

. NAPIREND

Előterjesztés
Salföld Község Önkormányzat képviselő-testületének
2011. november 25-i ülésére

Tárgy: Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének 2011. I-III. negyedévi 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 Ktv. 46.§ (4) bekezdés a. pontja szerinti vezetői illetménypótléket és a Ktv. 46.§ (6) bekezdés b pontja szerinti körjegyzőségi illetménypótléket foglalja magába.

Közlekedési költségtérítés (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 költségtérítés címen költségátalány került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra).

A szociális juttatások címen 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 járulék az illetmények után számolt arányos járulék, 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, nyomtatópatron, 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, pendrive, adatkábel került beszerzésre.

A tovább számlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Balatonrendes Község Önkormányzata, Salföld Község Önkormányzat, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulás, továbbá a dolgozói körben használt telefonok számláját tartalmazzák). A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, mely alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. A előfizetési díjak és a telefonszámla teljes összegek kerül tovább számlázásra.

Karbantartási, kisjavítási költségek telefon javítást foglalja magába.

Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1.783 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelése és szállítási szolgáltatása, csomagolási és szállítási költséget, amelyek összesen 57 e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 30 e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 75 e Ft került kifizetésre.

A postaköltség teljesítése meghaladta a tervezett, amely az idegenforgalmi adó épületek után adó nem megszüntetése és a helyette új adó nemként bevezetésre kerülő építmény adóval kapcsolatosan kiküldött levelek nagy mennyiségének köszönhető (megszüntető határozatok, bevallások, hiánypótlások és az új határozatok kiküldése).

Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi ellátás 32 e Ft, konferencia díja 45 e Ft, Szakmai képzés díja 208 e Ft, egyéb díjak 79 e Ft.

A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját 180 e Ft, bankkezelési költséget 44 e Ft, illetve IRMA iktató rendszer havidíját tartalmazza 90 e Ft. A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a III. negyedévben a 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 25.727 e Ft.

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

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

A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2011. szeptember 30-án nyilvántartott pénzkészlete is, amely 3.402 e Ft volt.

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. (XI. 25.) **KT határozat**

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetés teljesítését megismerte és 27.591 e Ft bevételi és 27.222 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

„B.”

...../2011. (XI. 25.) **KT határozat**

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetés teljesítését megismerte és 27.591 e Ft bevételi és 27.222 e Ft kiadási főösszeggel nem fogadja el.

Felelős: Fábíán Gusztáv polgármester

Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő : azonnal

Ábrahámhegy, 2011. november 9.

Soltész Attila

Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld községek Körjegyzősége
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13. Tel:87/471-506; Fax: 87/571-110
Jegyző:87/571-106; műszak: 87/571-107; igazgatás: 87/571-108; adó- és pénzügy:87/571-109

címzetes főjegyző