

Összefoglaló a 2013. évi szöveges beszámolóhoz

A Kormányhivatalnál a 2013-as költségvetési gazdálkodási évben is az alapvető működési feltételek jogszerű és zavartalan biztosítását tűztük ki célul. A járási hivatalok megalakulásával jelentkező többletforrás beépült a költségvetésünkbe, de nem biztosította a teljes körű feladatfinanszírozást. A megfontolt, takarékos gazdálkodás ellenére, a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Korm. határozat 1. pontja szerinti zárolás hatására a III. negyedévben már komoly finanszírozási problémák jelentkeztek, kifizetetlen számláink elérték a közel 100 MFt-ot. November végén a zárolás teljes összegének feloldásával biztosítani tudtuk a Kormányhivatal működőképességének fenntartását, de az állammal szembeni tartozásunk kiegyenlítésére ez évben sem volt lehetőség. Így az előző évről áthúzódó kötelezettségeinkkel együtt az állammal szembeni tartozásunk 2013. december 31-én meghaladta a 100 MFt-ot.

Az integráció során átvett – gyakran leromlott állapotú – ingatlanokon az elmúlt három évben további súlyos állagromlás volt tapasztalható, ezeknél továbbra sem megoldott a korszerűsítési és felújítási munkálatok elvégzése. Az immár három éves működési tapasztalataink alapján megállapítható, hogy ez kormányzati segítség nélkül lehetetlen feladat a kormányhivatal számára. Hasonlóak a problémák egyebek mellett a kormányhivatal gépkocsiparkja tekintetében is.

A 2013. évi gazdálkodásunkat a feszített költségvetés, a bevételek várható elmaradása mellett az alábbi jogszabályi előírások nehezítették:

- A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Korm. határozat 1. pontja alapján 2013 augusztusában zárolásra került a Dologi előirányzatunkból 96 MFt, mely 2013 novemberében az 1868/2013. (XI.19.) Kormány határozat alapján feloldásra került.
- A 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 10.§ (4) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlanügyi szakigazgatási szervei bevételeiből kötelesek befizetni a központi költségvetés javára. Kormányhivatalunk 2013. évi befizetési kötelezettsége 53,4 MFt volt.
- Az 1036/2012. (II.21.) Kormány határozat a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló jogszabályban a Kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában.

A finanszírozási, likviditási problémáink miatt a 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 10.§ (4) bekezdése alapján meghatározott, 53,4 MFt befizetési kötelezettséget nem tudtuk teljesíteni. A Kormányhivatal megalakulása óta rendkívül szűkös előirányzatokkal rendelkezik, így a befizetési kötelezettségünkéből eredő tartozásállomány évről évre halmozódik. A 2013. évi költségvetés tervezésekor is közel 400 MFt hiánnyal számoltunk, így az állammal szembeni tartozásunk kiegyenlítésére tavaly sem volt lehetőség. Számításaink szerint - a szigorú és takarékos gazdálkodásunk ellenére - a dologi előirányzat várhatóan ez évben sem lesz elegendő, így a működés biztosítása szempontjából kockázatosnak tartjuk a befizetés teljesítését.

Az 1036/2012. (II.21.) Kormány határozatban elrendelt beszerzési tilalmat az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában a Kormányhivatalunk betartotta. Tavaly két alkalommal nyújtottunk be informatikai eszközökre beszerzési kérelmet, és mindkét esetben a Miniszterelnökség - XXII-1/56/2/2013, valamint XXII-3/357/11/2013 számon - a beszerzési tilalom alóli mentesítést engedélyezte.

A pénzügyi egyensúly és a működőképesség megtartása érdekében „Takarékossági intézkedési tervet” készítettünk. Törekedtünk a takarékosságra, az elhelyezések optimalizálására, a feladatok kivitelezésének átszervezésére, egyszerűbbé tételére, de a megszorítások már annyira feszítettek, hogy a szakmai munka színvonalát is veszélyeztetik.

A főbb, megvalósult intézkedéseink a következők:

- Az elhelyezések optimalizálása: főosztályok költöztetése, nagy tanácsteremből több irodahelyiség kialakítása, irodabútorok javítása saját erővel kivitelezésben.
- Szervezési intézkedések a gépjárművek hatékony kihasználására
- Új közbeszerzések indítása saját hatáskörben, vagy a felügyeleti szerv közreműködésével (földgáz, elektromos áram, irodaszer).
- A földgáz mérési rendszer racionalizálása a beépített teljesítmény függvényében 2 épületben.
- Az MNV ZRt. részére történő vagyonátadás kezdeményezésével a Földhivatal Csokonai úti, a Szociális és Gyámhivatal Bartók Béla úti, az Igazságügyi Szolgálat Bartók Béla úti épületének üzemeltetési (és bontási) költségeinek megtakarítása.
- Reprezentációs jellegű kiadások mérséklése érdekében a személyi reprezentáció minimalizálása, a rendezvényi reprezentációnál - ahol lehetőség van - a vendéglátást ásványvíz, kávé és tea fogyasztására korlátoztuk.

A fentiekben jelzett problémák, kihívások mellett a Nógrád Megyei Kormányhivatal feladatainak ellátása során megőrizte működőképességét, érzékelhetően nem csökkent a szolgáltatások színvonala. Az új szervezeti egységeket komolyabb fennakadások nélkül, sikerrel integrálta; szakmai- és funkcionális feladatait – értékelésünk szerint – jó színvonalon oldotta meg.