

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 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-testület biztosítja, illetve bocsájta 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, a 2 fő a lövői önkormányzat 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 2014. évi eredeti költségvetési

a./ Kiadási főösszege : 36.686 e Ft

b./Bevételi főösszege. 36.686 e Ft volt, ami előirányzat változás következtében

41.972 e Ft-ra módosult.

A módosulás a kormány által biztosított bérkompenzáció és a 2014. évben lezajlott választásokra biztosított összegek következtében történt.

A köztisztviselői besorolásoknál azonos az illetménykiegészítés valamint az eltérítés százaléka, egy köztisztviselő kivételével, akinek 2015-től 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 87,6 %-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

	2013.	2014.
Személyi juttatás	21.580	21.341
Munkaadót terhelő járulék	5.467	5.020
Dologi egyéb folyó kiadás	4.935	5.336
Felhalmozási kiadás	0	2.054
Egyéb működési célú kiadások	-	3.023
Összesen	31.982	36.774

A személyi juttatások még a soros előlépeések ellenére sem emelkedtek, mert 2014.évben nem került sor rendkívüli kifizetésre (pl. jubileumi jutalom).

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. A papírárakat 2015.évtől terhelő különadó miatt az irodaszer, papíráru, nyomtatványok beszerzésére az év végén nagyobb összeget biztosítottunk.

Festékkazetták és patronok valamint új számítógépeink beszerzésében informatikus kollégánk nagy segítséget nyújtott..

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.

Egyéb működési kiadások között szerepel a völceseji önkormányzat részére nyújtott visszatérítendő összeg (1.000 e Ft) valamint a 2013. évben túlffinanszírozásként kimutatott és 2014. évben visszafizetett támogatás (2.023 e Ft).

Felhalmozási kiadásaink:

Immateriális javak (WINDOWS,OFFICE 2007)	351 e
Informatikai eszközök (számítógépek 5 db, notebook 2 db, nyomtató 2 db)	1.283 e
Egyéb tárgyi eszközök (másoló 1db,forgószék 5 db, fényképezőgép 1 db)	222 e
Beruházások ÁFÁ-ja	198 e

A Hivatal pénzellátását fenntartó önkormányzat a vállalt előirányzattal azonosan optimális időben biztosította, így a gazdálkodás finanszírozott volt, kötelezettségeinket folyamatosan tudtuk teljesíteni.

Az intézmény éves záró pénzkészlete:

A nyitó pénzkészlet 4.406 e Ft volt,
4.467 e Ft záró pénzkészlet képződött.

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

A Közös Hivatal szabad pénzmaradványa 4.467 e Ft, kötelezettséggel terhelt 0 e Ft záró pénzkészlet 4.467 e Ft .

Pénzforgalmi egyensúlyunk folyamatos volt az év folyamán.

Befektetett és forgóeszközeink aránya jelentős eltolódást mutat a forgóeszközök felé.

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 kiadásokat a 2. számú melléklet, a bevételeket a 3.számú melléklet a könyvviteli mérleget pedig a 4.számú melléklet alapján terjesztem elő.

Ennyiben kívántam éves gazdálkodásunkat ismertetni.

Lövő, 2015. április 21.

Lukács Antalné
jegyző

