

Szöveges indoklás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséhez

1. Pénzügyi-költségvetési feltételek

A 2014. évi költségvetési tervezet a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetése alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák.

2. Személyi és tárgyi feltételek

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A hivatalban engedélyezett létszám 2014. évben az alábbiak szerint alakul:

- Gyomaendrőd
Igazgatás – 44 fő (ebből a létszámból 5 fő GYES-en tartózkodik, 2 fő kisegítő személyzet)
- Csárdaszállás
Igazgatás – 3 fő
- Hunya
Igazgatás – 3 fő

A Hivatalban jelenleg 5 fő van fizetés nélküli szabadságon gyermek születése miatt, az 5 főből 4 fő 2014. évben munkába is fog állni.

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2014. évre számolva 40,16 fő. Ebből a létszámból 37,35 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,14 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A két kistépülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről 5.910 E Ft, Hunya Község Önkormányzata részéről pedig 3.209 E Ft. Ezen összegek ebben az évben már nem tartalmazzák a működésre biztosított állami támogatás összegét, hiszen ezt már a Közös Hivatal székhely települése igényli. A Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege közel 184 millió Ft, mellyel szemben a tervezett dologi kiadások összege 220 millió Ft. A dolgozók cafetéria kerete 2014. évben is bruttó 200.000 Ft.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2013. január 1. napjától a Selyem út 124. szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, a fűtés és a világítás korszerűsítésére Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be még a múlt évben, melynek pozitív elbírálása esetén valóban elmondható lesz, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik Gyomaendrőd lakosainak közigazgatási kiszolgálása. 2014-ben az udvar fejlesztésére 3 millió Ft-ot, az épület elektromos hálózatának és a klimatizálás bővítésére 2 millió Ft-ot szeretne a Hivatal fordítani.

Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során, mint Gyomaendrőd. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt.

A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató program, POLISZ stb.) jól használhatók. Ezen eszközök korszerűsítésére 2014. évben 2 millió Ft-ot szeretne a Hivatal fordítani

3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vesznek részt. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. A FEUVE gyakorlati alkalmazását biztosítja 2009. évtől az osztályvezetők által minden év elején összeállított ellenőrzési munkaterv, mely alapján az osztályok dolgozóinak munkáját van lehetőség vizsgálni, ellenőrizni.

4. Megvalósítási terv

A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott alapjogszabály a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről volt. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret 200.000 Ft/fő.

A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított, ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagy mértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre nem tervezhető, váratlan események is. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával.

Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k működésének stabilitása, a betervezett helyi adóbevétel realizálódása, továbbá a saját bevételek között megtervezett kamatbevétel és egyéb bevétel teljesülése, illetve a benyújtott pályázatok elbírálása. Ezen kockázati tényezőket megszüntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk.

Gyomaendrőd, 2014. február 14.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető