

3 . NAPIREND

Előterjesztés **Salföld Község Önkormányzat képviselő-testületének** **2012. augusztus 30.-i ülésére**

Tárgy: Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző

Előkészítette: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos

Jogszábállyal nem ellentétes

.....
Soltész Attila címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglalt szorzószámok alapján lettek tervezve a személyi jellegű ráfordítások figyelembe véve az előző évet és kiegészítve azzal, hogy a jelenleg is állományba lévő gyesről visszatérő dolgozók szakmai beilleszkedéséhez szükséges párhuzamos munkavégzés 2 fő esetében számoltunk.

2012. január 1-től a köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, ennek megfelelően kerültek kiszámításra az alapilletmények, illetménykiegészítés, mely a félévi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár.

Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótléket tartalmazza.

Közlekedési 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.

A személyi juttatások összességében nézve a félévi teljesítésnek megfelelően alakultak, mely 46,3 %-os teljesítést mutatnak.

A munkaadókat terhelő járulékok az illetmények után számolt arányos járulék összege, mely 50.1 %-os teljesítést mutat.

A dologi kiadások a táblázatban meghatározott kiadásokra lett tervezve, összességében 41,4 %-os teljesítést mutatnak.

Az átadott pénzeszköz mértéke időarányosan teljesült.

A bevételi oldalon a működési bevételek között a továbbszámlázott szolgáltatások keretében a mobiltelefon továbbszámlázott összege szerepel.

A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott átvett pénzeszköz időarányosan teljesült.

A felhalmozási kölcsön visszatérítése keretén belül a dolgozók részére nyújtott lakásépítési kölcsön törlesztése került elszámolásra.

Amennyiben kérdése merülne fel az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem a pénzügyi ügyintézőt felkeresni szíveskedjen.

Kérem a képviselő testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

„A”/2012. (.) KT. határozat javaslat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetés teljesítését 17.767 e Ft bevételi és 18.889 e Ft kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő:

„B”/2012. (.) KT. határozat javaslat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetés teljesítését 17.767 e Ft bevételi és 18.889 e Ft kiadási összeggel nem fogadja el.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő:

Ábrahámhegy, 2012. augusztus 23.

Soltész Attila
címzetes főjegyző