

## **Összefoglaló a 2015. évi szöveges beszámolóhoz**

A közigazgatási korszerűsítési törekvések és reformok eredményeként 2015. évben ismét jelentős mértékben átalakult a Kormányhivatal szervezetrendszere, s ezzel párhuzamosan a feladat- és hatásköre. Az állami és az önkormányzati ágazat hatáskör-átrendeződése következtében egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások a járási hivatalokhoz kerültek, a külső integráció révén újabb feladatok jelentkeztek, és mindezt új szervezeti struktúrában kellett megvalósítanunk. A megváltozott feltételrendszerek és az egyre inkább szűkülő pénzügyi források ellenére valamennyi feladatot – a gazdaságossági, takarékosági szempontokat szem előtt tartva - sikerült teljesíteni.

A feladat- és hatáskörök változása a szervezeti rendszer teljes átalakulásának talaján zajlott a 2015. év folyamán. A változás több irányú volt. Jelentette egyrészt a korábbi szakigazgatási szervek rendszerének addigi formában való megszűnését, és a kormányhivatal osztályszervezetébe történő betagozódását, illetve a járási hivataloknál ugyanennek a folyamatnak a helyi szintű leképződését. Emellett a járási hivatalok szerepe folyamatosan erősödött, számos- feladat- és hatáskör került ide átadásra a helyi önkormányzatok részéről. Ezzel párhuzamosan a Kormányhivatal egészét érintő integrációs folyamat a személyzeti felépítést, illetve a vezetői feladatkörök gyakorlásának kereteit is átalakította. Az intézkedés 126 vezetői álláshelyet érintett (megszűnés, alacsonyabb szintű átrendeződés), mely a gazdálkodás területén egyrészt bérmegetakarítást eredményezett, másrészt viszont a kifizetett végkielégítések és egyéb juttatások fedezetét a Kormányhivatalnak kellett biztosítania.

A szociális ellátórendszer 2015. március 1-jei átalakításával a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a Kormányhivatal járási hivatalainak hatáskörébe került. Az ellátások utalásáról és az ehhez kapcsolódó pénzügyi műveletek bonyolításáról a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik. Mindez humánerőforrás átadása nélkül történt, így a jegyzői hatáskör megszűnését követően jelentős munkateher hárult a pénzügyi területre illetve a járási hivatalok illetékes osztályaira.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, a területi integráció bővítése során 2015. április 1-től a Magyar Államkincstár és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyes feladatai átkerültek a Kormányhivatalhoz.

A 2015. év során előre nem látott többletfeladat volt a „Földet a gazdáknak!” elnevezésű program keretében lebonyolított földárverési feladatok végrehajtása. A költségvetés tervezésekor még ezzel nem számoltunk, ez váratlanul felmerült feladat volt. Az árverések megszervezése és lebonyolítása kiemelkedően rendezett és fegyelmezett keretek között, hatékonyan történt, melynek során a kijelölt földterületek 90 %-át sikerült elérverezni. A végrehajtás a magas közjegyzői díjak következtében jelentős költséggel járt, melyet a rendelkezésünkre álló előirányzatokból kellett finanszíroznunk, de a regisztrációs díjakból 4.530 eFt bevétele is keletkezett a Kormányhivatalnak.

A költségvetés 2015. évi induló főösszege 4.076.500 eFt volt, amely a módosításokkal 6.736.020 eFt-ra emelkedett. A növekedés ellenére a minimális működési feltételek finanszírozásához a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési keretek nem nyújtottak elegendő forrást. Likviditási problémánk áthidalására 2015 júliusában 210.000 eFt visszatérítendő támogatásra kérelmet nyújtottunk be a Miniszterelnökséghez, melyet meg is kaptunk 2015. november 30-i visszafizetési határidővel.

Sajnos a bevételeink alakulása nem tette lehetővé a határidőre történő visszafizetést, ezért a támogatási szerződés módosításra került 2016. június 30-i határidőre.

A *személyi juttatások* 2015. évi eredeti előirányzata 2.715.000 eFt, mely nem biztosította az engedélyezett létszám részére a törvény szerint kötelező és a közszolgálati szabályzat alapján adható járandóságok fedezetét ezért a likviditási nehézségek áthidalására 115.000 eFt pótelőirányzatban részesültünk.

A *munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó* kifizetése a személyi juttatások és egyéb járulékköteles kifizetések teljesítésének függvényében alakult (875.624 eFt). A 2014. évi tény adatokhoz képest a tárgyévi teljesítés 4,3%-kal nőtt, melyet nagyrészt az integrációt követő állományi létszám bővülésének következményeként jelentkező rehabilitációs hozzájárulás összegének emelkedése okozott.

A *dologi kiadások* 2015. évi eredeti előirányzata 560.700 eFt volt, mely a kiadási főösszeg 13,8 %-át teszi ki. A dologi kiadások előirányzatának alacsony aránya azzal magyarázható, hogy a költségvetési támogatás a személyi juttatásokra és a járulékokra csak részben nyújtott fedezetet, így a dologi kiadásainkat a saját

bevételeinkből kellett finanszírozni. Az évközi módosítások illetve az előirányzat átcsoportosítások eredményeként év végére 1.379.868 eFt módosított előirányzattal rendelkezünk. Az előirányzat módosítás 17%-át a Foglalkoztatási Főosztály TÁMOP, GINOP projektjei tették ki. Évközben a folyamatos finanszírozási, likviditási gondjaink megoldására további takarékosági intézkedések bevezetésére (szervezési intézkedésekre, új közbeszerzési eljárások indítására, stb.) került sor, melyek elsősorban a kommunikációs, épület-üzemeltetési és gépjármű-fenntartási, irodaszer-beszerzési kiadásaink mérséklésére irányultak. A takarékosági tervünkben foglaltakon túlmenően további szigorítások bevezetése már az egyre bővülő feladatrendszer ellátását veszélyeztette volna, ezért a likviditási problémák áthidalását keret-előrehozással (115.000 eFt) és visszatérítendő támogatással (210.000 eFt) biztosította a felügyeleti szervünk.

*Egyéb működési/ felhalmozási célú kiadások* között a különböző elvonásokat, központi költségvetést megillető befizetéseket szerepeltettük, melynek értéke: 8.498 eFt. Ez tartalmazza a 2014. évi bérkompenzáció fel nem használt részének központi költségvetés felé történő visszafizetését (21 eFt), a 2015. évi előírt földhivatali befizetési kötelezettségünk teljesítését (7.700 eFt), valamint a központi költségvetési szervek szervezetkorszerűsítéséhez, átalakításához kapcsolódó megtakarítás 80%-ának befizetését (777 eFt).

*Beruházási és felújítási kiadások:* A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata évek óta változatlan, így 2015-ben is 16.400 eFt állt rendelkezésünkre, melyből beruházásra 10.300 eFt, felújításra 6.100 eFt volt felhasználható. Évközben a beruházási előirányzatunkon 498.407 eFt, a felújításon 49.150 eFt előirányzat-módosítás történt.

Megnevezés (kiemelt előirányzatok)	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	adatok eFt-ban	
			2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.
Személyi juttatás	3 044 965	2 715 000	3 137 634	3 073 190
Munkaadót terhelő járulékok	839 296	730 900	900 090	875 624
Dologi kiadások	1 134 438	560 700	1 379 868	1 319 443
Egyéb működési célú kiadások	759 677	53 500	743 483	542 140
Beruházások	230 141	10 300	508 707	493 498
Felújítások	2 602	6 100	55 250	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	0	10 988	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 013 119</b>	<b>4 076 500</b>	<b>6 736 020</b>	<b>6 303 895</b>
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 433 972	12 200	1 156 007	1 156 007
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	204 747	0	421 693	421 693
Közhatalmi bevételek	545 973	779 900	614 807	614 807
Működési bevételek	149 858	124 900	123 807	123 807
Felhalmozási bevételek	1 051		92	92
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 287		879	879
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	935			
Irányítószervtől kapott támogatás	3 574 704	3 159 500	3 602 697	3 602 697
Előző évi előirányzat-maradvány igénybe vétele	915 630		816 038	816 038
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 829 157</b>	<b>4 076 500</b>	<b>6 736 020</b>	<b>6 736 020</b>

A Kormányhivatal 2015. évi legalapvetőbb feladata és célja az volt, hogy biztosítsa a hivatal szakmai tevékenységéhez, az ügyfélbarát közigazgatás megteremtéséhez a funkcionális feltételeket. Hangsúlyosan kezeltük az év folyamán a kormányablakok kialakítása során felmerülő szükséges, de a projektből nem finanszírozható igényeket, a nem tervezett többletfeladatok pénzügyi háttérének biztosítását. Ugyanakkor egész éves gazdálkodási tevékenységünket meghatározta a napi szintű likviditási problémák kezelése, a bevételi elmaradás okozta forráshiány pótlása.

Összességében a Nógrád Megyei Kormányhivatal 2015. évi tevékenységével, szakmai és funkcionális feladatellátásával összefüggésben elmondható, hogy a fent vázolt nehézségek, költségvetési problémák és gyorsan változó körülmények adta keretek között, a Kormányhivatal valamennyi munkatársa teljes mértékben a sikeres és hatékony feladatellátásra törekszik, és ennek eredményeképpen a működés az elvárt eredménnyel és mutatókkal biztosított.