

Száma: PM 83 /2015.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Társult Képviselő-testület**

Ülés időpontja: **2015. április 29. (szerda) 14.00**

Napirend tárgya: **A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása**

Mellékletek: **írásos előterjesztés, rendelet-tervezet (1+10 oldal)**

Előterjesztő: **Pál István László soros levezető polgármester**

Készítette: **Pál István László soros levezető polgármester**

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☒ **rendelet** ☐ határozat ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒ **igen** ☐ nem

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ **nem**

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: Pénzügyi Bizottság

Pétervására, 2015. április 22.

Tisztelettel
Pál István László
soros levezető
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2015. április 22.

Dr. Varga Attila
jegyző



Tisztelt Társult Önkormányzat!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CLXIV. törvény 24.§-a előírásainak megfelelően a társulás elnökének tájékoztatási kötelezettsége van a társulás gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2014. évi beszámolóunkat.

I. Bevételek

1. Intézményi működési bevételek

A jellemzően a járási hivatal felé továbbszámlázott rezsiköltségek és a kisegítő dolgozók személyi költségeinek egy részéből származó bevételek összege 6.970 eFt-ot tett ki az elmúlt évben, ami magasabb a tervezettnél.

2. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az elmúlt évben Pétervásárától átadásra került a hivatal állami támogatása, valamint a társult önkormányzatok is beadták a szükséges hozzájárulásokat, Kisfüzes kivételével. Kisfüzes 2015. elején rendezte 565 eFt összegű elmaradását. Az elmúlt évben három választást is lebonyolított a hivatalunk, melynek költségeire többlet finanszírozás érkezett.

II. Kiadások

1.Személyi jellegű kiadások

A személyi kiadások teljesülése 95,28%-os, ami megtakarítást jelent az éves tervhez képest. A választásokkal kapcsolatosan többletkifizetések történtek, de ezek fedezetét megkaptuk.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek, 97,54%-ban

3.Dologi kiadások

A Közös Hivatal dologi kiadásaira biztosított fedezet 75,47 %-ban került felhasználásra, ami jelentős megtakarítás, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak és az enyhe időjárásnak.

4. Felhalmozási kiadások

Beruházásra 1.439 ezer Ft-ot költöttünk. Számítástechnikai eszközök, klímaberendezések, rádiómagnó és a CGR könyvelő program kerültek beszerzésre. A villámlás miatt meghibásodott klímaberendezés költségét megtérítette a biztosító

2014. év gazdálkodása egyensúlyban volt, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. Kisebbszűsások mellett mindenki teljesítette a szükséges hozzájárulását, a többletfeladatok (választások) zökkenőmentesen el lettek látva.

Kérem beszámolómm elfogadását.

Pétervására, 2015. április 22.

Pál István László
soros levezető polgármester

**Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének
.../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Pétervására Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24 §-a alapján a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:

1.§

Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 143.202.000.- Ft bevétellel
 - b) 135.502.000.- Ft kiadással
 - c) 7.700.000.- Ft pénzmaradvánnyal.
- állapítja meg.

2.§

Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3.§

Az Önkormányzati Hivatal bevételeit az 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4.§

Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5.§

Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi létszámadatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

7.§

Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

8.§

Az Önkormányzati Hivatal előirányzat változását a 8. melléklet tartalmazza.

9.§

Záró rendelkezések

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pétervására, 2015. április 28.

**Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester**

**Dr. Varga Attila
jegyző**

Melléklet a ../2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet pénzforgalmi mérleg
2. melléklet bevételi tábla
3. melléklet kiadási tábla
4. melléklet beruházási és felújítási feladatok
5. melléklet létszámadatok
6. melléklet pénzmaradvány kimutatás
7. melléklet egyszerűsített mérleg
8. előirányzat változások

Péteváráraí Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege
2014. év adatai

Bevételek		Kiadások					(adatok ezer Ft-ban)		
Megnevezés	2014.évi eredeti ei	2014.évi módosított ei	2014. évi év tény	2014. év %-ban	Megnevezés	2014.évi eredeti ei	2014.évi módosított ei	2014. évi év tény	2014. év %-ban
<i>Hatósági bevételek</i>					<i>Önk működési kiadásai</i>	128 550	144 943	134 063	92,49
Intézmény működési bevételek	5 387	5 387	6 970	129,39	- személyi juttatások	87 557	95 721	91 207	95,28
					- munkaadókat terhelő jár.	23 418	25 864	25 228	97,54
					- dologi jell.kiadások	17 575	23 358	17 628	75,47
					- ellátottak juttatásai	0	0	0	
Önkormányzat támogatás ért. bevételei	124 124	129 116	123 151	95,38	<i>Felhalmozási kiadások</i>	961	1 918	1 439	75,03
véglegesen átvett pe.	123 742	128 734	122 496	95,15	- beruházások	961	1 918	1 439	75,03
- működési bevételek	382	382	655	171,47	- támogatási célú kölcs.				
- felhalmozási átvétel					- felújítások		0	0	
					<i>Pénzeszköz átadások</i>	35	0		
					- működési célú átadás	35	0		
					- felhalmozási átadás				
Támogatási kölcs.visszat.	35	35	39	111,43	<i>Tartalékok</i>	0	0		
Előző évi pm.	0	12 323	13 042	105,83	- cél tartalék				
- működési célú pm.	0	12 323	13 042	105,83	- általános tartalék				
- fejlesztési pm.	0	0	0		- fejlesztési tartalék				
Függő, átfutó, kiegyenlítő			0		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
Bevételek összesen	129 546	146 861	143 202	97,51	Kiadások összesen	129 546	146 861	135 502	92,27

Pétevárárai Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel 2014. év

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2014. ei.	2014. módosított ei.	2014. tény	% -ban
		Címn.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Közös Hivatal							
				Működési bevételek		5387	5387	6970	129,39
				Összesen		5387	5387	6970	129,39
		I. fejezet összesen:				5387	5387	6970	129,39
1.	1.	II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
		Közös Hivatal							
				Működési célú bev.		123 742	128 734	122 496	95,15
	2.			Felhalmozási célú. bev.		417	417	694	166,43
		II. fejezet összesen:				124159	129151	123190	95,38
1.	1.	IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.		0	12323	13042	105,83
	2.			Felhalmozási pm.		0	0	0	
		IV. fejezet összesen:				0	12323	13042	105,83
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				129546	146861	143202	97,51

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadás 2014. év

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2014. évi előir.	2014. évi Mód.ei.	2014. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.	1.	Közös Hivatal							
			2.		Működési kiadás						
			3.		Személyi juttatások			87 557	95 721	91 207	95,28
					Munkaa.terh. járulék			23 418	25 864	25 228	97,54
					Dologi kiadás			17 610	23 358	17 628	75,47
		2.			Felhalmozási kiadás			961	1 918	1 439	75,03
		3.			Tartalék			0	0	0	
					Összesen			129546	146861	135502	92,27

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Intézményi feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban			
	2014. évi előir.	2014. évi módosított ei.	2014. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Közös Hivatal				
Számítástechnikai eszközök	580	734	255	34,74
CGR könyvelő program	381	381	381	100,00
Rádiómagnó anyakönyvvezetőnek esketésekhez		29	29	100,00
Klímaberendezések		774	774	100,00
Beruházások összesen	961	1918	1439	75,03
B / FELÚJÍTÁSOK				
		0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2014. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
	29	0	28	0	28	0
Összesen:	29	0	28	0	28	0

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok e. Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	7700
ebből kötelezettséggel terhelt	1171
Szabad maradvány	6529

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	2013. év	2014. év	Források	2013. év	2014. év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	192	92	Saját tulajdonba lévő eszk.tartós t.	14568	14568
Tárgyi eszközök	1363	1821	Mérleg szerinti eredmény	0	-14799
Befektetett pénzügyi eszközök			Tőkeváltozások	0	0
Üzemeltetésre adott eszk.			<i>Saját tőke összesen</i>	14568	-231
Befektetett eszközök összesen	1555	1913	Tartalékok		0
<i>Forgóeszközök</i>			<i>Kötelezettségek</i>		
Követelések	183	851	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Pénzeszközök	7398	1338	Rövid lejáratú kötelezettségek	215	740
Egyéb aktív pü-i elszámolások	5647	5069	Egyéb passzív pü-i elszámolások		8662
Forgóeszközök összesen	13228	7258	Kötelezettségek összesen	215	9402
Eszközök összesen:	14783	9171	Források összesen:	14783	9171

