

ELŐTERJESZTÉS

Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségi Hivatala **2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolójához**

Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségi Hivatala
2011. július 1-vel alakult Pitvaros község székhelyével.

A körjegyzőség 13 fővel működött, 1 fő körjegyző és 12 fő ügyintéző dolgozó.

2013. február 1-vel a körjegyzőség megszűnt és közös hivatallá alakult a három település részvételével,

2013.március 1-től a közös hivatal kibővült Ambrózfalva községgel, így a közös hivatal 4 tagú lett.

A körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójához az alábbi magyarázatot fűzzük:

1./ BEVÉTELEK:

A körjegyzőség bevételeit a körjegyzőségi normatíva, a települések lakosságarányosan szétosztott hozzájárulása, valamint 2012.évben a Pitvarosi polgármester választásra kapott átvett pénzeszközök teszik ki.

Mindhárom település a költségvetésben meghatározott, ráeső támogatást év végéig teljesítette, elmaradása senkinek nem volt.

A bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése 105,2 %-os.

2./ KIADÁSOK:

A személyi juttatások 97%-os teljesítést mutatnak, a járulékok pedig 107,1 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy a cafetéria a tervben a személyi juttatásoknál szerepel bruttó módon, míg a teljesítésben a járuléka a járulékok között található meg. Ha a személyi juttatás és a járulékok együttes összegét százalékoljuk, akkor ez 98,9 %-ot mutat, így kikorrigáltuk a tervezés és a teljesítés közötti eltérést.

A dologi kiadások teljesítése túlteljesítést mutat, 117,4 % -os.

A felhalmozási kiadások 100,0 %-osak.

Összességében a kiadások teljesítése 104,0 %-os.

A magasabb teljesítés oka egyértelműen a magasabb dologi kiadásokban keresendő, év közben az előirányzat túlzottan csökkentésre került, a teljesítés pedig túllépte a lecsökkentett tervezettet.

Összességében:

A körjegyzőség számláján 2012. december 31-én 514,- EFt pénzmaradvány keletkezett.

A pénzmaradvány lakosságarányos felosztását a beszámoló számszaki része tartalmazza.

Pitvaros, 2013. április 15.

Dr.Sarkadi Péter
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségi Hivatala **2013. január havi elszámolása** **/EFt/**

Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségi Hivatala

2011. július 1-vel alakult Pitvaros község székhelyével.

A körjegyzőség 13 fővel működött, 1 fő körjegyző és 12 fő ügyintéző dolgozó.

2013. február 1-vel a körjegyzőség megszűnt és közös hivatallá alakult a három település részvételével,

2013.március 1-től a közös hivatal kibővült Ambrózfalva községgel, így a közös hivatal 4 tagú lett.

2013. január 31-vel a megszűnő körjegyzőségi hivatal gazdálkodásáról beszámolót kellett készíteni, lezárni a működését és 2013. február 1-től a Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal működése indult.

A körjegyzőség eredeti előirányzata az év elején elfogadott 32.723 EFt. Módosított előirányzatban a teljesítéssel egyenlő összegeket lehetett hagyni, így a körjegyzőség mind bevételében, mind kiadásában 100,0 %-os teljesítést mutat. A fennmaradó előirányzat a közös hivatal 11 havi működésének előirányzatát képezi, így folyamatos a működés.

A személyi juttatásoknál és a járulékoknál a pici teljesítés abból fakad, hogy év elején a bér kifizetését az állam finanszírozta meg és a későbbi hónapok nettó finanszírozásából vonják vissza, így a teljesítésben csak közlekedési költségtérítés szerepel.

A többi kiadás is minimális értékű, legnagyobb részt a pénzmaradvány visszautalása az önkormányzatok részére teszi ki (514,-EFt).

Az év elején elfogadott költségvetés teljesítése a továbbiakban a közös hivatal költségvetésében szerepel.

Nagyér, 2013. június 04.

Dr.Sarkadi Péter
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal **2013. február 1-től december 31-ig tartó** **költségvetéséhez**

Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségi Hivatala

2011. július 1-vel alakult Pitvaros község székhelyével.

A körjegyzőség 13 fővel működött, 1 fő körjegyző és 12 fő ügyintéző dolgozó.

2013. február 1-vel a körjegyzőség megszűnt és közös hivatallá alakult a három település részvételével,

2013.március 1-től a közös hivatal kibővült Ambrózfalva községgel, így a közös hivatal 4 tagú lett.

2013. január 31-vel a megszűnő körjegyzőségi hivatal gazdálkodásáról beszámolót kellett készíteni, lezárni a működését és 2013. február 1-től a Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal működése indult.

Az év elején elfogadott 32.723 EFt költségvetési előirányzat került módosításra az alábbiak szerint: (ez lesz a közös hivatal eredeti előirányzata)

- A megszűnő körjegyzőségi hivatal lezárásra került 772 EFt bevétellel, ill. kiadással, mely a 258 EFt kiadást és az 514 EFt pénzmaradványt tartalmazta.

Ezen összegek beépítésre kerültek a közös hivatalnál, így az előirányzat 32.465 EFt lett. Felosztása az alábbi:

- Pitvaros	18.871 EFt
- Nagyér	7.051 EFt
- Csanádalberti	6.029 EFt
- 2012.évi pm.	514 EFt (303+113+98)
	32.465 EFt

- 2 -

- A kiadások is módosításra kerültek a január havi ténylegesen elköltött kiadásokkal.
(32.723 EFt - 258 EFt = 32.465 EFt)

Nagyér, 2013. június 04.

Dr.Sarkadi Péter
jegyző

I n d o k o l á s
A Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
1.sz. módosítását az alábbi okok tették szükségessé:

A Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2013. március 1-től csatlakozott Ambrózfalva önkormányzata is.

Ambrózfalva csatlakozásával a közös hivatal költségvetése módosul az Ambrózfalvára eső normatíva összegével.

Ennek bevételi, ill. kiadási előirányzata is módosul az alábbiak szerint: (EFt)

Bevételek:

- | | |
|---|-------|
| - átvett pénzeszköz Ambrózfalva község
önkormányzatához működéshez | 6.226 |
|---|-------|

<u>Bevételi növekedés összesen:</u>	<u>6.226</u>
-------------------------------------	--------------

Kiadások:

- | | |
|-------------------|-------|
| - Bérek | 4.372 |
| - Járulékok | 1.181 |
| - Dologi kiadások | 673 |

<u>Kiadási növekedés összesen:</u>	<u>6.226</u>
------------------------------------	--------------

Mindezek figyelembevételével a közös hivatal végösszege:

- eredeti előirányzat	32.465 EFt
- 1.sz. módosítás összege	<u>+ 6.226 EFt</u>
<u>Módosított előirányzat:</u>	<u>38.691 EFt</u>

Nagyér, 2013.június 18.

Dr.Sarkadi Péter
Jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal **2013. I. félévi beszámolójához**

Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségi Hivatala
2011. július 1-vel alakult Pitvaros község székhelyével.

A körjegyzőség 13 fővel működött, 1 fő körjegyző és 12 fő ügyintéző dolgozó.

2013. február 1-vel a körjegyzőség megszűnt és közös hivatallá alakult a három település részvételével.

2013.március 1-től a közös hivatal kibővült Ambrózfalva községgel, így a közös hivatal 4 tagú lett. A közös hivatal székhelye Nagyér település. A hivatal 12 fővel működik, jegyző és 11 fő ügyintéző.

A 2013. I. félévi beszámoló adatai alapján a bevételek teljesítése az előirányzathoz képest 63,3 %-os, míg a kiadásoké 56,5 %-os.

A közös hivatal költségvetése eredeti előirányzatot nem tartalmaz, mivel a körjegyzőségnek volt eredeti előirányzata, mely január 31-vel megszűnt. A közös hivatalnak csak módosított előirányzata van, a teljesítést ehhez viszonyítjuk.

Bevételek:

A közös hivatal bevételeit legnagyobb részben a 4 település által átadott állami támogatás összege teszi ki, mivel idén már nem csak a gesztor önkormányzat kapja az összes állami támogatást, hanem minden önkormányzat külön-külön és ezt havonta utalja át a székhely település számlájára.

Ezen összegből történik a kiadások kifizetése.

A bevételek az 50 %-osnál magasabb teljesítést mutatnak, ennek oka, hogy az időarányosnál több befizetés történt Pitvaros részéről a munkabérek utáni járulékok miatt.

Kiadások:

A kiadások előirányzathoz képesti teljesítése jónak mondható, 56,5 %-os, ami kicsivel több, mint az időarányos.

A bérek, dologi kiadások kissé 50 % alattiak, a járulékok kissé felette vannak, de időarányosnak mondhatók.

A beruházásnál a fénymásoló, nyomtató vásárlására az önkormányzatok a visszautalt 2012. évi pénzmaradvány összegét az adott célra a közös hivatal felé átutalták, ez volt a beszerzés fedezete.

A működési célú pénzeszköz átadás összege pedig az önkormányzatoknak átutalt pénzmaradványt, illetve a gesztor önkormányzat részére a bruttó bérek utáni járulékfizetési kötelezettség beutalását foglalja magában.

A Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése február 1-től a gesztor Nagyér község költségvetésébe épül be.

Nagyér, 2013. szeptember 06.

Dr.Sarkadi Péter
jegyző

I n d o k o l á s
A Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
3.sz. módosítását az alábbi okok tették szükségessé:
/ EFt /

Bevételek:

- átvett pénzeszköz normatíva plusz	
Nagyértől	94
Csanádalbertitől	80
- átvett pénzeszköz (beszámításból)	
Pitvarostól	427
Nagyértől	236
Csanádalbertitől	492
- Átvett pénzeszköz kompenzációra korrekció	
Pitvarostól	<u>43</u>
Összesen:	<u>1.372</u>

Kiadások:

- bérek (kompenzáció)	43
- kompenzáció korrekció	174
- Pitvaros beszámítás	427
áram	70
telefon	217
munkaruha	140
- Nagyér beszámítás	236
kisértékű tárgyi eszköz	186
Áfa	50
- Csanádalberti beszámítás	<u>492</u>
kisértékű tárgyi eszköz	200
gázdíj	115
áram	115
Áfa	62
Összesen:	<u>1.372</u>