

2. NAPIREND

E l ő t e r j e s z t é s

..... **Község Önkormányzat képviselő-testületének**
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző

Előkészítette: Gáspár Anita püi ügyintéző

Jogsabállyal nem ellentétes

.....
Soltész Attila címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva.

2011. január 1-től a köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, ennek megfelelően kerültek kiszámításra az alapilletmények, mely a félévi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 2 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, alanyi jogon jár.

Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótléket tartalmazza.

Közeledési költségterítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét foglalja magában, mely nem a ténylegesen felmerült összes költséget jelenti, hanem a hatályos adótörvényben foglalt normatívák alapján kerül kifizetésre, mely elmaradt a ténylegesen felmerült költségtől. Egyéb költségterítés címén költségátalány került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra).

A szociális juttatások címén lakásépítési és családalapítási támogatás került kifizetésre 1 fő részére. A lakásépítési támogatás kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetésre kerül a Körjegyzőség részére.

Cafetéria rendszer keretében a dolgozók által jogszabályban nevesített juttatások, kerülnek kifizetésre, amely összeg tartalmazza a 25%-os személyi jövedelemadót is.

A munkaadókat terhelő egyéb járulékok az illetmények után számolt arányos járulékok, mely összességében nézve időarányosan alakult.

A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, gémkapocs, iratfüző, füzet, etikett címke, hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár, nyomtatópátron, faxfesték vásárlására volt szükség. A kiadások időarányosan teljesültek. Könyv, szakkönyv költségen szabályzat minták című kiadvány került megvásárlásra valamint a 2011. évi számlatükör.

Folyóiratok között a törvénytár került megvásárlásra, valamint a közbeszerzési eljárások című kiadvány. A kísértékű tárgyeszköz beszerzésnél bluetooth és számítógép valamint RAM memória kártya került beszerzésre.

A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Balatonrendes Község Önkormányzata, Salföld Község Önkormányzat, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulás, továbbá a dolgozói és családtagi telefonszámlát tartalmazzák). A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, mely alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. Az ezen felüli beszélgetések kerülnek továbbszámlázásra.

Karbantartási, kisjavítási költségek telefon javítást foglalja magába.

Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1.392 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelése és szállítási szolgáltatása, csomagolási és szállítási költséget, amelyek összesen 43e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 30 e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 75 e Ft került kifizetésre.

Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi ellátás 21 e Ft.

A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját 144e Ft, bankkezelési költséget 30e Ft, illetve IRMA iktató rendszer havidíját tartalmazza 60e Ft. A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a féléves teljesítés időarányos részét.

A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség Immateriális javak beszerzésére 126 e Ft-ot költöttünk, a gépek berendezések vásárlására szánt összegből 432 e Ft került kifizetésre, megtörtén a kihelyezett ügyfélszolgálathoz szükséges rendszer kiépítése, amely 365 e Ft-ba került valamint kimutatásra került a beszerzések ÁFA tartama.

Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik.

A tovább számlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik. Támogatások, átvett pénzeszközök közé a Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat utal a bankszámlára 17.151 e Ft.

A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2011. évben 4 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a 2011. I. félévi tényleges bevételek kiadások egyensúlyban vannak, és időarányos teljesítést mutatnak.

A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2011. I. félévi pénzkészlete is (Pénzkészlete 2011. június 30-án : 3.972 e Ft).

Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérem a pénzügyi ügyintézőt felkeresni, szíveskedjenek.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

„A.”

...../2011. (.....) **KT határozat**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. I. félévi költségvetési teljesítését megismerte és 18.512 e Ft bevételi és 17.573 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

„B.”

...../2011. (.....) **KT határozat**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. I. félévi költségvetési teljesítését megismerte és 18.512 e Ft bevételi és 17.573 e Ft kiadási főösszeggel nem fogadja el.

Felelős: polgármester

Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő : azonnal

Ábrahámhegy, 2011. augusztus 26.

Soltész Attila
címzetes főjegyző