



NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
GYŐR

P-23-5/2007.

Szőke Irma asszonynak
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium
Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási
Főosztály
főosztályvezető

Hiv.szám: 101-3347/07.
Mell: 1 db.

Budapest

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Fenti számra hivatkozással a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal 2006. évi költségvetési beszámolójához az alábbi szöveges indoklást adom:

1. Feladatkör, tevékenység

Hivatalunkra 2006. évben a romló költségvetési helyzet, a lényegesen nagyobb munkateher, a rendkívüli feladatok sokasága és a létszámleépítés volt a jellemző. Mindezek ellenére tisztességgel teljesítettük az elvárt színvonalon az előírt feladatokat.

A hivatal 2006. évi tevékenységének egyik legjelentősebb részét **a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény** (a továbbiakban Ket.) **hatálybalépése folytán jelentkező jogalkalmazói feladatok** jelentették. Elmondhatjuk, hogy 2006 a Ket. éve volt, az egész évet végigkísérték a Ket alkalmazásának problémái, ezért tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítottunk ezek megoldására, a helyes joggyakorlat kialakítására. Az alapos felkészítő oktatások, valamint a jegyzőkkel, ügyintézőkkel való rendszeres kapcsolattartás eredményeként komoly gondok nélkül történt meg az átállás az új eljárási szabályok alkalmazására. Elmondhatjuk, hogy mind a hivatalunk, mind az elsőfokú hatóságok munkatársai ma már jól alkalmazzák hatósági eljárásaik során a Ket. rendelkezéseit.

Kiemelt jelentőségű volt **az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos** informatikai és

törvényességi **feladatok** ellátása. A választói névjegyzékek és értesítőszelvények elkészítése, valamint a választást előkészítő és a szavazásnapra rendszerek üzemeltetése és ezek próbái, továbbá a polgármesteri munkakör átadás-átvételek jogszabályszerű lebonyolításának elősegítése, az azokon való részvétel, valamint az alakuló ülések jogszerűségének ellenőrzése jelentős munkateherrel járt. A feladatok ellátása zökkenőmentesen, határidőben megtörtént.

Rendkívül nagy munkateherrel járt a **Regionális Operatív Program 3.1.1. komponensének 2006. évi végrehajtása**. E sokrétű feladatellátást nehezítette, az EU-s pályázatoknál jellemző szigorú elszámolási rend, valamint az, hogy egyes képzési programok késve készültek el, a célcsoportba tartozó köztisztviselők képzésére igénybe vehető időkeretet az országgyűlési képviselők, illetve a helyhatósági választások jelentős mértékben leszűkítették, s finanszírozási problémák is felmerültek amiatt, hogy az Irányító Hatóság késve teljesítette a kifizetéseket. Az ismertetett nehézségek ellenére a képzések lebonyolítása sikeres volt, ami alapvetően a szervezést végző munkatársak lelkesedésének, küldetéstudatának köszönhető. A 2006-ban lebonyolított képzésekről pedig elmondhatjuk, hogy a korszerű, hatékony közigazgatási feladatvégzést elősegítő ismereteket adtak az érintettek számára, s a feladatok jogszerű megvalósításához széleskörű, jól használható, korszerű ismereteken alapuló új, az Európai Unióban is alkalmazott módszerek, alkalmazások társultak.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Államigazgatási Kollégium működése – a közreműködő területi államigazgatási szerveket érintő 2006. évi átszervezések, létszámleépítések ellenére – mintaszerű volt. Kiemelt szerepet vállalt a jogszabálytervezetek véleményezésében és a területi államigazgatási szervek hatósági ellenőrzésének összehangolásában.

A közös ellenőrzéseknek minden együttműködő szerv abban látja a jelentőségét, hogy az ellenőrzések jól koordináltak, a megyében fokozottabban jelentkező szabálytalanságok kiszűrésére, illetve megelőzésére koncentrálnak, és hatékonyabban, költségtakarékosabban végezhetőek el, mint a szervenkénti önálló ellenőrzések. Az évek óta jól bevált gyakorlatot követve, a kollégium ellenőrzési munkacsoportja olyan területek ellenőrzésére koncentrált, amelyek nagy gyakorisággal lelhető fel a fogyasztók megkárosítása, vagy a környezetünk szennyezése, s kiemelten foglalkozott a parlagrafü-mentesítéssel.

A hivatal feladatai az alapfeladatok tekintetében is nőttek. Hivatali szinten a korábbi évhez képest nőtt a főszámon iktatott ügyiratok száma, ami a megvalósított 3 fős létszámleépítést is figyelembe véve, jelentős többletterhet rótt a munkatársakra. A növekvő feladatainkat finanszírozási problémák közepette, jelentős takarékosági intézkedések mellett, de eredményesen valósítottuk meg.

2. Előirányzatok alakulása, azok évközi változásai

Hivatalunk 2006. évben 392,9 M Ft eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett, melyhez 362,9 M Ft költségvetési támogatás és 30 M Ft saját bevételi előirányzat párosult.

2006. év elején a költségvetési tervtárgyalásról készült emlékeztetőben rögzítésre került kiemelt előirányzatokként a prognosztizálható hiány. A legnagyobb gondot évek óta a magasan megállapított bevételi előirányzat, illetve a dologi előirányzat rendkívül alacsony szinten történő megállapítása jelenti.

Az eredeti 392,9 M Ft kiadási előirányzattal szemben a módosított előirányzat év végére 470,5 M Ft lett.

A 77,6 M Ft előirányzat-módosítás forrásai a következők voltak:

- 20,4 M Ft többlettámogatás
- 11,0 M Ft a 2005. évi előirányzat-maradvány felhasználása
- 5,0 M Ft előző évi maradvány átvétele
- 18,4 M Ft működési célú támogatásértékű bevétel
- 1,0 M Ft felhalmozási célú kölcsönök / lakásalap / visszatérülése
- 21,8 M Ft működési bevétel

A 20,4 M Ft többlettámogatásból 1,0 M Ft-ot a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos kiadásokra, 3,9 M Ft-ot a Gyámhivatal fokozott ellenőrzési programjára, 4,2 M Ft-ot a 2006. évi felmentések kiadásaira, 4,9 M Ft-ot a továbbképzési terv vonatkozásában a személyi feltételek megerősítésére, 0,1 M Ft-ot a kisebbségi önkormányzati vezetők továbbképzésére és 0,3 M Ft-ot a munkáltatói lakásalap kölcsön finanszírozására kaptuk.

A ROP 3.1.1. pályázaton alapuló képzések finanszírozása két forrásból történt. 3,0 M Ft előző évi előirányzat-maradvány átvételéből, 15,2 M Ft pedig működési célú támogatásértékű bevételből.

Fogyasztóvédelmi bírság jogcímen 0,5 M Ft, a munkáltatói kölcsön folyósításából 1,5 M Ft valósult meg előző évi maradvány átvételéből.

A 2006. évi választási kiadások finanszírozása – 3,2 M Ft – szintén működési célú támogatásértékű bevételből történt.

3. Dologi előirányzat

Az eredeti dologi előirányzat / 39,2 M Ft / rendkívül alacsony szinten megállapított nagyságát támasztja alá, hogy a teljesítés az év végére közel kétszerese, 75,4 M Ft lett. Az eredeti előirányzat szinte csak a hivatal elhelyezéséből adódó költségekre nyújtott fedezetet.

A hivatal működőképességét csak az előirányzat-módosításokból, illetve a felügyeleti szervtől év végén kapott 12,0 M Ft és 6,0 M Ft többletforással tudtuk biztosítani az évek óta bevezetett szigorú takarékosági intézkedések fenntartása mellett. Adósságállományunk nem keletkezett.

A mindössze 0,2 M Ft rendelkezésre álló intézményi beruházási előirányzatot is a dologi kiadások finanszírozására év közben átcsoportosítottuk.

4. Személyi juttatás előirányzat

A hivatal 2006. évi személyi juttatás eredeti előirányzata 270,5 M Ft volt, melyből a rendszeres személyi juttatás előirányzata 243,1 M Ft, a nem rendszeres személyi juttatásé 24,3 M Ft, a külső személyi juttatás pedig 3,0 M Ft volt. A személyi

juttatások előirányzata az évközi előirányzat-módosítások következtében 25.2 M Ft-tal növekedett.

A hivatal 2006. évi engedélyezett költségvetési létszáma 2006. január 1-jén 71 fő volt. A ROP 3.1.1.pályázaton alapuló képzésekkel és a 2006. évi továbbképzési tervvel kapcsolatos képzési, továbbképzési feladatok végrehajtására további 1-1 fő köztisztviselői létszám alkalmazására volt lehetősége a hivatalnak.

A személyi juttatás előirányzat-módosításai a következők voltak:

- 2005. évi előirányzat-maradvány felhasználása	3,2 M Ft
- ROP 3.1.1.pályázaton alapuló képzésekre	11,0 M Ft
- 2006. évi választások költségeire	1,4 M Ft
- fogyasztóvédelmi bírság bevételből	0,4 M Ft
- képzések lebonyolítására, képzések személyi feltételeinek megerősítésére	2,7 M Ft
- fokozott ellenőrzési program végrehajtására	1,5 M Ft
- 2006. évi létszámleépítés költségeire	3,1 M Ft
- költségvetési helyzet javítására	1,9 M Ft

A személyi juttatásokon belül az 1 főre jutó átlagos rendszeres személyi juttatás összege 3,2 MFt/fő/év, a kereset összege pedig 3,4 M Ft/fő/év.

A nem rendszeres személyi juttatás keretén belül 2006. év során is csak a jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatásokat tudtuk kifizetni munkatársainknak, nevezetesen jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, munkába járás, bankszámlanyitás és szemüveg költségtérítés.

Egy alkalommal 6.000 Ft értékben ajándékutalványt biztosítottunk kollégáinknak. Iskolakezdési támogatás jogcímen is csak a három gyermekes, a beteg gyermeket nevelő, valamint gyermeküket egyedül nevelő köztisztviselők, továbbá a II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők és az ügykezelők részére történt kifizetés.

Az állományba nem tartozók juttatásai soron kifizetés a hivatal által végzett oktatási, vizsgáztatási, valamint a ROP 3.1.1. programon alapuló képzésekhez kapcsolódó megbízási díjakra történt. E jogcímen 13.411 e Ft összegben történt kifizetés, az eredeti 3.000 e Ft előirányzattal szemben, az évközi előirányzat-módosítások következtében.

Az év során a személyi juttatások előirányzattal való gazdálkodást nagyban nehezítette a 2006. április 1-jével életbelépett köztisztviselői illetményalap növekedésből származó személyi juttatás növekmény kigazdálkodása, valamint a 2006. augusztus 31-ével elrendelt 3 fő létszámleépítésének finanszírozása. A 3 főből 1 fő került csak tartalékállományba, 2 fő részére az utolsó munkában töltött napon – augusztus 31-én – ki kellett fizetni a 6 havi felmentési időre járó átlagkeresetet, a szabadságmegváltást, valamint 1 fő részére a 40 éves jubileumi jutalmat. Ugyanakkor a felmentésekkel kapcsolatban felmért költségek Pénzügyminisztérium általi megtérítésére csak 2006. november 14-én 2,3 M Ft, illetve 2006. december 20-án 1,8 M Ft összegben került sor.

A személyi juttatások felhasználására egész évben a takarékoság volt a jellemző. Az év elején tudott volt a dologi előirányzat rendkívül alacsony keretösszege, illetve az is prognosztizálható volt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2006. évben is jelentős összegű bevételkieséssel kell számolnunk, amit legnagyobb részét a személyi juttatások és a MAJ előirányzatok felhasználása során kell kigazdálkodni. A bevételkiesés 58 %-át a személyi előirányzathoz gazdálkodtuk ki.

5. Bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek 51,8 M Ft módosított előirányzatával szemben a befolyt bevételek összege 45,7 M Ft volt, vagyis a bevételkiesés összege 6,1 M Ft, annak ellenére, hogy igazgatásszolgáltatási díj jogcímen a felelős műszaki vezető és ellenőr névjegyzékbevételeinek megújításából, illetve új regisztrációból a tapasztalati adat alapján megtervezett 1,5 M Ft bevétellel szemben 3,6 M Ft folyt be.

Az országgyűlési képviseléválasztással és az önkormányzati képviseléválasztással kapcsolatos névjegyzékkészítésből 5,5 M Ft bevétele származott a hivatalnak.

Az előző évi fogyasztóvédelmi bírságból 0,5 M Ft, a 2006. évi bírságból pedig 7,5 M Ft bevételt realizálhattunk.

Köztisztviselők képzéséből, továbbképzéséből 12,2 M Ft, bérleti díjból 0,9 M Ft, alkalmazottak térítéséből 0,3 M Ft bevétel folyt be.

A 2006. év folyamán perköltségből és a casco biztosítási díjból visszatérített összeg 0,8 M Ft volt.

A munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből származó 1,0 M Ft bevételt ismételt kölcsön nyújtására fordítottuk, melyet kiegészített a 0,3 M Ft támogatás és 1,5 M Ft előző évek felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadása a fejezet részéről.

A három forrásból 3 főt tudunk munkáltatói kölcsönben részesíteni.

A ROP 3.1.1 program keretében megvalósult képzésekkel kapcsolatos kiadásokra 15,2 M Ft működési célú pénzeszköz átvételére került sor.

Az egész év folyamán gondot okozott a ROP kiadásaira megállapított előleg nagysága, mely hivatalunk esetében mindössze 2,5 M Ft volt.

A rendkívül alacsony szinten megállapított előleg messze nem fedezte a képzések kiadásait. A képzések költségeit – az előleg felül – szinte az egész év folyamán a hivatali költségvetésből kellett megelőlegezni. E körülmény a hivatali szűkös költségvetési keret miatt, a rendkívüli takarékosági intézkedések bevezetése ellenére is, az év során likviditási gondokat is okozott. Az előleggel kapcsolatos problémák az év végére 2006. év vonatkozásában átmenetileg megoldódtak.

A hivatalnak behajthatalan követelés állománya nincs.

6. Előirányzat-maradvány

A 2005. évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei a következők voltak:

- személyi juttatás	3,2 M Ft
- MAJ	2,6 M Ft
- dologi	4,9 M Ft
- előző évi előirányzat-maradvány átadása	0,3 M Ft

A 2006. év során 10, 4 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. A maradvány teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány keletkezésének oka egyrészt a 2006. decemberi intézményi kifizetések 2007. évre áthúzódó fizetési kötelezettsége / bruttó-nettó különbözet / illetve a kifizetésekhez kapcsolódó MAJ fizetési kötelezettség, a Gyámhivatal által végzett fokozott ellenőrzési program 2007. évre áthúzódó költségeinek fedezete, másrészt szállítói követelés.

A 2006. évi maradvány megoszlása kiemelt előirányzatonként a következő:

- személyi juttatás	6,0 M Ft
- MAJ	3,6 M Ft
- dologi	0,8 M Ft

Hivatalunk 2006. évben mentesítve volt a költségvetési törvény 51. §. /3/ bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése alól.

Győr, 2007. április 19.

Tisztelettel,

dr. Németh Éva
hivatalvezető