

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Az ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi Önkormányzatokról szóló törvényben szabályozottak határozzák meg.

A hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat a mindenkor hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák.

A hivatal gazdálkodásához a képviselő-testületek biztosítják, illetve bocsátják rendelkezésre a feladat végzéséhez szükséges pénzeszközt a kapott normatívák alapján.

Lövő Község Önkormányzata éves költségvetési rendelete foglalja magába a közös hivatal költségvetési előirányzatait, e kereteken belül gazdálkodik az ÁHT tv-ben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott bevételek mellett, a fenntartók döntéseiben foglaltak szerint.

A hivatal a létszám és személyi juttatások előirányzatával a létszám és illetmény előirányzat keretei között önállóan gazdálkodik.

A hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 6 fő köztisztviselő.

Fizikai státusz nincs, ők (2) fő az önkormányzati hivatal munkatörvénykönyves alkalmazottai.

A közös hivatal alapvető feladata az államigazgatási ügyek ellátása, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, az önkormányzati ügyek törvényes ellátása.

A közös hivatal dolgozói heti 40 órás munkarendben dolgoznak.

A jegyző valamint 2 ügyintéző a társközségekben a hét meghatározott napjain ügyfélfogadást tartanak, ami bevált módszer, a lakosság körében elfogadott.

A köztisztviselői állományból 2 fő mérlegképes könyvelői végzettséggel, valamint regisztrációval rendelkezik, 2 fő főiskolai végzettséggel látja el feladatait.

A továbbképzési programokon rendszeresen részt veszünk, ütemterv szerint.

A továbbképzések általában térítésmentesek, de vannak fizetős szakmai képzések is.

Az ajánlott szakmai előadásokon a hatályos jogszabályváltozásokból eredően szervezett továbbképzéseken az adott ügyintézők a téma fontosságának mérlegelése után esetenként részt vesznek.

Költségtérítéses továbbképzéseken pénzügyi dolgozóink vettek részt. Számukra, mint regisztrált mérlegképes könyvelők a továbbképzéseken való részvétel szigorúan ellenőrzött.

Az intézmény 2013. évi eredeti költségvetési

a./ Kiadási főösszege : 33.946 e Ft

b./Bevételi főösszege. 33.946 e Ft volt, ami előirányzat változás folytán

34.337 e Ft-ra módosult.

A köztisztviselői besorolásoknál azonos az illetménykiegészítés, valamint az eltérítés százaléka az új köztisztviselő kivételével, akinek 2013-ban még nem jár az eltérítés.

Teljesítményértékeléstől függő mérlegelési jogkör lehetőségével nem éltünk a besorolásnál.

A béren kívüli juttatások alkalmazásaként továbbra is élünk a Cafetéria rendszer lehetőségével melyet tervezésünknek megfelelően a gyakorlatban alkalmazunk.

A juttatások választhatósága a dolgozók felé felajánlásra került még a költségvetési év kezdetén a behatárolt kereten belül, mely összegszerűleg költségvetési rendeletünkben szerepel.

A juttatások köre:

- ◆ Erzsébet- utalvány
- ◆ iskolakezdési támogatás
- ◆ OTP SZÉP-Kártya
- ◆

Dologi kiadásaink is fedezték a tervezett szintet.

Kiadásaink összességében 93,1 %-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Gazdálkodásunkban ügyelünk az év folyamán a gazdaságos és hatékony működésre.

Nagy odafigyeléssel végeztük a dologi működésre biztosított költségvetési előirányzat felhasználását.

Kivonatossan ismertetem az évi gazdálkodásunkat:

Folyó működési kiadásaink jogcímenkénti alakulása:

ezer Ft

	2012.	2013.
Személyi juttatás	20.105	21.580
Munkaadót terhelő járulék	4.758	5.467
Dologi egyéb folyó kiadás	3.240	4.935
Felhalmozási kiadás	0	0
Egyéb aktív pü. elszámolás	-456	----
Összesen	27.647	31.982

A személyi juttatások emelkedése az előző évhez viszonyítva abból adódik, hogy 2013. évben 2 fő részére fizettünk ki jubileumi jutalmat.

Dologi kiadásaink vonatkozásában ügyelünk a gazdaságosságra, körültekintően végezzük az irodaszerek, minden irodai célt szolgáló készlet, egyéb információhordozók beszerzéseit, előfizetési kiadásait, a sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzéseivel kapcsolatos kiadásokat.

Ezen ügyek intézésében informatikus kollégánk nagy segítséget nyújt.

Tudvalevő, hogy a postai szolgáltatás mennyire költséges, amit kiküszöbölni még nem volt lehetséges, ugyanis az elektronikus továbbításokon túlmenően eddig még papír alapon és postai úton is kellett küldeni az anyagokat.

Különösen nagy mennyiség a költségvetés a negyedéves normatíva igénylés, lemondás, a zárszámadási anyag.

Ennek ellenére a tervezett szintet tudtuk tartani.

Tárgyi eszköz beszerzésünk nem volt.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre sem került sor.

A Hivatal pénzellátását fenntartó önkormányzatok a vállalt előirányzattal azonosan optimális időben biztosították, így a gazdálkodás lefinanszírozott volt, kötelezettségeinket folyamatosan tudtuk teljesíteni.

Az intézmény éves záró pénzkészlete:

A nyitó pénzkészlet 0 e Ft volt,
tárgyévi bevételből: 36.388. e Ft
tárgyévi kiadásból: 31.982. e Ft
4.406.e Ft záró pénzkészlet képződött.

A hivatali szakszerű ügyintézéshez optimális feltételek úgy személyi mint tárgyi vonatkozásban megfelelőek.

A Közös Hivatal szabad pénzmaradványa 2.383 e Ft, kötelezettséggel terhelt 2.023 e Ft
záró pénzkészlet 4.406 e Ft .

Pénzforgalmi egyensúlyunk folyamatos volt az év folyamán.

Befektetett és forgóeszközeink aránya jelentős eltolódást mutat a forgóeszközök felé.

A forgóeszközök értéke nagyobb arányban nőtt, mint a befektetett eszközöké.

Tárgyidőszakban kötelezettség nem terheli mérlegünket.

Az intézménynek finanszírozási problémái az év folyamán nem voltak, kötelezettségeinket folyamatosan tudtuk kezelni.

Ez a pénzügyi helyzet az optimális időben történő pénzellátásnak tudható be.

Az intézmény gazdálkodásáról készített számszaki beszámolót az 1. számú melléklet, a pénzforgalmi mérleget a 2. számú melléklet, a pénzmaradvány levezetését a 3.számú melléklet a könyvviteli mérleget pedig a 4.számú melléklet alapján terjesztem elő.

Ennyiben kívántam éves gazdálkodásunkat ismertetni.

Lövő, 2014. április 25.

Lukács Antalné
jegyző

