



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2011. ÉVI
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Veszprém
2012. május10.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Intézmény neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 789411

Honlapjának címe: www.veszpremkozig.helyinfo.hu

1.2 Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

2011. január 1-jén a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal és 15 területi államigazgatási szerv integrációjával létrejött Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) legfontosabb célkitűzése a költséghatékony működés feltételeinek megteremtése volt. Az első feladatot a hivatali szervezet felállítása jelentette, amelynek során kialakításra került a törzshivatali, illetve a szakigazgatási szervei struktúra. Ennek során elsődleges szempontként került kitűzésre a szakmai feladatellátás színvonalának biztosítása az optimális létszám, illetve költségtakarékos szervezeti felépítés meghatározásával és működtetésével. A cél elérése érdekében, a feladatkörök összevonásával, illetve racionalizálásával a vezetői szinteket csökkentettük, az illetményszinteket egységesítettük. A hivatali létszám alakulását befolyásolta néhány szakigazgatási szerv esetében, a megyék közötti létszám átadás-átvétel szükségessége.

Az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI.8.) KIM rendelet 1. §. (2) bekezdés a) pontja értelmében kötelező átadás-átvételi eljárás lefolytatása néhány főhatóság vonatkozásában nehézségbe ütközött, amely probléma azonban az év végére rendeződött, az átadás-átvételi jegyzőkönyvek a Hivatal részéről aláírásra kerültek.

A Hivatal jogutódlása folytán az ingatlanok ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése az MNV Zrt. hozzájárulásának függvénye, amelyre vonatkozó intézkedések jelenleg folyamatban vannak.

Bár az integráció nem volt zökkenőmentes, de a megtett intézkedések eredményeként a Hivatal funkcionális szakterületei segítségével év végére minden probléma megoldódott.

1.3 Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése

Törvényességi felügyelet:

A helyi önkormányzatok törvényes működésének ellenőrzése a képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyvei, mint közokiratok, az ezekben rögzített döntések, illetve a Hivatalba külön megküldött önkormányzati rendeletek

felülvizsgálata alapján történik. A törvényességi ellenőrzés realizálását az év első felében alapvetően befolyásolta az a tény, hogy a törvényességi ellenőrzési jogkör 2010. szeptember 1-jét megelőzően közel két éven át szünetelt. A Hivatal vezetői, különösen a kormány megbízott 2011. év első hónapjaiban hangsúlyt helyeztek arra, hogy különböző fórumokon, több esetben közvetlen megkeresés útján felhívják az önkormányzatok illetékeseit (polgármestereket, jegyzőket) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben rögzített, a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek ellenőrzésre történő továbbítására vonatkozó kötelezettségükre. 2011. május végére érte el a Hivatal, hogy egy-két kivételtől eltekintve, valamennyi önkormányzat teljesítette e feladatát.

A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály által a jogsértések megszüntetésére biztosított határidők egységes elvek alapján kerültek megállapításra a működési jogszabálysértések, a kisebb jelentőségű törvénysértések, illetve a jelentősebb, gyakoribb, visszatérő jogszabálysértések esetén alkalmazott írásbeli törvényességi észrevételek vonatkozásában.

Meghatározásra kerültek a szóbeli és írásbeli észrevételt igénylő ügykörök, döntési formák, ezen kívül minden esetben igyekeztünk érvényesíteni a fokozatosság elvét is.

A szóbeli észrevételek több esetben eredményes eszköznek bizonyultak nem csupán a kisebb jelentőségű törvénysértések megszüntetése érdekében történő intézkedés során, de a nagy terjedelmű, illetve több jogszabálysértést megvalósító rendeletek vonatkozásában is. A jegyzővel történő személyes konzultáció a legtöbb esetben a kölcsönösen hasznos munkakapcsolat kialakulását jelentette.

Ugyanakkor tény az is, hogy bizonyos tárgykörökben, és egyes önkormányzatok esetében, több önkormányzati tisztségviselő, jegyző vonatkozásában az eddigi törvényességi ellenőrzési eszközök teljes mértékben hatástalannak bizonyultak.

A törvényességi ellenőrzés területén komoly szakmai kihívásoknak kellett megfelelni. E feladatkör ellátása egy-egy témakör vonatkozásában nem nélkülözheti a speciális ismeretek megszerzését, ezek folyamatos bővítését. A témareferensi rendszer kialakítása és működtetése eredményes módszernek bizonyult. Az új törvényességi felügyelet ezt tovább kell, hogy fokozza.

A folyamatos törvényességi ellenőrzés mellett a Főosztály munkájába továbbra is fontos és szükséges a különböző célvizsgálatok beiktatása. 2011-ben a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályai, az építményadóval kapcsolatos rendelkezések, a költségvetésről, illetve a zárszámadásról szóló rendeletek kerültek áttekintésre.

Az ellenőrzések megállapításai alapján részben törvényességi észrevételek, részben szakmai tájékoztató formájában hívta fel a Hivatal a figyelmet a jogszabálysértések megszüntetésére.

Szakhatósági feladatok:

Növény és Talajvédelmi Igazgatóság:

Engedélyezési eljárások során szakhatóságként 700 szakhatósági állásfoglalást, településrendezési tervek véleményezési eljárása során 59 szakhatósági véleményt adott ki az Igazgatóság. Talajvédelmi hatóságként 112 végzést adtak ki, melyből hiánypótlásra való felszólítás 53 darab volt, hatáskör hiányában a szakhatósági eljárást 32 esetben kellett megszüntetni, és 27 esetben egyéb végzés kiadására került sor.

Erdészeti Igazgatóság:

142 esetben adtak ki szakhatósági állásfoglalást.

Földművelésügyi Igazgatóság:

Az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások működtetésével összefüggő feladatuk kettős. Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyveik alapján szakhatósági állásfoglalást adnak az MVH-nak a vis maior esetekben, valamint a nemzeti rendszerben működő kárenyhítési kérelmek felülvizsgálatának szakmai megítélését is ezen elsődleges dokumentumokra alapozzák. 2011-ben csaknem 200 ügyfél igényelte közreműködésüket.

Közlekedés felügyelet:

Pályázatok benyújtásához – egyes esetekben – a pályázónak csatolni kell, hogy az érintett kivitelezés nem engedélyköteles tevékenység. 2011. évben 43 esetben adtak ki ilyen jellegű nyilatkozatot.

Földhivatal:

A körzeti földhivatalok más hatóságok (természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, területrendezési hatóság) eljárásában földvédelmi szakhatóságként működtek közre.

A Földhivatal 2011. évben 184 db településrendezési terv készítését és módosítását véleményezte, részt vett a tervezési, illetve módosítási eljárásban az egyeztető tárgyalásokon, a megállapításairól tájékoztatta a kérelmezőt. A munkában résztvevők az önkormányzatokkal jó munka kapcsolatot építettek ki

A benyújtott rendezési tervek vizsgálata során minden esetben megvizsgálták az adott községre vonatkozó termőföld minőségének és a helyi adottságoknak megfelelő összetételét. Azon tervek esetében, ahol a községi átlag aranykoronával rendelkező mezőgazdasági területekre szóló beruházások megvalósítását tervezték, ott alternatív megoldásra hívták fel a figyelmet a termőföld védelme érdekében.

1.4 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A Hivatal az integráció során számos nehézségbe ütközött. Arra törekedtünk, hogy a funkcionális feladatokat ellátó munkatársak egységet alkotva, ne csak egy szervezeti egység állományát jelentsék, hanem fizikálisan is egy épületben tevékenykedjenek, így 2011. év áprilisában a pénzügyi, informatikai, humánpolitikai és belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkatársak átköltöztetése a Hivatal törzshivatalának székhelyére megtörtént.

2011. év megoldandó feladatai közé tartozott a szakmai irányító szervek által finanszírozott feladatok forrásának biztosítása. A probléma jellemzően az MgSZH jogutód szakigazgatási szerveinél és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnél fordult elő. A szakmai feladatok meghatározásához kapcsolódó forrás biztosítására a fejezetek képviselői megállapodásokat kötöttek. A megállapodások megkötése több esetben késett, de a szakmai feladatok kiadási szükségletét a megállapodások megkötéséig is biztosítani kellett. A megállapodások megkötésére az év második felében került sor és a feladatok finanszírozásához a források december 31-ig átutalásra kerültek.

Az integráció eredményei közül kiemelkedik, hogy a szervezeti átalakulásnak nem volt negatív hatása sem az ügyfelek, sem az önkormányzatok irányában. Az egységes szervezet adta belső szakmai egyeztetési lehetőségek azonban a kényes kérdések kezeléséhez minden esetben jó eszközül szolgáltak.

2011-ben a szervezeti feladataink körében különös hangsúlyt fektettünk az új és a hatékonyabb működést segítő munkaformák kialakítására, azok stabilizálására. Az új szervezet diktálta eljárások, a működéssel kialakított eszközrendszer (pl. egységes formai megjelenés, közös jogszabály-értelmezés, ítélkezési gyakorlat tapasztalatainak közreadása) hatékonyságának állandó javítása, az egységes munkamódszerek elterjesztése segítette a feladatok magas színvonalú végrehajtását. Tevékenységünkben a kiteljesedett munkaformák eredményeként tovább javult a jogalkalmazás egységessége, a hivatalon belüli információáramlás, a szervezeti hatékonyság.

Összességében megállapítható, hogy az év eleji célkiűzést teljesítettük. Az integrációval járó átmeneti feszültségeket sikeresen tudtuk kezelni, így az év döntő hányadában az új munkahelyi kultúra kiépítése az új munkakapcsolatok adta lehetőségek kihasználásával megteremtettük a további hatékony munkavégzés feltételrendszerét.

Kormányablakok első évének működési tapasztalatai

A Kormányablak 2011. január 3-án kezdte meg működését, a Hivatal Hatósági Főosztályának Ügyfélszolgálati Osztályaként Veszprém belvárosában, három munkaállomáson, nyolc ügyfélszolgálati munkatárssal, osztályvezető irányítása mellett.

Az induláskori 29 intézhető ügyfélkör 2011. március 15-től a honosítási kérelmek befogadásával bővült. Emellett általános tájékoztatást adtak a Kormányablak

munkatársai minden hozzájuk forduló ügyfélnek, illetve befogadtak és továbbítottak az illetékes hatósághoz számos olyan kérelmet is, amelynek intézése nem tartozott a Kormányablak ügykörébe.

2011. október 15-től a Kormányablak ügyköreinek bővülésével szükségessé vált újabb ismeretek megszerzése, ezért a munkatársak két turnusban, helyi szinten szervezett és lebonyolított, egyhetes, intenzív képzésen vettek részt.

A Kormányablak dolgozóinak önképzése folyamatos, napi szinten sajátítják el a munkájukhoz szükséges ismereteket, jogszabályokat, hiszen felkészültnek kell lenniük nemcsak az általuk intézhető ügyekben, hanem gyakorlatilag minden más, a közérdeklődésre igényt tartó egyéb területen is (pl. a devizahitelek előtörlesztése, a nyugdíjjogosultságra vonatkozó feltételek, Új Széchenyi Terv pályázatai, Wekerle Alapítvány ösztöndíjai).

A Kormányablak a Hivatal törzshivatalával és szakigazgatási szerveivel napi kapcsolatban áll.

A Kormányablakot 2011. évben összesen 8.260 ügyfél kereste fel 9.192 ügyben. Az ügyfelek leggyakrabban utazási költségtérítés (4.243), a Kormányablak hatáskörébe tartozó ügyekben történő tájékoztatás (2.407), a Kormányablak hatáskörébe nem tartozó ügyekben kért tájékoztatás (1.585), ügyfélkapu regisztráció (196), valamint családtámogatási ügyek (552) intézése miatt keresték fel a Kormányablakot. Az egyszerűsített honosítási kérelmek száma mindössze 7 volt. 17 olyan ügykör van, amellyel kapcsolatban még nem volt ügyfél a Kormányablakban. 2011. október 15-től 31 új ügykörrel bővült, vagyis 61-re emelkedett a Kormányablakban intézhető ügyek száma, amely az ügyfelek számának emelkedését is jelentette. Az egy ablakra (munkaállomásra) jutó ügyfelek átlagos száma az év végén napi 10-13 volt, ami 22,3 %-os ügyfélforgalom növekedést jelentett az év elejéhez képest.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az I/2F. és I/2G. számú táblázat indoklása

A táblázatokban kimutatott előirányzat módosítások nagy része az MgSzH jogutód szakigazgatási szerveinek és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv induló előirányzatainak pótlására szolgáltak, hogy a működés alapvető feltételei és a kötelező, jogszabály által előírt feladatok elvégzése megvalósulhassanak.

Előirányzat módosítást eredményezett a Kormányablak kialakítása és Földhivatal ügyfélszolgálatainak komplex akadálymentesítése céljából elnyert Európai Unió támogatások utólagos elszámolásának pénzügyi rendezése, mely áthúzódott a 2011. évre.

Az I/2F táblázat 2010. évi tényadatát megadni nem áll módunkban, mivel a Kormányhivatal egy új szervezet az államigazgatás palettáján.

2.2 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előirányzatok felhasználását az alábbi összefoglaló táblázat mutatja be:

Egyes kiadások alakulása 2011. évben (98. űrlap főbb kiadási számai)

Megnevezés	adatok millió forintban				
	Eredeti előirányzat	Törvénnyel módosított előirányzat	Aktuális előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az aktuális előirányzat %-ában
	A	B	C	D	$E = (D/C) * 100$
	ezer Ft				%
Személyi juttatások (04.sor)	3.047,1	2.965,9	2.933,2	2.824,5	96,3
MAJ (07. sor)	806,8	787,0	787,0	729,6	92,7
Dologi és egyéb folyó kia. (15. sor)	903,0	1.500,1	1.171,3	1.132,3	96,7
Egyéb működési célú kiadások (41. sor)	0,1	42,9	42,9	42,8	99,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai (42. sor)	0	0	0	0	0
Felújítás (44. sor)	10,0	27,1	27,1	45,4	167,7
Intézményi beruházás (45. sor)	27,4	75,3	75,3	42,3	56,1
Központi beruházások (46. sor)	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (47. sor)	0	0	0	0	0
Lakásépítés (48 sor)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (73.sor)	0	0	0	0	0

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (78.sor)	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4.794,4	5.398,3	5.036,8	4.816,9	95,6

A 2011. évi költségvetés tervezése során több bizonytalansági tényezővel álltunk szemben. A régióközpontokból kiváló szakigazgatási szervek esetében hiányos információ illetve adatállománnyal rendelkezünk. A 2010. évi rendelkezésre álló záró állományok és a 2011. évi keretszámok összehasonlításából, már látható volt, hogy néhány szakigazgatási szerv esetében a források nem biztosítják az egész éves működés feltételeit. Ezen szakigazgatási szervek vonatkozásában a szakmai főhatóságokkal kötött megállapodások alapján biztosított támogatások részben pótolták a hiányt. A 2011. évi 4.794,4 millió forint induló kiadási előirányzat évvégére 5.036,8 millió forintra módosult, amellyel szemben a teljesített kiadások összege 4.816,9 millió forint volt. A kiadási előirányzat maradványunk 219,9 millió forint.

2.2.1. Előirányzat változások:

A személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi módosítások érintették:

Kormányzati hatáskörben:

- Prémium évek programban résztvevő munkavállalók 2011. évi személyi juttatásainak fedezetére 30,5 millió forint
- Foglalkoztatottak 2011. évi adóváltozások miatti kompenzációja 25,0 millió forint
- 1316/2011. Kormányhatározat szerinti zárolás -32,7 millió forint

Irányító szervek hatáskörben:

- Érettségi vizsga lebonyolítása 2011-ben 14,8 millió forint
- Népszavazás lebonyolításában résztvevők díjazása 0,4 millió forint
- Kormányhivatalok létrejöttével kapcsolatos létszámátadásokból eredő személyi juttatások átadása Komárom-Esztergom illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal részére -20,1 millió forint
- Osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére vonatkozó földhivatali feladatok ellátása 7,9 millió forint
- A Munkaügyi Központ 2011. október 1-jével történő teljes átvétele a Fejér Megyei Kormányhivataltól 70,0 millió forint

Intézményi hatáskörben:

- Szakigazgatási szervek 2010. évi pénzmaradvány átvételéből 18,1 millió forint
- XXII-3/1913/21(2011) KIM maradvány 7,8 millió forint
- Erdészeti delegált feladatok ellátása 4,9 millió forint
- Vörösiszap katasztrófa elhárítása során felmerült 2010-ben végzett túlmunka megtérítése 3,2 millió forint
- Előirányzat átcsoportosítás dologi előirányzatra -243,7 millió forint

A személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2011-ben összesen 19,8 millió forinttal csökkent.

A dologi kiadások eredeti előirányzatát az alábbi módosítások érintették:

A dologi kiadások eredeti előirányzata 903,0 millió forintban került meghatározásra. Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Kormányhatározat alapján, a KIM irányítása alá tartozó intézmények eredeti támogatási előirányzatát 10 %-os elvonás terhelte, amelyet teljes egészében a dologi kiadások előirányzata terhére hajtottunk végre, kormányzati hatáskörben 328,8 millió forint összegben.

Az előirányzatot tovább csökkentette irányító szervei hatáskörben:

- a Fejér Megyei Kormányhivatal és Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részére megállapodás alapján átadott 14,8 millió forint az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt feladatok teljes körű ellátására, a kormányhivatali projekt finanszírozásával kapcsolatos előirányzat elvonás 4,2 millió forint összegben,

Előirányzat növekedéssel járó módosítások:

Irányító szervei hatáskörben:

- Érettségi vizsga lebonyolítása 2011-ben 29,3 millió forint
- Osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére vonatkozó földhivatali feladatok ellátása 5,7 millió forint
- Parlagra elleni közérdekű védekezés feladatainak ellátása 8,4 millió forint
- A Munkaügyi Központ 2011. október 1-jével történő teljes átvétele a Fejér Megyei Kormányhivaltól 18,7 millió forint

Intézményi hatáskörben:

- Szakigazgatási szervek 2010. évi pénzmaradvány átvételből 107,7 millió forint
- XXII-3/1913/21(2011) KIM maradvány 52,4 millió forint
- KIM, MgSzH átvett, VM, ROP, Uniós támogatás 55,2 millió forint
- Delegált feladatok ellátása (OEP, NSZSZ, MgSzH, VM) 65,1 millió forint
- Vörösiszap katasztrófa elhárítása során felmerült 2010-ben végzett túlmunka megtérítése 1,9 millió forint
- Előirányzat átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatról 243,7 millió forint
- Előirányzat átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról 70,0 millió forint

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítások érintették:

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 27,4 millió forint, a felújításoké 10,0 millió forint volt.

Módosítások irányító szervei és intézményi hatáskörben történtek.

Irányító szervei hatáskörben:

- Parlamenti elleni közérdekű védekezés feladatainak ellátása
Intézményi beruházás 3,4 millió forint

Intézményi hatáskörben:

- Szakigazgatási szervek 2010. évi pénzmaradvány átvételből
Intézményi beruházás 19,1 millió forint
Felújítás 17,1 millió forint
- Uniós támogatás akadálymentesítés utófinanszírozás
Intézményi beruházás 25,5 millió forint

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az előirányzat módosítások után a 3.047,1 millió forint eredeti előirányzat 2.933,2 millió forintra változott, amely 2.824,5 millió forint összegben, 96,3 %-ban teljesült.

A költségvetés eredeti előirányzatai között, tapasztalati adatok hiányában nem nevesített kiadási jogcímek közül jelentős összeget tesz ki a helyettesítési és túlóra díjak, amelynek a teljesítése 8,8 millió forint, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesített összege 50,9 millió forint, mely a szabadságmegváltást és a betegszabadságra kifizetett juttatásokat tartalmazza.

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál 2011-ben csak jubileumi jutalom került kifizetésre, 23,0 millió forint összegben.

Végkielégítésként 32,7 millió forint került kifizetésre.

A Kormányhivatal tisztviselői a cafetéria elemek közül az étkezési utalványt, az üdülési hozzájárulást, a helyi utazási bérlet költségtérítést, az internethasználat költségtérítést, az iskolakezdési utalványt, az önkéntes egészségpénztári és nyugdíjpénztári befizetést választották.

A 2011. január 1-jei 914 fő engedélyezett létszámhoz a költségvetésben 151,9 millió forint adóval csökkentett cafetéria juttatást terveztünk. 2011. október elsején a Fejér Megyei Kormányhivataltól a Munkaügyi Központ átszervezésével a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz átkerült 123 fő IV. negyedéves cafetéria juttatásainak összegét a tervezés során nem tudtuk figyelembe venni. A tényleges kifizetés ezért magasabb a tervezettnél, mely az alábbiak szerint alakult:

- Étkezési utalvány 126,4 millió forint
- Üdülési hozzájárulás (üdülési csekk formájában) 12,3 millió forint
- Helyi utazási bérlet költségtérítés 1,5 millió forint
- Internethasználat költségtérítés 0,8 millió forint
- Iskolakezdési utalvány 1,2 millió forint

- Önkéntes egészségpénztári befizetés	3,8 millió forint
- <u>Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés</u>	<u>6,0 millió forint</u>
Összesen	152,0 millió forint

A Kormányhivatal költségvetési engedélyezett létszáma 2011. január 1-jén 914 fő

A miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) Kormányhatározat alapján -4 fő

01/8-4/2011. sz. megállapodás alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal részére átadás Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv feladatainak ellátásához -4 fő

01/8-7/2011. sz. megállapodás alapján a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részére átadás Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv feladatainak ellátásához -6 fő

01/58-7/2011. sz. megállapodás alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal részére átadás az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt feladatok teljes körű ellátása céljából -3 fő

01/58-9/2011. sz. megállapodás alapján a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részére átadás az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt feladatok teljes körű ellátása céljából -3 fő

Munkaügyi Központok megyei átszervezésével kapcsolatos feladatellátás végrehajtásához a Fejér Megyei Kormányhivatal létszámátadása 2011.10.01. 123 fő
A Kormányhivatal költségvetési engedélyezett létszáma 2011. december 31-én 1017 fő

Munkajogi állományi létszámunk 969 fő.

2.2.3. A dologi és egyéb folyó kiadások alakulásának bemutatása, takarékosági intézkedések

Adatok millió forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Törvénnyel módosított előirányzat	Aktuális előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az aktuális előirányzat %-ában
Gyógyszer beszerzés	1,1	3,4	3,4	2,7	79,4
Vegyszer beszerzés	9,5	33,8	33,8	33,2	98,2
Irodaszer nyomtatvány	33,9	55,2	36,9	36,9	100,0
Könyv beszerzés	0,5	0,7	0,5	0,5	100,0
Folyóirat beszerzés	5,5	3,2	3,2	1,6	50,0

Egyéb információhordozó beszerzés	1,5	4,8	4,7	4,7	100,0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	38,2	51,8	37,6	36,7	97,6
Szakmai anyagok beszerzés	23,6	36,5	21,5	21,5	100,0
Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11,8	7,5	3,4	2,4	70,6
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1,7	2,2	0,8	0,7	87,5
Egyéb anyag beszerzése	9,2	17,7	8,5	8,5	100,0
Készletbeszerzés	136,5	216,8	154,3	149,4	96,8
Nem adatátviteli távközlési díjak	28,1	32,4	22,9	22,2	96,9
Adatátviteli célú távközlési díjak	11,3	28,5	26,5	26,5	100,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4,1	17,6	17,6	5,0	28,4
Kommunikációs szolgáltatások	43,5	78,5	67,0	53,7	80,1
Vásárolt ételmezés	0,1	0,2	0,2	0,2	100,0
Bérleti- és lízingdíjak	16,5	28,6	23,4	23,4	100,0
Szállítási szolgáltatás díja	3,4	4,4	2,4	1,5	62,5
Gázenergiai szolgáltatás díja	32,2	41,6	33,1	29,5	89,1
Villamosenergia szolgáltatás díja	40,5	51,9	36,4	36,2	99,4
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	4,8	7,2	6,3	6,3	100,0
Víz- és csatornadíjak	5,8	8,1	4,8	4,7	97,9
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás díja	38,2	89,2	78,1	78,1	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás szolg.	96,1	312,0	220,9	220,1	99,6
Tovább számlázott szolgáltatás ÁH-n belülre	9,0	31,9	31,9	31,9	100,0
Tovább számlázott szolgáltatás ÁH-n kívülre	0	1,3	1,3	1,3	100,0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1,0	10,5	9,9	9,9	100,0
Szolgáltatási kiadások	247,6	586,9	448,7	443,1	98,8
Vásárolt közszolgáltatások	9,4	30,5	29,5	29,5	100,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	105,2	152,1	116,7	116,7	100,0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetés	16,5	48,6	37,6	37,6	100,0
Működési célú ÁFA összesen	121,7	200,7	154,3	154,3	100,0
Belföldi kiküldetés	10,3	22,6	20,3	14,8	72,9
Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
Reprezentáció	1,8	2,4	1,9	1,9	100,0
Reklám és propaganda kiadások	0	4,0	4,0	4,0	100,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	12,1	29,0	26,2	20,7	79,0
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcs. kiad.	3,5	30,6	27,0	26,7	98,9
Egyéb dologi kiadás	124,4	77,7	35,2	26,3	74,7
Dologi kiadások	698,7	1.250,7	942,2	903,7	95,9
Bevételek meghatározott köre utáni befiz. köt.	129,0	129,0	129,0	129,0	100,0
Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Különbféle költségvetési befizetések	129,0	129,0	129,0	129,0	100,0
Munkáltató által fizetett SZJA	27,9	53,0	46,5	46,5	100,0
Rehabilitációs hozzájárulás	37,1	49,1	37,4	37,0	98,9
Helyi adók, egyéb vám, illeték	3,2	7,9	6,0	6,0	100,0
Díjak, egyéb befizetések	7,1	10,4	10,1	10,1	100,0
Adók, díjak egyéb befizetések	75,3	120,4	100,0	99,6	99,6
Működési célú kamatküldések ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0

Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	204,3	249,4	229,0	228,6	99,8
Dologi és egyéb folyó kiadások	903,01	1.500,1	1.171,2	1.132,3	96,7

A dologi előirányzat a módosításokat és a zárolást követően 1.171,2 millió forint, melyet 1.132,3 millió forint összegben, 96,7 %-ban teljesítettünk.

A készletbeszerzések előirányzatát 96,8 %-ban teljesítettük, ezen belül a hajtó és kenőanyag költségünk 36,7 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 97,6 %-a. A folyamatos üzemanyagár emelkedés kompenzálása érdekében kilométer-korlátot vezettünk be.

A szolgáltatási kiadások, melyek az intézményrendszer alapvető működési feltételeihez nyújtanak forrást a dologi kiadások 39%-át teszik ki. A 448,7 millió forint tervezett előirányzat 443,1 millió forint összegben, 98,8 %-ban teljesült.

A pénzügyi szolgáltatások 1,0 millió forintos eredeti előirányzata 9,9 millió forintra módosult, teljesítése 9,9 millió forint, mely a szakigazgatási szervek igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó magas postai csekk forgalomból, valamint a bankszámlák és bevételi alszámlák számlavezetési díjaiból adódik. Évközben a pénzforgalom nélküli alszámlákat megszüntettük.

A vásárolt közszolgáltatások tartalmazzák a szakigazgatási szervek alaptevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat.(Például az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság alaptevékenységébe tartozó jogosult állatorvosok, a Nemzeti Mentésítési Programhoz kapcsolódó aujeszky és brucella vizsgálatok költségeit, a Közlekedési Felügyelőség utánpótlási díj kifizetéseit, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnél a szakfelügyelő főorvosok részére megbízási szerződés alapján fizetett díjait.) 2011-ben e címen kifizettünk 29,5 millió forintot, a teljesítés 100,0 %-os.

Tervezett és megvalósított takarékosági intézkedések:

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Kormányhatározat alapján zárolt 328,8 millió forint költségvetési támogatás a dologi kiadások előirányzatát csökkentette. A legnagyobb kihívást az elvont összegnek a pótlása jelentette. A hiány ellentételezése céljából 313,7 millió forint megtakarítást csoportosítottunk át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatokról, melyet az üres álláshelyeken megtakarított juttatások biztosítottak.

A lecsökkentett dologi előirányzatok betartása érdekében:

- egységesítettük és csökkentettük a szakigazgatási szervek gépkocsi használati kilométerkereteit,
- egységesítettük és csökkentettük a mobiltelefon költségkereteket,
- felülvizsgáltuk és racionalizáltuk a hivatal szerződésállományát,
- egységesítettük és csökkentettük a folyóirat megrendeléseket,
- minimálisra csökkentettük a belföldi kiküldetéseket,
- az 1 db elavult gépjárművet értékesítettük.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházási kiadások előirányzat 42,3 millió forint összegben, a felújítás előirányzat 45,4 millió forint összegben teljesült, mely összegek az előzetesen felszámított ÁFA-t is tartalmazzák.

Immateriális javak vásárlására 9,6 millió forintot fordítottunk, ebből telefon licence vásárlása 1,4 millió forint, a Földhivatal működéséhez szükséges ITR 4.0 program vásárlása 4,1 millió forint, szoftverek beszerzési költsége 4,1 millió forint volt.

A Kormányhivatal vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok közül felújítottuk:

- Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv pápai intézetét 2,8 millió forint
- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság veszprémi épületében kialakítottuk az akadálymentes ügyfélszolgálatot. A megvalósítás fedezetét Uniós pályázat biztosította 23,8 millió forint
- Törzshivatal épületében felújítottuk az előregedett villamoshálózatot 5,0 millió forint
- A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 2010. évi pénzmaradványából megvalósult
 - a Székesfehérvári intézet felújítása 9,2 millió forint
 - a Dunaújvárosi intézet felújítása 5,3 millió forint

A befejezett felújítás könyvszerinti értéke átadásra került a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.

Számítógépek, monitorok, szerverek, switch, rack szekrény, tűzfal hardware, telefonok és iratmegsemmisítők vásárlására 16,2 millió forintot fordítottunk.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés feladatainak végrehajtására kapott beruházási előirányzatból a Földhivatal részére 8 db laptopot, valamint a Növény és Talajvédelmi Igazgatóság részére 5 db laptopot és 7 db nyomtatót vásároltunk 3,2 millió forint összegben.

A Kormányablak berendezésére 4,0 millió forintot fordítottunk. A Munkaügyi Központ kirendeltségeinek 2011. október 1-jével történő átvétele kapcsán a telefonközpontot 0,4 millió forint összegben bővítettük.

Egy használt személygépkocsi beszerzésére került sor 8,2 millió forint összegben.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai (98. űrlap főbb bevételi számai)

Adatok millió forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Törvénnyel módosított előirányzat	Aktuális előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az aktuális előirányzat %-ában
	A	B	C	D	E = (D/C)*100
	ezer Ft				%
Közhatalmi bevételek (80. sor)	225,8	1.204,7	1.204,7	1.090,1	90,5
Intézményi működési bevételek (84.sor)	1.280,6	287,3	287,3	304,6	106,2
Támogatásértékű működési bevétel (96. sor)	0	94,6	94,6	94,6	100,0
Előző évi műk. célú előir. maradv. átvétele (97. sor)	0	204,9	204,9	208,2	101,6
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (105. sor)	0	33,8	33,8	33,8	100,0
Alap és váll. tev. közötti elszámolások (107. sor)	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bev. (113. sor)	0	0	0	2,8	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (125. sor)	0	25,5	25,5	25,5	100,0
Előző évi felhalm. célú előir. mar. átvétel összesen (126. sor)	0	36,1	36,1	36,1	100,0
Felhalm. célú pénzeszk. átvét. áh-n kívülről (134. sor)	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatér. (139. sor)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1.506,4	1.886,9	1.886,9	1.795,7	95,2

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 1.506,4 millió forint, ebből a közhatalmi bevételi előirányzat 225,8 millió forint, az intézményi működési bevétel előirányzata 1.280,6 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben történt módosítások:

- Létszám átadáshoz kapcsolódó bevétel átadás (NSZSZ, Oktatási Hivatal)
 - Közhatalmi bevételek -0,7 millió forint
 - Működési bevétel -14,0 millió forint

- Munkaügyi Központ kirendeltségeinek átvételéből eredő bevétel átvétel
 - Közhatalmi bevételek 0,3 millió forint

A teljesített bevételek adatai alapján a közhatalmi és intézményi működési bevételek várható arányának megfelelően átcsoportosítottuk az előirányzatokat. A közhatalmi bevételek előirányzatát 979,3 millió forinttal növeltük az intézményi működési bevételek terhére.

Átvett pénzmaradványok:

- Szakigazgatási szervektől átvett pénzmaradvány
 - Működési célú átvett pénzmaradvány 136,6 millió forint
 - Felhalmozási célú átvett maradvány 36,1 millió forint
- XXII-3/1913/21(2011) KIM maradvány
 - Működési célú átvett pénzmaradvány 62,3 millió forint
- NSZSZ maradvány 1,8 millió forint
- Alapfokú művészet oktatási intézmények ellenőrzése
Oktatási Hivatal (humánmonitoring) 4,1 millió forint

Támogatás értékű bevételek:

- A Földhivatal 2010. évben Európai Unió pályázat keretében 100 %-os támogatás mellett 3 körzeti földhivatalában az ügyfélszolgálatokat akadálymentessé tette. Kötelezettségeit saját forrása terhére kifizette. Az áthúzódó elszámolást követően 2011-ben kaptuk meg a támogatás összegét.
 - Támogatásértékű működési bevétel 8,9 millió forint
 - Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25,5 millió forint
- 2010. évben a Közigazgatási Hivatal által megvalósított Kormányablak kialakítására kiírt pályázat alapján 7,6 millió forint
- Erdészeti delegált feladatok támogatása 15,3 millió forint
- NSZSZ Mikrobiológiai laboratóriumának működéséhez Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása 34,6 millió forint
- Agrár-környezetgazdálkodási feladatok 5,8 millió forint
- Falugazdászok által beadott EMVA monitoring kérelem, falugazdász ügyfélszolgálat és tanácsadás ellátására kapott támogatás 4,4 millió forint
- Kártalanítási Alap Brucella, Aujeszky vizsgálatok 4,7 millió forint
- Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programokról szóló 49/2011. VM rendelet alapján kapott támogatás 33,8 millió forint
- Az egyes állatbetegségek megelőzésével illetve leküzdésével kapcsolatos támogatásokról szóló 48/2007. FVM rendelet alapján kapott támogatás 0,1 millió forint
- Vörösiszap katasztrófa elleni védekezés támogatása 5,9 millió forint
- Falugazdászok egységes kérelem benyújtási feladatvégzésre kötött DSZ/14/2011 sz. megállapodás alapján 6,3 millió forint

Egy személygépkocsit értékesítettünk, amelyből 2,4 millió forint felhalmozási saját bevételre tettünk szert, ezen összeg a vásárolt használt személygépkocsi árába beszámításra került.

2.3.1. A Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Többletbevételt a Kormányhivatal nem realizált.

2.3.2. A Bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A közhatalmi bevételek 90,5 %-on, az intézményi működési bevételek 106,2 %-on teljesültek. A Kormányhivatal egész éves bevétele 1.795,7 millió forint volt, amely 95,2 %-os teljesítést jelent. A bevételi lemaradás 91,3 millió forint.

A költségvetés tervezésekor a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól az integrációban résztvevő szakigazgatási szervek bevételi előirányzatairól kapott tájékoztatót vettük alapul. Ez alapján az Oktatási Hivatal bevételi előirányzatát 87,6 millió forintra terveztük. A tervezett előirányzat keretében nem volt olyan jogcím, amelyre bevételt tudtunk volna realizálni. Nem tudtuk a tervezés során figyelembe venni azt sem, hogy az MgSzH jogutód szakigazgatási szerveinek teljesített bevételét 20 %-os elvonás terheli, amely a szakmai irányító központot illeti.

2.3.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása

Az adósokkal és a vevőkkel szemben fennálló követelések év végi záró állományának megoszlása:

- le nem járt követelések:	38,5 millió forint
- 0 - 90 nap között lejárt vevő követelések	40,7 millió forint
- 91 - 180 nap között lejárt vevő követelések	3,1 millió forint
- 181 - 360 nap között lejárt vevő követelések	7,1 millió forint
- 360 napon túl lejárt vevő követelések	47,6 millió forint
Összes követelés:	137,0 millió forint

A követelések behajtása érdekében felszólításokat, egyenlegközlő leveleket küldtünk. A határidőn túli követelések összegéből 19,8 millió forintos állomány végrehajtás céljából átadásra került a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), illetve az önkormányzatok részére. Felszámolás alatt álló gazdasági társaságokkal szemben a Hivatal követelése 27,8 millió forint, amelynek teljesülése szinte esélytelen.

A szakigazgatási szervektől 2011. január 1-jén átvett követelésállomány összege 89,5 millió forint. Az átvett állományból jelentős mértékű volt a 360 napon túl lejárt követelések összege. A jogelőd Veszprém Megyei Közigazgatási Hivataltól átvett induló követelésállományból 0,9 millió forint volt a lejárt követelések állománya. A követelések értékelése során az adósokkal szembeni követelések értékvesztéseként 2,1 millió forintot, a vevőkkel szembeni követelések értékvesztéseként 37,4 millió forintot számoltunk el.

Behajthatatlan követelésként 1,8 millió forintot vezettünk ki 2011. december 31-én.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

2010. évben keletkezett maradvány összege	244,4 millió forint
Ebből:	
személyi juttatás és munkaadói járulék	0,2 millió forint
dologi kiadások	208,0 millió forint
beruházás	36,2 millió forint

2.4.2. A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A Veszprém Megyei Kormányhivatal részére a felügyeleti szerv számszakilag nem határozta meg a maradványtartási kötelezettség összegét. A kiadási és bevételi teljesítési adatok együttes egyenlege alapján 128,7 millió forint a 2012. évben felhasználható pénzmaradványunk

Az előirányzat-maradvány és a 2011. december 31-i záró-pénzkészlet különbözőségének levezetése:

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	293.589.946,- Ft
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	0,- Ft
Zárópénzkészlet	293.589.946,- Ft
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei	3.245.500,- Ft
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (482)	-59.384.936,- Ft
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (392)	10.674.488,- Ft
Aktív függő elszámolások (391)	316.940,- Ft
<u>Passzív függő elszámolások záróegyenlege (481,485)</u>	<u>-119.754.727,- Ft</u>
Költségvetési előirányzat-maradvány	128.687.211,- Ft
Költségvetési előirányzat-maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0,- Ft
Módosított előirányzat-maradvány	128.687.211,- Ft

Előirányzat-maradvány felhasználásnak jogcímei:

2011. évi nem teljesített földhivatali befizetési kötelezettség	62,0 millió forint
2009. évi nem teljesített földhivatali befizetési kötelezettség	39,0 millió forint
Parlagfű elleni közérdekű védekezés feladatainak ellátására kapott fel nem használt támogatás összege	5,6 millió forint
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány	7,3 millió forint
Ebből: Szállítói számlák	6,5 millió forint
Kormányzati hatáskörben védelmi felkészítésre biztosított támogatás	0,8 millió forint

Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú maradvány	14,8 millió forint
Ebből: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság épületének alap megerősítése	7,4 millió forint
Munkaügyi Központ épületének villamos felújítása	6,3 millió forint
Tárgyi eszközök beszerzése	1,1 millió forint

A fenti tételek 2012. évben teljesülnek, 2012. évet követő évekre nincs áthúzódó hatásuk.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

A mérlegben előző évi állományi értékek nem szerepelnek, 2011. évvégi állapotnak megfelelően az immateriális javak értéke 12,9 millió forint, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 2.031,0 millió forint, a gépek berendezések és felszerelések értéke 194,0 millió forint, a járművek értéke 55,2 millió forint. Az eszközállomány teljes mértékben korszerűsítésre vár. A közigazgatási hivatal és a szakigazgatási szervek régió központjaiban maradtak a korszerű, jó állapotú gépek, berendezések és felszerelések.

A Veszprém Megyei Kormányhivatalban az átadás-átvételi folyamatok befejeződtek. A szakigazgatási szervek tovább működtek az eddig használt ingatlanjaikban, többlet költséget nem jelentett az integrációjuk. A funkcionális feladatot ellátó munkatársak beköltöztetése a Törzshivatal Veszprém, Megyeháza tér 1. szám alatt található épületébe, és a Földművelésügyi Igazgatóság átköltöztetése a Megyeház tér 1-ből a Jutasi út 10-be jelentett kiadást.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvekben szereplő adatok valóságát a szakigazgatási szerveknél szűrőpróbaszerűen ellenőriztük. A vizsgálat említésre méltó hiányosságot nem talált.

A szakigazgatási szervektől a kormányhivatal gazdálkodási körébe került ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések felújításra szorulnak. Forrásaink hiánya miatt csak a legszükségesebb javításokat, és felújításokat tudtuk elvégezni.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Veszprém Megyei Kormányhivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2011. évben.


3.3. A Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete



A Veszprém Megyei Kormányhivatal nem szervezett ki sem szervezetet, sem tevékenységet.

3.4. A Kormányhivatal alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok

A Veszprém Megyei Kormányhivatal alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartozik alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

Veszprém, 2012. május 10.


Zéman Györgyi
pénzügyi főosztályvezető



Dr. Kovács Zoltán
kormány megbízott

