A személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok) a 2009. évi 98.762 eFt-ról 2010. évre 5,6%-kal, 104.334 eFt-ra nőttek. Ennek oka egyrészt, hogy szerepel a személyi jellegű ráfordítások között a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 2010. évi 15.852 eFt-os bér-, és járulékköltsége (ennek összege 2009. évben 10.605 eFt volt); másrészt 2009. évről 2010. évre a minimálbér összege 2.000 Ft-tal (71.500 Ft-ról 73.500 Ft-ra) nőtt havonta (az ÖKV dolgozóinak több, mint 65%-a minimálbéren van foglalkoztatva). Az ezzel járó költségek finanszírozása is az ÖKV-t terhelték.

Megállapítások összefoglalása:

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat bevételei 2009. évi 176.774 eFt-ról 2010. évre 186.764 eFt-ra (5,7%-kal), a költségei és ráfordításai 7,1%-kal (176.338 eFt-ról 188.794 eFt-ra) nőttek.

Az ÖKV eredményességét és likviditását alapvetően befolyásolják az Önkormányzat döntései, mivel az ÖKV bevételeinek több, mint 90%-a az önkormányzattól származik.

Az ÖKV szinte valamennyi tevékenységét a folyamatos alulfinanszírozottság jellemzi, amely miatt a vállalat folyószámlahitel és beruházási hitelek felvételére kényszerült, melyek kamatai és árfolyamvesztesége negatív pénzügyi eredményt hoznak.

A vállalat likviditását 2009. illetve 2010. évben is jelentősen rontotta a magas lakbér-, és vízdíjtartozások.

Ezen kívül az eszközpark modernizálása érdekében végrehajtott beruházások költségeit a csökkenő bevételek mellett is az ÖKV-nak kell kigazdálkodnia.

Ahhoz, hogy a vállalat talpon tudjon maradni, az Önkormányzaton kívül egyéb bevételi forrásokat is kell keresni, illetve megtartani. Ez a 2009. évi 13.640 eFt-ról 2010-re 14.453 eFt-ra nőtt (5,96 %-kal).

Javaslat:

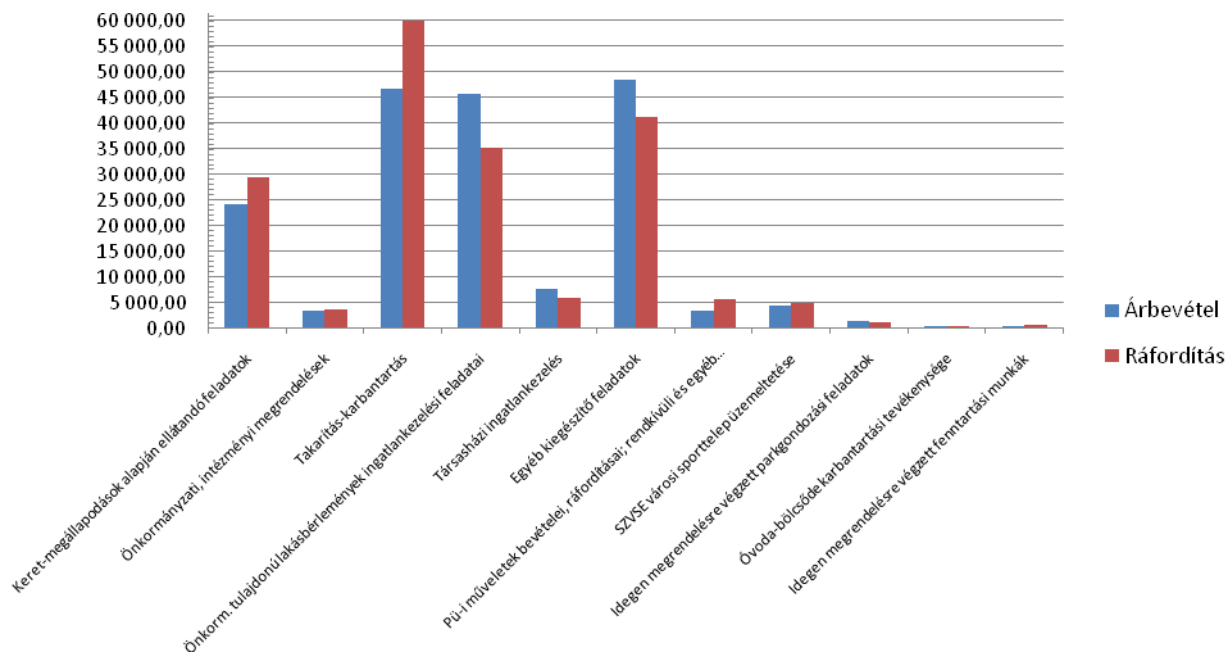
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat fennmaradása érdekében további (Önkormányzaton kívüli) bevételi források keresése.

Szentgotthárd, 2011. december 2.

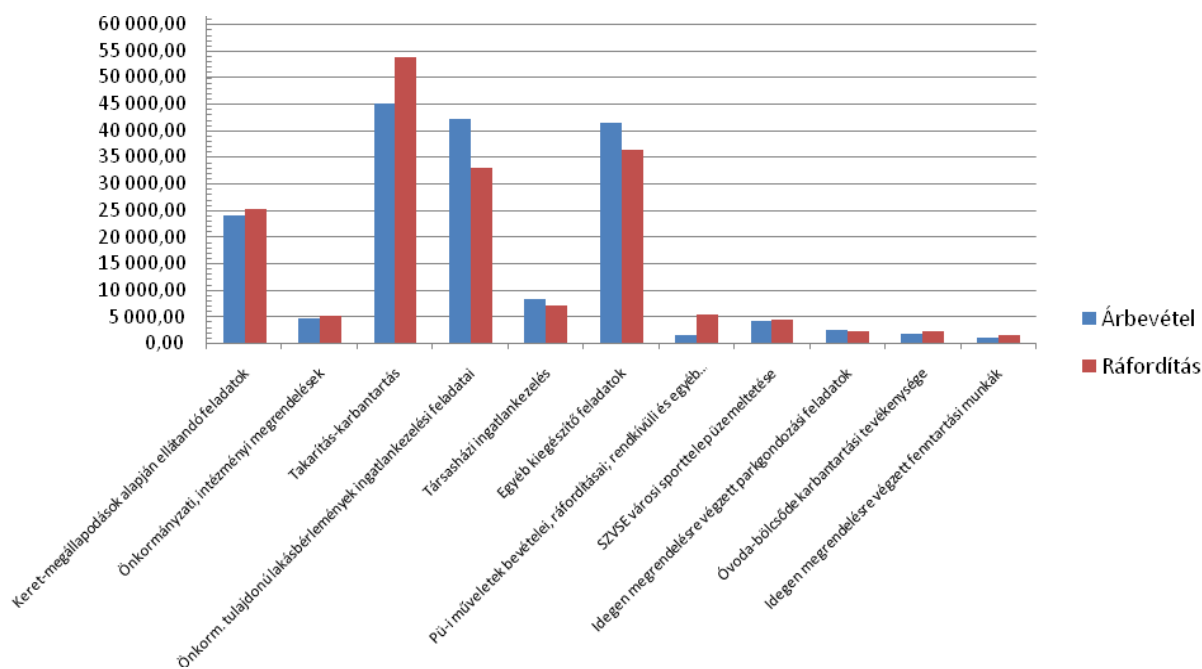
Drávecz-Kovács Renáta
belső ellenőr

1.sz. melléklet

Az ÖKV 2010. évi bevételei és ráfordításai



Az ÖKV 2009. évi bevételei és ráfordításai



**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére**

Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi ellenőrzési terve alapján **„Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai”** című ellenőrzés lefolytatásra került.

A jogszabályi előírásokat figyelembe véve a Tótágas Közalapítvány Bölcsőde működésének megszüntetése legkésőbb 2011. január 1-től lett volna kötelező. A bölcsődei feladatellátás további biztosítása érdekében a lehetséges alternatívák közül a bölcsődei feladatoknak a Játékvár Óvodához történő átadása tűnt ésszerűnek. A 14/2010. számú határozat szerint Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosító Bölcsődét 2010. július 1-től költségvetési szervként – közös igazgatású intézményként a Játékvár Óvodával – működteti.


Ennek megfelelően az ellenőrzés célja volt, hogy 2010. július 1-től bekövetkezett változások tapasztalatait vizsgálja.

Az ellenőrzés átfogó és mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés a témával kapcsolatos javaslatot nem tett.

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2012. január 16.

Dr. D  Zsolt

2011.

Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás

Belső ellenőr
Drávecz-Kovács Renáta

Iktatószám: 6385-5/2011.

Ellenőrzés száma: 17/2011/0/0

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
átszervezésének tapasztalatai

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai

Szentgotthárd, 2011. november 15.

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta

Az ellenőrzés **célja:**

- az óvoda és a bölcsőde összevonásának tapasztalatai, menetének vizsgálata

Az **ellenőrzött szervezeti egység:** Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde

Az ellenőrzés **tárgya:** Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai

Az ellenőrzés **típusa:** teljesítmény-ellenőrzés

Alkalmazott ellenőrzési **módszerek és eljárások:**

- tételes ellenőrzési módszer

Vonatkozó **jogi háttér:**

- 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv,
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rendelet

Ellenőrzött időszak: 2010. év; 2011. év

Ellenőrzés kezdete és vége: 2011. október 24.; 2011. november 08.

Az ellenőrzött időszakban **hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:**

Kovács Tiborné - igazgató

Megállapítások:

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde létrejötte (SZEOB)

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 48. § megszorítást hozott a közalapítványok tekintetében (Át. 1. § (3) bekezdés), miszerint:

„Ha törvény, vagy önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, kötelező egy éven belül kezdeményezni a megszüntetést, ha a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson kívüli bevétel - így különösen: juttatás, adomány - aránya (a működés megkezdésének évét nem számítva) két éven át 80 % alatti.”

A Tótágas Közalapítvány 2008., 2009. évi bevételi forrásainak alakulását a következő táblázat szemlélteti:

(adatok eFt-ban)

Bevétel jogcíme	2008. év		2009. év	
Normatív állami hozzájárulás	20 075	Állami/önkormányzati forrás aránya: 83,5%	20 538	Állami/önkormányzati forrás aránya: 79,8%
Önkormányzati támogatás	26 660		20 015	
Saját bevétel/ térítési díj	8 284	Egyéb: saját bevétel, SZJA 1%, adomány, juttatás aránya: 16,5%	8 905	Egyéb: saját bevétel, SZJA 1%, adomány, juttatás aránya: 20,2%
SZJA 1%	386		471	
Egyéb: adomány, juttatás	598		916	
Összesen:	56 003	100,00%	50 845	100,00%

Fentiekből látható, hogy a Tótágas Közalapítvány tekintetében az elvárt saját források aránya alacsony, bevételei elsősorban és döntően nagy százalékban állami normatívából és önkormányzati támogatásból származtak, tehát ez alapján 2011. január 1-től a Közalapítvány

működésének megszüntetése indokolt lett volna (a bölcsőde 2002 óta működik alapítványként Szentgotthárdon).

A bölcsődei feladatot – annak ellenére, hogy nem kötelező önkormányzati feladat – az önkormányzat továbbra is szerette volna biztosítani. Így Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2010. számú Képviselő-testületi határozatának 3. pontjával akként határozott, hogy a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődét 2010. július 1-től költségvetési szervként, közös igazgatású közoktatási intézményként a Játékvár Óvodával működteti.

A közös igazgatású intézménnyel nem új intézményt alapított, hanem a meglévő intézmény (Játékvár Óvoda) feladatait bővítette, illetve a meglévő intézményben hozott létre két intézményegységet: egy óvodai-, és egy bölcsődei intézményegységet.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján többcélú intézmény lehet közös igazgatású közoktatási intézmény. Az említett törvény 33. § (2) bekezdése kimondja, hogy: *„Többcélú intézmény akkor létesíthető, ha a létesítés és a működés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosítva vannak.”* Az óvoda-bölcsőde közös igazgatású közoktatási intézménnyé történő átszervezéséhez a meglévő feltételek adottak és a törvényes működéshez elegendőek voltak.

Az 1993. évi LXXIX. törvény 33. § (4) bekezdése alapján: *„A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el.A közös igazgatású közoktatási intézményben a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, - e törvény 121. § (1) bekezdésének 25. pontjában felsorolt – nem közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is működhet.”*

A 121. § (1) bekezdés 25. pontja a nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységek között említi a bölcsődei ellátást is.

Intézmények fenntartói:

A Játékvár Óvoda fenntartója Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás.

A Tótágas Közalapítvány Bölcsőde fenntartója a Közalapítvány Kuratóriuma volt.

A Tótágas Bölcsőde Közalapítvány megszűnését követően Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményegységeként Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás lett a Bölcsőde fenntartója is.

Alaptevékenység változása:

A SZEOB létrejöttével az intézmény alaptevékenységei nem változtak az óvodai területen, sőt kiegészült a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációs-, és képesség kibontakoztató program alkalmazásával, melyet hatékonyan folytatnak a csörötneki Csillagvirág Tagóvodában.

Az intézmény a SZEOB megalakulásától látja el a bölcsődei feladatokat is.

Változás a szakmai feladatokban:

A SZEOB vezetője az igazgató, aki összefogja és irányítja a két intézményegység szakmai munkáját, ellátja a munkáltatói feladatokat, biztosítja az ellátandó feladatokhoz a szakalkalmazottakat, felelős a gyermekek ellátásához szükséges tárgyi-, és pénzügyi feltételek megteremtéséért.

Az óvodai intézményegység – öt tagóvodával – szakmai munkáját az óvodai intézményegység-vezető irányítja, a bölcsődei intézményegységet a bölcsődei intézményegység-vezető.

Az átszervezést követően a bölcsődei intézményegység-vezető kevesebb vezetői feladatot lát el (pl.: nem kell szabályzatokat, munkatervet írni/karbantartani), sőt a munkáltatói feladatok is kikerültek tevékenységéből.

További előny, hogy szervezett belső továbbképzéseken vesznek részt a dolgozók, számában és lehetőségeiben is bővültek a hospitálási lehetőségek.

Az átszervezést követően a Tótágas Bölcsőde szakmai területen is többet profitál, mert az óvodai intézményegységben szervezett továbbképzéseken a bölcsődei alkalmazottak is részt vehetnek, és saját szakterületükre vetítve alkalmazhatják a továbbképzésen hallottakat.

Az intézmény az átszervezés minden pozitívumát igyekszik kihasználni, így pl.: a nyári zárva tartásokat úgy szervezi, hogy a nyár folyamán az intézményegységek valamelyikében legyen szolgáltatás. A bölcsődei intézményegység pedig az eddigi három hét helyett csak két hétre zár(t) be.

Az összevonás a SZEOB, mint közös igazgatású közoktatási intézmény alapdokumentumainak átdolgozását, új szervezeti keretek, új dokumentációs rendszer (pl.: pecsétek, nyomtatványok, formák, minták) egységesítésének kialakítását vonta maga után.

Alkalmazotti létszám a Játékvár Óvodában és a Tótágas Bölcsődében

Megjegyzés: a Játékvár Óvodának 2010. június 30. napjáig működött telephelyeként az ún. Tótfalusi „tagóvoda” 2 óvónői és egy dajkai álláshellyel.

	ÁTSZERVEZÉS	
	ELŐTT	UTÁN
TÓTÁGAS BÖLCSŐDE		
bölcsődevezető	1 fő	1 fő
gondozónő	9 fő	8 fő
kisegítő dolgozó	3 fő	3 fő
konyhai alkalmazott	4 fő	0 fő
élelmezésvezető (vezető helyettes is volt!)	1 fő	0 fő
összesen:	18 fő	12 fő
JÁTÉKVÁR ÓVODA		
óvodavezető	1 fő	1 fő
óvodai intézményegység-vezető	0 fő	1 fő
pedagógusok	26 fő	24 fő
dajkák	12 fő	11 fő
ügyviteli dolgozók	2 fő	3 fő
kisegítő dolgozók	0 fő	1 fő
összesen:	41 fő	41 fő
MINDÖSSZESEN:	59 fő	53 fő

Megszűnő álláshelyek és beosztások, illetve új beosztások:

Új álláshelyek, mint beosztások, elsősorban a bölcsődében szűntek meg, részben az átszervezés, részben az érvényesített jogszabályváltozások miatt.

A legfontosabb, hogy a konyha üzemeltetésének átadásával megszűntek az élelmezésvezetői (1 fő) és a konyhai alkalmazotti státuszok (4 fő), összesen 5 álláshely.

Továbbá megszüntetésre került a bölcsődében 1 gondozónői álláshely, hisz a vonatkozó [15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklet] rendelet alapján a bölcsődei ellátásban gyermekcsoportonként két fő kisgyermeknevelő alkalmazása kötelező. Ezen, eggyel kevesebb gondozónői álláshely egzisztenciális problémát senkinek sem okozott, hisz a volt bölcsődevezető korengedményes nyugdíjba vonulásának köszönhetően egy felsőfokú végzettségű gondozónőt ki lehetett „emelni” a bölcsőde szakmai vezetésének feladataira.

Megszűnt az önálló intézményként működő bölcsőde magasabb vezetői beosztása, helyette a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménybe integrált, nem közoktatási feladatot ellátó intézményegységként működik a bölcsőde. E minőségben az intézményegység-vezető felel helyettesi szinten a bölcsőde szakmai irányításáért (5 éves megbízással). Megszüntetésre került így az intézményvezető helyettesi beosztása is, annak költségeivel együtt.

Gyermeklétszámok alakulása a Tótágas Bölcsődében:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg a bölcsődei gyermekcsoportok maximális létszámát, amely szerint egy csoportban maximum 12 fő, illetve két évesnél idősebb gyermekek csoportjában maximum 14 fő kisgyermek nevelhető.

A következő táblázatok a Tótágas Bölcsőde férőhelyeinek és gyermeklétszámainak alakulását szemléltetik:

Átszervezés	Férőhely	Megjegyzés
előtt	40	túlléphető volt max.20%-kal!
után	54	ez a maximum!

Átszervezés	Beírt gyermeklétszám	Megjelentek létszáma (normatíva így igényelhető)	Kistérségi gyermekek
előtt	54 fő	43 fő	0 fő
után	45 fő	33 fő	5 fő (2 fő Magyarlak, 2 fő Csörötnek, 1 fő Felsőszölnök)

A jelenlegi alacsonyabb bölcsődei gyermeklétszámnak több lehetséges oka is van, nevezetesen:

- az óvoda – ha van férőhely! – felveheti a 2,5 éves kisgyermeket is, amire régebben nem volt lehetőség (amíg erre lehetőség van, addig a szülők szívesebben adják gyermekeiket e korban óvodába, mint bölcsődébe),
- sajnos a munkanélküliség, a családok elszegényedése a bölcsődei ellátás igénybe vételénél is tetten érhető, hiszen pl.: több család lépett vissza az utóbbi hónapokban az ellátás iránti igénytől olyan indokkal, hogy az anya nem tudott visszamenni korábbi munkahelyére, így az ellátás igénybe vétele, a gyermekétkeztetés díjának kifizetése a családnak „anyagi problémákat” okozna

E problémák megoldásának lehetséges útjai:

- törvényi (köznevelési) változtatás, melynek eredményeképp a korábbi helyzet kerül visszaállításra, vagyis óvodai nevelésben részt venni csak a 3. életév betöltését követően lehet; emiatt több két és fél éves gyermeket majd a bölcsődében kell ellátni;
- a teljes kistérség területén még nem igazán köztudott, hogy 2010. július 1-től többcélú intézmény intézményegységeként a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Tótágas Bölcsőde a szentgotthárdi igények kielégítését követően fennmaradt férőhelyek erejéig kistérségi igényeket is kielégíthet. Ez okból a Vas Népében, az intézményi honlapon, az intézmények, települések forgalmasabb helyein szórólapok kerültek elhelyezésre.

Az alkalmazottak juttatásai az átszervezés előtt és után a Tótágas Bölcsődében

A Tótágas Közalapítvány a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatta alkalmazottait. Az átszervezést követően az átszervezett intézmény a közalapítvány valamennyi dolgozóját – ugyanolyan feltételek mellett – átvette, akik közalkalmazotti jogviszony keretében folytatták tovább munkájukat. Az átszervezés után a bölcsődei alkalmazottak alapilletménye nem változott/változhatott, egyrészt az átvételről szóló megállapodás miatt, másrészt azért mert az alkalmazottak a közalapítvány munkavállalójaként is közalkalmazotti feltételekkel kerültek foglalkoztatásra.

A cafeteria juttatás kizárólag az étkezési hozzájárulást jelentette régen és most is, ugyanolyan mértékben.

Jelentősnek tekinthető (2.199 eFt közterhek nélkül) kereset kiegészítési lehetőség állt a bölcsődei ellátásban foglalkoztatott dolgozók elismerésére, motiválásukra; ami az átszervezést követően megszűnt.

A munkáltató, ha csak kis mértékben is, de felelősségbiztosítást kötött alkalmazottaira, mindez 2010. július 1-jével ugyancsak megszűnt.

A normatív támogatásnál (94.000 Ft/év) jelentősen nagyobb mértékű (389.000 Ft/év) összeg állt az intézmény rendelkezésére a kötelező továbbképzésen való részvétel anyagi támogatására.

Régen és jelenleg is munkáltatói hozzájárulást kapnak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagsághoz a dolgozók, illetve járt és jár nekik az évi 12 alkalomra szóló 50%-os utazási közalkalmazotti kedvezmény.

Pályázatok:

A fenntartó Kistérségi Társulás 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben is pályázatot nyújtott be a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatásra, a székhely óvoda fejlesztése céljából. Az említett három pályázatból az első pályázattal nyert a fenntartó támogatást, melyből felújításra, korszerűsítésre került a székhely óvoda 4 gyermekcsoportja, 3 gyermekmosdója, 1 személyzeti mosdója, s elkészült az akadálymentesítés is. Sajnos az utóbbi két pályázattal – forráshiány miatt - nem nyert a fenntartó, pedig elengedhetetlen lenne a központi óvoda rekonstrukciójának folytatása.

Azzal, hogy újfent önkormányzati (kistérségi) fenntartásúvá vált a bölcsőde, megnyíltak a pályázati lehetőségek. 2011. évben kiírt pályázati felhívásra a fenntartó pályázatot nyújthat be és nyújt is be a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése címmel, NYDOP-5.1.1/B-11 pályázati kiírásra, remények szerint kedvező eredménnyel. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, sor kerülhet – többek között - az épület hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, az elektromos hálózat felújítására, akadálymentesítésre és a vizesblokkok felújítására is.

Megállapítások összefoglalása:

A Tótágas Közalapítvány Bölcsőde integrációja a Játékvár Óvoda többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménnyé válását eredményezte. A Tótágas Közalapítvány Bölcsőde fenntartója a Közalapítvány Kuratóriuma volt. A közalapítvány megszűnését követően Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményegységeként Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás lett a Bölcsőde fenntartója is.

Ezen átszervezés megvalósításával a Társulás feladat-ellátási kötelezettségének megfelelő színvonalon tett eleget. A székhely óvoda és a bölcsőde közös igazgatásával a szülők és a gyermekek érdekei nem sérültek. A bölcsődei integráció elősegítette a bölcsőde-óvoda szorosabb együttműködését. A gyermekek számára továbbra is biztosított a megfelelő színvonalú, gyermekközpontú óvodai nevelés illetve bölcsődei gondozás. A két intézmény egymás melletti elhelyezkedése zökkenőmentessé teszi a gyermekek óvodakezdését, megkönnyítve ezzel az átmenet időszakát a szülők tekintetében is. A bölcsődei feladatellátás a Játékvár Óvoda és Bölcsőde keretein belül a szülőknek nem jelentett aránytalan terhet.

Véleményem szerint az átszervezést követően továbbra is biztosított az óvodai nevelés és a bölcsődei gondozás megfelelő színvonalon történő ellátása a térségben.

Összességében megállapítom, hogy a Tótágas Közalapítvány Bölcsőde megszüntetését követően a bölcsődei feladatellátás lehetséges módjai közül ezen mód bizonyult a legjobb megoldásnak, az átszervezést követően felmerült másik két alternatívával (önálló költségvetési szerv létrehozása; külső szolgáltatóval/szervezettel való feladatellátás) szemben.

Javaslat:

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek.

Szentgotthárd, 2011. november 15.

Drávecz-Kovács Renáta
belső ellenőr

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2012. január 25.-ei ülésére

Tárgy: A költségvetési rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2011.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. A 2010.évi CLXIX. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
 - Szakközépiskola 11-12-dik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása
III. Béla Szakképző Iskola /dologi.k/ 183,5 e/Ft
 - Fedezetük: Központosított előirányzat 183,5 e/Ft

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
 - Működési céltartalék /2011. évi bér kompenzáció/ 8,7 e/Ft
 - Fedezete: Egyéb központi támogatások 8,7 e/Ft
 - Helyi Önkormányzatok rövidlejáratú hiteltörlesztés támogatása
 - Működési célú hitel felvétel - 13 285 e/Ft
 - Helyi Önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcs.kieg.tám.
 - Működési céltartalék 548,6 e/Ft
 - Fedezetük: Egyéb központi támogatások 13 833,6 e/Ft

3. A 2006.évi CXXVII.tv. 8.sz. mellékletében normatív, kötött felhasználású támogatás
Kiadási pótelőirányzat
 - Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (év végi elszámolás)
Rendszeres szociális segély (Társ.szoc.pol.ell.) - 7 053,7 e/Ft
 - Rendszeres szociális segély - 2.864,4 e/Ft
 - Bérpótló juttatás - 4 189,3 e/Ft
 - Időskorúak járadéka (Társ.szoc.pol.ell.) - 5 456 e/Ft
 - Lakásfenntartási tám. norm.a. (Társ.szoc.pol.ell.) - 1 086 e/Ft
 - Ápolási díj alanyi jogon (Társ.szoc.pol.ell.) - 980,3 e/Ft
 - Ebből: Társ.szoc.pol.ell. - 792,3 e/Ft
 - Munkaa.terh.jár. - 188 e/Ft
 - Adósságkezelési támogatás (Társ.szoc.pol.ell.) - 96,7 e/Ft
 - Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (Társ.szoc.pol.ell.) 56,3 e/Ft
 - Fedezete: Normatív, kötött felhasználású tám. - 14 616,4 e/Ft

4. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás
 - Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás /Társ.szoc.pol.ell./ 673 e/Ft
 - Fedezete: Tám.értékű műk.bevétel fejezettől 673 e/Ft

5. Képviselő-testületi határozatok

- 288/2011. számú határozat Hodászi Ede díj	
<u>Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/</u>	350 e/Ft
<u>Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/</u>	- 350 e/Ft
<u>Civil alap</u>	
<u>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása /dologi kiadás/</u>	647 e/Ft
<u>Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/</u>	- 633 e/Ft
Int. Működési bevétel	14 e/Ft
- 57/2011.sz. határozat „Szentgotthárd-Luzern energiaváros-projekt	
<u>Szentgotthárd-Luzern energiaváros-projekt /dologi kiadás/</u>	35 e/Ft
<u>Fedezete: Működési céltartalék zárolás /pályázati alap működési/</u>	- 35 e/Ft
- 84/2011. sz. határozat Szentgotthárd Városi Sporttelep fejlesztés	
<u>Sportlétesítmények működése és fejl. /dologi kiadás/</u>	200 e/Ft
Városi Sporttelep fejlesztés támogatásról lemondás miatt visszafizetett támogatási előleg kamata	
<u>Központi költségvetési befizetések /dologi k./</u>	203 e/Ft
<u>Fedezete: Működési céltartalék zárolás /pályázati alap működési/</u>	- 403 e/Ft
- 268/2011. sz. határozat Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejl.	
<u>Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése /felújítás/</u>	720 e/Ft
<u>Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás /pályázati alap /</u>	- 720 e/Ft
- 250/2011.sz. határozat Polgármesteri Hivatal gépkocsi vásárlás	
<u>Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/</u>	1 240 e/Ft
Gépkocsi lizing	
<u>Gépkocsi értékesítés</u>	1 240 e/Ft

6. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás

<u>Kiadási pótelőirányzat</u>	
<u>Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/</u>	136 e/Ft
<u>Fedezete: Általános tartalék zárolás</u>	- 136 e/Ft

7. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján

<u>Kiadási pótelőirányzat</u>	
Pannon Kapu K.Egyesület idegenforgalmi költségek	
<u>Közműv.tev. és támogatása (PannonK.K.E) Műk.c.p.e.á.államh.kívülre</u>	945 e/Ft
<u>Fedezetük: Működési céltartalék /Pannon K.K.E. idegenf. ktg./</u>	- 945 e/Ft

8. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.

<u>Kiadási pótelőirányzat</u>	
<u>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</u>	1.171 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	887 e/Ft
munkaa.terh.j.	119 e/Ft
tám.ért.műk.k.	39 e/Ft
Műk.c.p.e.á.államh.kívülre	8 e/Ft
Dologi kiadás.	118 e/Ft
<u>Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/</u>	- 64 e/Ft
<u>Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól</u>	1 107 e/Ft

9. Bérpótló jutt.jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.

<u>Kiadási pótelőirányzat</u>		
<u>Bérpótló jutt.j.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		462 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	234 e/Ft	
munkaa.terh.j.	32 e/Ft	
tám.ért.műk.k.	79 e/Ft	
Műk.c.p.e.á.államh.kívülre	27 e/Ft	
Dologi kiadás.	90 e/Ft	
<u>Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/</u>		- 5 e/Ft
<u>Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól</u>		457 e/Ft

10. Egyéb közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/ fedezetének előirányzat rendezése.

<u>Kiadási pótelőirányzat</u>		
<u>Egyéb közfoglalkoztatás</u>		261 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	230 e/Ft	
munkaa.terh.j.	31 e/Ft	
<u>Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól</u>		261 e/Ft

11 Szentgotthárd, Ady Endre utca 6. szám alatti bérlakás felújítása

<u>Bérlakás felújítás Ady E.u. 6. /tűzkár/</u>		2 925 e/Ft
Ebből: felújítás	2 700 e/Ft	
Dologi kiadás	225 e/Ft	
<u>Fedezete: Biztosítási kártérítés</u>		2 700 e/Ft
Katasztrófa alap zárolás		- 225 e/Ft

12. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása

a./ Polgármesteri Hivatal		
- Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése		
<u>Erdészet, egyéb erdőgazd.tev.</u>		55 e/Ft
Ebből : személyi jutt.	19 e/Ft	
Dologi k.	36 e/Ft	
<u>Szennyvíz gyűjtése, tiszt. Elhelyezés /dologi kiadás/</u>		189 e/Ft
<u>Intézmények takarítás, karbantartás/dologi kiadás/</u>		899 e/Ft
<u>Fedezetük: Intézményi működési bevétel</u>		1 143 e/Ft
<u>Polgári védelem /dologi kiadás/</u>		25 e/Ft
<u>Fedezete: Intézményi működési bevétel</u>		25 e/Ft
<u>Köztemetés /dologi kiadás/</u>		137 e/Ft
<u>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás /Társ.szoc.pol.ell./</u>		6 e/Ft
<u>Fedezete: Intézményi működési bev.</u>		143 e/Ft
<u>Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program</u>		1 362 e/Ft
Ebből: személyi juttatás	352 e/Ft	
Munkaa. Terh. jár.	95 e/Ft	
Dologi kiadás	721 e/Ft	
Nagyértékű tárgyi e. besz.	194 e/Ft	
<u>Fedezetük: Működési céltartalék zárolás</u>		- 1 652 e/Ft
Fejlesztési céltartalék		1 708 e/Ft
Működési c. pénze. átvétel EU költségvetésből		- 485 e/Ft
Felhalm c. pénze. átvétel EU költségvetésből		1 902 e/Ft
Intézményi működési bevétel		1 e/Ft

<u>Első lakáshozj. tám. jelzalog bejegyzés /dologi kiadás/</u>	109 e/Ft
<u>Fedezete: Intézményi működési bev.</u>	109 e/Ft
<u>VASIVÍZ fejlesztési támogatás /Egyéb felhalm.kiadás/</u>	792 e/Ft
<u>Fedezete: Önkorm.vagyon üz., koncessz.sz.bev.</u>	792 e/Ft
<u>Közvilágítás /dologi kiadás/</u>	389 e/Ft
<u>Köztemető fenntartás és műk. Intézményi műk.bevétel</u>	389 e/Ft
<u>Intézményi takarítás, karbantartás /dologi kiadás/</u>	3 167 e/Ft
<u>Saját tulajd. Ingatlan adás-vétel / dologi kiadás/</u>	145 e/Ft
<u>Város, és községgazd. /dologi kiadás/</u>	138 e/Ft
<u>Fedezetük: Önkorm. Igazg.tev. intézményi műk. Bevétel</u>	2 500 e/Ft
<u>Város, és községgazd. Intézményi működési bevétel</u>	950 e/Ft

- Egyéb belső előirányzat rendezések

Önkorm.igazg.tev.

Ebből: dologi kiadás	- 453 e/Ft
Tárgyi eszk. Besz.	453 e/Ft

Adó kiszabása, beszédése, adóell.

Ebből : személyi jutt.	6 e/Ft
munkaa.terh.j.	1 e/Ft
dologi kiadás	- 7 e/Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ebből : személyi jutt.	4 e/Ft
munkaa.terh.j.	2 e/Ft
dologi kiadás	- 6 e/Ft

Szabadidős park, fürdő és strandszolg.

Ebből: Műk.c.p.e.á. áll.h.k	- 256 e/Ft
Tárgyi eszk. besz.	256 e/Ft

<u>Önkormányzati bérlemények felújítása</u>	- 259 e/Ft
<u>Önkormányzati ingatlanok felújítása</u>	259 e/Ft
<u>Zöldterületkezelés /dologi kiadás/</u>	618 e/Ft
<u>Szabadidős park, fürdő és strandszolg. /dologi kiadás zárolás/</u>	- 618 e/Ft
<u>Város, és községgazd. /dologi kiadás/</u>	8 200 e/Ft
<u>Közutak, hidak üzemeltetése /dologi kiadás zárolás/</u>	- 780 e/Ft
<u>Ár és belvízvédelemmel ö. Tev. /dologi kiadás zárolás/</u>	- 800 e/Ft
<u>Köztemető fenntartás és műk. /dologi kiadás zárolás/</u>	- 500 e/Ft
<u>Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás zárolás/</u>	- 4 000 e/Ft
<u>Szabadidős park, fürdő és strandszolg. / Műk.c.p.e.á. áll.h.k zárolás/</u>	- 600 e/Ft
<u>Közművelődési tev. És támogatása /dologi kiadás zárolás/</u>	- 220 e/Ft
<u>Nem lakóing. Bérbeadás /dologi kiadás zárolás/</u>	- 1 300 e/Ft
<u>Működési célú hitel felvétel</u>	- 904 e/Ft
<u>Fedezete: Felhalm.c.pénze.átvétel államh.kívülről</u>	904 e/Ft

b./ III. Béla Szakképző Iskola 17 488 e/Ft

Ebből: Dologi kiadás	10 510 e/Ft
Ellátottak pénzb.jutt.	854 e/Ft
Beruházási kiadás	6 124 e/Ft

<u>Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól</u>	854 e/Ft
Tám.é.műk.bev. fejezettől	4 456 e/Ft
Műk.c. pénzeszköz á.államh.kívülről	6 054 e/Ft
Felhalm.c.p.e.átvétel államh. Kívülről	6 124 e/Ft

c./ Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése		
<u>Rendelőintézet</u>		13 e/Ft
Ebből: személyi jutt	12 e/Ft	
Munkaa.terh.j.	1 e/Ft	
<u>Fedezete:</u> Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól		13 e/Ft
d./ Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése		
<u>Móra F. Városi Könyvtár</u>		100 e/Ft
Ebből: személyi jutt	- 277 e/Ft	
Munkaa.terh.j.	1 e/Ft	
Dologi kiadások	376 e/Ft	
<u>Fedezete:</u> Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól		13 e/Ft
Intézményi működési bevétel		87 e/Ft
Oktatást, nevelést segítő kult.progr. TÁMOP pályázat		
<u>Móra F. Városi Könyvtár</u>		1 176 e/Ft
Ebből: személyi jutt	905 e/Ft	
Munkaa.terh.j.	231 e/Ft	
Dologi kiadások	40 e/Ft	
<u>Fedezete:</u> Tám.é.műk.bev.fejezettől		1 175 e/Ft
Intézményi működési bevétel		1 e/Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2011. évi költségvetés módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2012. január 16

Dr Dan [redacted] olt
Jeg [redacted]

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012.(.../... ..) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.24.) rendeletének /továbbiakban: Rendelet/ **2.§.(1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **2.248.241,7** e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kettőszáznegyvennyolcmillió-kettőszáznegyvenegyezer hétszáz forintban,
- b) bevételi főösszegét **1.840.452,7** e/Ft azaz Egymilliárd-nyolcszáznegyvenmillió-négyszázötvenkettőezer hétszáz forintban,
- c) hiányát **407.789** e/Ft-ban, azaz Négyszázhétszáznyolcvankilencezer forintban állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 66.229 e/Ft, melyből

- a)működési pénzmaradvány: 5.869 e/Ft
- b)felhalmozási pénzmaradvány: 60.360 e/Ft.

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 341.560 e/Ft, melyből

- a)működési célú hitel: 341.560 e/Ft
- b)felhalmozási célú hitel: 0 e/Ft”.

2.§ A Rendelet 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet 2. és 4. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

(2) Működési bevételek	1.335.781,7 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:	121.001 e/Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	698.698 e/Ft, ebből
ba) helyi adók	553.000 e/Ft,
bb) átengedett központi adók	143.998 e/Ft,
cc) bírságok, pótlékok	1.700 e/Ft;

c) Működési támogatások:	330.368,7 e/Ft, ebből
ca) normatív támogatások	264.641 e/Ft,
cb) központosított előirányzatok	3.794,8 e/Ft,
cc) normatív kötött felhasználású támogatások	43.755,6 e/Ft;
cd) egyéb központi támogatás	18.177,3 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:	185.714 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű működési bevétel	178.422 e/Ft,
db) működési célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	7 292 e/Ft,
dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.	0 e/Ft;
(3) Felhalmozási bevételek	472.732 e/Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	315.661 e/Ft, ebből
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	70.240 e/Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.	29.371 e/Ft,
ac) pénzügyi befektetések bevételei	216.050 e/Ft;
b) Felhalmozási támogatások	0 e/Ft.
ba) Központosított ei.-ből fejlesztési célú	0 e/Ft
bb) fejlesztési célú támogatások	0 e/Ft
c) Egyéb felhalmozási bevételek	157.071 e/Ft
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel	136.524 e/Ft
cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről	20.547 e/Ft
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.	31.939 e/Ft
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről	31.939 e/Ft
(5) Költségvetési bevételek összesen:	1.840.452,7 e/Ft
(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 66.229 e/Ft	
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:	66.229 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány	5.869 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány	60.360 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási bevétel 341.560 e/Ft	
b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	341.560 e/Ft, ebből
ba) működési célú hitel felvétele	341.560 e/Ft,
bb) felhalmozási célú hitel felvétele	0 e/Ft.
(8) Finanszírozási bevételek összesen:	407.789 e/Ft
(9) Működési bevételek:	
a) az intézményi működési bevételek:	
aa) III. Béla Szakképző Iskola	26.029 e/Ft,
ab) Rendelőintézet	22.643 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár	1.660 e/Ft,
ad) Polgármesteri Hivatal	63.551 e/Ft,
ae) Ingatlan eladás ÁFA	1.000 e/Ft;

af) Felh.kiad-hoz kapcs. Ford.ÁFA	3 418 e/Ft
ag) Biztosítási kártérítés	2 700 e/Ft

- b) önkormányzatok sajátos működési bevételei:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| ba) helyi adók | 553.000 e/Ft, |
| bb) átengedett központi adók | 143.998 e/Ft, |
| bc) bírságok, pótlékok | 1.700 e/Ft.” |

3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:

a) működési kiadások előirányzatra	1.404.446,9 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás	261.073,5 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás	168.260 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás	36.413 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás	304.594 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás	609.288,4 e/Ft,
af) folyószámla-hitel kamat	19.000 e/Ft,
ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat	1.400 e/Ft,
ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA	1.000 e/Ft
ai) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA	3.418 e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra	299.399 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások	122.445 e/Ft,
bb) felújítási kiadások	89.118 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás	87.836 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására	76.387 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön	16.000 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön	60.387 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra	192.000,8 e/Ft-ot, ebből
da) általános tartalék	811 e/Ft,
db) Működési céltartalék	19.638,8 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék	171.551 e/Ft;
e) hiteltörlesztésre	276.008 e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés	272.953 e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés	3.055 e/Ft;

határoz meg.”

4.§ A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

a) személyi juttatások előirányzata	418.824 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata	110.901 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata	449.838,3 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra	414.194,6 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások	315.600 e/Ft
db) működési célú pénzeszköz átad. államh. kívülre	39.929 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás	58.665,6 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata	10.689 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:	1.404.446,9 e/Ft.

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt előirányzatok a következők:

a) III. Béla Szakképző Iskola	261.073,5 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata	147.076 e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előir.	38.112 e/Ft,
ac) dologi kiadások előirányzata	66.780,5 e/Ft,
ad) egyéb működési kiadás előirányzata	126 e/Ft,
ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.	8.979 e/Ft;
b) Rendelőintézet	168.260 e/Ft,
ba) személyi juttatások előirányzata	70.879 e/Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.	18.050 e/Ft,
bc) dologi kiadások előirányzata	79.331 e/Ft;
c) Móra Ferenc Városi Könyvtár	36.413 e/Ft,
ba) személyi juttatások előirányzata	17.976 e/Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.	4.648 e/Ft,
bc) dologi kiadások előirányzata	13.789 e/Ft;
d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei	304.594 e/Ft,
da) támogatás értékű működési kiadás	304.594 e/Ft,
e) Polgármesteri Hivatal	609.288,4 e/Ft,
ea) személyi juttatások előirányzata	182.893 e/Ft,
ae) munkaadót terhelő járulékok előir.	50.091 e/Ft,
ec) dologi kiadások előirányzata	265.119,8 e/Ft,
ed) egyéb működési kiadás előirányzata	109.474,6 e/Ft,
ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.	1.710 e/Ft;
f) folyószámla-hitel kamat	19.000 e/Ft,
g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat	1.400 e/Ft,
h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA	1.000 e/Ft
i) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA	3.418 e/Ft

(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő személyi juttatás előirányzaton belül intézményenként a jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is - az eredeti rendszeres személyi juttatás következők szerinti hányada fordítható:

- III. Béla Szakképző Iskola az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
- Rendelőintézet az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
- Móra Ferenc Városi Könyvtár az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
- Polgármesteri Hivatal az eredeti személyi juttatás 0 %-a.

(4) Az 5. § da) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

- A Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 811 e/Ft összegben, melyből
 - a polgármester kerete 36 e/Ft,
 - katasztrófa alap 775 e/Ft,

ac) általános tartalék 0 e/Ft;

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 191.189,8 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:

ba) működési céltartalék: 19.638,8 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék: 171.551 e/Ft.

(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:

a) normatív hozzájárulás, melyen belül

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás	96 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga	0 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás	0 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás	0 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok	0 e/Ft;

b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása 427 e/Ft,

c) pályázati alap működési 389 e/Ft,

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások 676 e/Ft,

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret 0 e/Ft,

f) Környezetvédelmi Alap 1.000 e/Ft,

g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra 497 e/Ft,

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész 648 e/Ft,

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret 346,5 e/Ft,

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott pályázat

ja) Polgármesteri Hivatal	5.382 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ	9.565 e/Ft,

k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek 55 e/Ft.

l) Költségvetési szervek fogl. 2011. évi kompenzáció (előleg) 8,7 e/Ft

m) Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 548,6 e/Ft

(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott pályázat 5.667 e/Ft,

b) pályázati alap 4.280 e/Ft,

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás 155.613 e/Ft,

d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész 1.200 e/Ft,

e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer kialakítása 4.791 e/Ft.

(7) A céltartalékban tervezett 191.189,8 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:

a) a (5) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor,
b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a (6) bekezdés e) pont testületi döntés alapján,
c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont, valamint a (6) bekezdés b) pont a pályázat elnyerését követően,
d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont, valamint a (6) bekezdés a) pont a számla esedékességekor,
e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt követően,
f) a (5) bekezdés k) pont a féléves elszámolás alapján június 30., és december 30.
g) a (5) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint.”

5.§ A Rendelet 8.§. a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásaira 1.404.446,9 e/Ft előirányzatot hagy jóvá. A tervezett előirányzatból 254.863 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 8.928 e/Ft-ot, az önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 370.315,4 e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, 465.746,5 e/Ft-ot Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeinek működési feladataira, 304.594 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi intézményeinek finanszírozásához biztosítja.”

„8.§ (2) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:

- a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat: 29.590 e/Ft
- b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 30.212 e/Ft.

6.§ A Rendelet 9.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak szerint rögzíti:

- a) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2.995 e/Ft a NKÖ 36/2011. sz. határozata alapján,
- b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 818 e/Ft a SZKÖ 27/2011. sz. határozata alapján,
- c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 435 e/Ft a CKÖ 12/2011. sz. határozata alapján.”

7.§ A Rendelet 10.§. a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 264.641 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, normatív kötött felhasználású támogatás 43.755,6 e/Ft. Központosított előirányzatok 3.794,8 e/Ft. Egyéb központi támogatás 18.177,3 e/Ft

Záró rendelkezések

8.§ (1) A Rendelet egyebekben nem változik.

(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

.....
Huszár Gábor
polgármester

.....
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:

A folyamatos költségvetési változásokat a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. A 2011. évi költségvetés módosítását a tervezetben megjelölt területeken indokolt illetve szükséges végrehajtani

Indoklás a Rendelettervezethez:

1. §.

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, a hiány-, valamint a hiány külső-, és belső finanszírozásának változásával foglalkozik.

2. §.

A bevételi főösszeg forrásinak, és összegeinek változását részletezi.

3. §.

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként.

4. §

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, ill. intézményenként ezen belül kiemelt előirányzatonként, valamint a tartalék változását mutatja be.

5. §.

A működési kiadások további részletezését és változását mutatja be.

6. §

A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegeinek változását tartalmazza.

7. §.

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.

8. §.

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

Tárgy: az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgybani rendeletünket 2011. februárjában alkottuk meg első ízben, ezt követően módosítottuk jogszabály módosítás, illetve rendezvényszervező közreműködése miatt.

A decemberi Képviselő-testületi ülést követően kaptunk jelzést a Vas Megyei Kormányhivataltól, mely szerint célvizsgálat keretében vizsgálták a Vas megyei városok anyakönyvi rendeleteit, s néhány ponton módosítást javasoltak, erre tekintettel készítettük el a mostani rendelet módosítást.

- Amikor a házasulók házasságkötési szándékukat bejelentik, akkor az anyakönyvvezető ezt jegyzőkönyvben rögzíti, ezért a szándék bejelentést külön írásbeli formához nem kell kötni, rendeletünkben az erre vonatkozó részt hatályon kívül helyezzük.
- A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010.évi XLII. Törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és az egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010.évi CXLVIII.tv. módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.tvr. –t (továbbiakban:tvr.),melyben felhatalmazást kaptak a 2011. februári rendeletmódosításkor hatályos jogszabály szerint a települési önkormányzatok többek között arra, hogy **rendeletben szabályozzák a hivatali helyiségen kívüli**, valamint a **hivatali munkaidőn kívül** történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

Időközben a tvr. hatályon kívül került elméletileg 2012.január 1-től, azonban az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011.évi CCI.tv. 351.§.-a szerint az új anyakönyvi eljárásról szóló törvény csak 2013.január 1-én lép hatályba, így a tvr. rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni.

Helyi rendeletünk melléklete részletesen tartalmazta azt, hogy az egyes díjak miből tevődnek össze, ezzel szemben elegendő a díjtételek egységes meghatározása. Ezért a díjak most úgy kerülnek meghatározásra, hogy a díjtételekből képeztük az egységes díjakat, figyelembe vettünk 4%-os inflációt és kerekítettünk. Így is meglehetősen alacsony a díjszabásunk, más önkormányzat által kialakított díjakhoz képest.

Tehát a díjak tekintetében az önkormányzatnak felhatalmazása helyi rendelet alkotásra a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli események kapcsán van.

A melléklet tartalmazza továbbá a gyertya, az asztaldísz és az anyakönyvi borítóért fizetendő költséget, ezeket határozatban határozzuk meg.

- Tartalmaz a rendeletünk 5.§.(5) bekezdése díj fizetése alóli mentességet, mely esetben a polgármester gyakorolja a hatáskört, továbbá a polgármester döntése ellen biztosítottunk jogorvoslati lehetőséget, a jogorvoslati lehetőség fenntartását a Kormányhivatal nem javasolja.
- A tvr.15/A.§. (7) bekezdése szerint: a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A köztisztviselői törvény

tartalmaz rendelkezéseket a rendkívüli munkavégzés ellentételezésének esetére (Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 40.§.-a), s eddig ezt is alkalmaztuk, helyesen. Azonban, mivel a tvr. alapvetően az anyakönyvezető választásaként határozza meg azt, hogy szabadidőt kér vagy a helyi rendeletben meghatározott díjazást, ezért célszerű ezt a szabályozási módot alkalmazni. A munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői díjazást az eddigi éves esküvői alkalmakat és a szabadidő megváltást figyelembe véve kalkuláltuk ki, tekintettel a költségvetési lehetőségeinkre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a rendelet módosítás, a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását!

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelete által szabályozott anyakönyvi események kapcsán, amennyiben a szolgáltatást igénybevevők kérik, akkor az eseményhez :

gyertyát : 200 Ft+ÁFA/ alkalom

asztaldísz: 3.500 Ft+ÁFA/alkalom

anyakönyvi borítót beszerzési áron biztosít.


Ezen díjakat a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd számlájára kell megfizetni az anyakönyvi eseményre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg, számla ellenében.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd, 2012. január 5.

Dr. Da  Zsolt

jegyző

**Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2012. (... ..) számú önkormányzati rendelete**

**az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról**

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.tvr. 42/A.§.(4) bekezdés a./ és b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a./pontjában, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.tvr. 15/A.§. (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:**Rendelet**) 1.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasságkötési szándék bejelentésekor lehet kérni. A kérelem benyújtására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai vonatkoznak.”

2.§. (1) A **Rendelet** 5.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Polgármesteri Hivatal ügyrendjében meghatározott hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén fizetendő díjakat az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) A **Rendelet** 5.§. (5) bekezdésében „A Polgármester döntése ellen Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani.” szövegrész hatályát veszti.

3.§. A **Rendelet** 6.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1.mellékletben meghatározott díjak a Polgármesteri Hivatal bevételeit képezik azzal, hogy az 1.melléklet szerinti bevétel 50%-a külön megbízási szerződés alapján az eljáró, közreműködő anyakönyvvezetőt illeti meg.”

4.§. A **Rendelet** 7.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint megillető, a szabadidő egésze helyett választható díjazás bruttó 7.300 forint eseményenként. Amennyiben az anyakönyvvezető úgy választ, hogy nem a szabadidő egésze, hanem csak egy része helyett kér díjazást, úgy a bruttó 7.300 forintnak a választott szabadidő résszel arányos része illeti.

5.§. A **Rendelet** 1. melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1. melléklet lép.

Záró rendelkezések

6.§. (1) A **Rendelet** egyebekben nem változik.

(2) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házasságkötés esetén kell alkalmazni.

(3) Ezen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2012.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. melléklet a .../2012. (... ..) számú önkormányzati
rendelethez

„ 1. melléklet a 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletre

Hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése
esetén fizetendő díjak

	A	B	C
1.	Hivatali helyiségben	Hivatali munkaidőn kívül	12.000 forint*
2.	Hivatali helyiségen kívül	Hivatali munkaidőben	9.000 forint*
3.	Hivatali helyiségen kívül	Hivatali munkaidőn kívül	12.000 forint*

* A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

Indokolás

1.§.-hoz: a hivatali helyiségen kívüli házasságkötési szándék kizárólag írásban történő bejelentési kötelezettségét helyezzük hatályon kívül - a házassági szándék bejelentésének anyakönyvezető általi jegyzőkönyvezése ugyanis megfelel ennek a kívánalomnak.

2.§. (1) bekezdéséhez: a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetére a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzatot megillető díj mértéke egységes díj meghatározással került be.

2.§. (2) bekezdéséhez: a polgármester által gyakorolt mentesség kérdésében hozott döntés elleni jogorvoslati lehetőség hatályon kívül kerül.

3.§.-hoz: az egységes díjszabás miatt a szövegezést megváltozik, az anyakönyvezetőt megillető díjrészlet nagyságrendje nem változott.

4.§.-hoz: a hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt megillető szabadidő megváltása kerül szabályozásra.

5.§.-hoz: az egységes díjszabás miatt a rendelet 1. mellékletét újra szabályozzuk.