



**Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Jegyzőjétől**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére.

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról.

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzat hivatásos szakapparátusa. Rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Áht. 66. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. Füzesgyarmat Város Önkormányzata esetében valamennyi önkormányzati intézmény gazdálkodó szerve is egyben, hiszen minden intézménynek a hivatal könyvel, tartja nyilván vagyontárgyait és készíti el a szükséges adatszolgáltatásokat az államháztartás felé.

A 2013. év jelentős átszervezésekkel, változásokkal járt, mely alapvetően módosította a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal szervezetét, működését. Mint ismeretes, 2013. január 1-jétől több feladat átkerült a Járási Kormányhivatalhoz, melyek az alábbiak:

1. Okmányirodai feladatok:

- gépjármű-okmány ügyek,
- útlevel ügyek,
- személyi igazolvány és lakcímkártya,
- népeség-nyilvántartás (címnilyvántartás),
- vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek.

2. Szociális Igazgatás:

- hadigondozási ügyek,
- időskorúak járadéka,
- alanyi jogon járó közgyógyellátási támogatások,
- alanyi jogon járó ápolási díjak,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

3. Gyámhatósági ügyek

4. Gyámügyi Igazgatás

Fenti feladatok megszűnésével a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal költségvetése lecsökkent, a 2012. évi zárszámadásban 258 millió 926 ezer forint volt, a 2013. évvizsgálókor 224 millió 481 ezer forint.

A Hivatal jogállása, jogköre, gazdálkodása:

- jogi személyisége: önálló jogi személy,
- gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv,
- érdekeltségi rendszere: maradványérdekeltség,
- bér-gazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszám-gazdálkodó,
- előirányzatok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkörrel rendelkezik
- a Képviselő-testület biztosítja, bocsátja rendelkezésre az önkormányzat tulajdonában lévő feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt.

A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete, a Pénzügyi Osztály látja el.

A feladatellátás forrásai:

- Feladat finanszírozás:

Támogatást 22,96 főre igényelhetünk, a lakosságszám és a hivatali szervezet jellege függvényében. 2013. évi köztisztviselői létszám 23 fő volt, tehát a teljes foglalkoztatást finanszírozta az állami költségvetés.

Szociális kiadásokra biztosított keret, mint ahogyan az önkormányzatnál, itt is csökkent, de kisebb mértékben. Maximum 75 %-át fedezi a jogszabályok által előírt szociális ellátási kötelezettség költségének.

E támogatást, mint azt valamennyi központi költségvetési forrást, az önkormányzati költségvetési szerveken keresztül folyósítja az állam.

- Saját bevétel:

Az elmúlt évben 4,3 millió forint bevétel beszedésére nyílt lehetősége a hivatalnak. Főként helyiség bérbeadásából származott, nettó 3 millió forintot fogadtunk, amelynek gazdasági indoka volt, az elkövetkezendő években ezek a bevételek is az önkormányzatnál fognak megjelenni. Készletértékesítés és szolgáltatásnyújtás kapcsán további nettó 400 ezer forint folyt be az elszámolási számlára. Az önkormányzat költségvetési szerv 2012. évi létrehozásával a bevételszerző tevékenységek szinte mindegyike átkerült, továbbá az önkormányzati hivatalhoz történő áthelyezése miatt igazgatási szolgáltatási díj bevétele is csak elenyésző mértékű lehet.

- Önkormányzati támogatás:

A 2012. évben elkezdett, önkormányzat és önkormányzati hivatal teljes szétválasztása 2014. évig várható magára, ugyanis 2013. évben még a polgármester, alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok bére, tiszteletdíja és azok közterhei a hivatali költségvetésben jelentek meg. Vannak továbbá szociális jellegű kiadások - jegyzői hatáskörű segélyek -, amelyek a

hivatal költségvetéséből finanszírozandóak. Ez utóbbiakkal együtt 43,7 millió forintot, a hivatal teljes költségvetésének 19,5 %-át kell önkormányzati forrásból pótolni.

Feladatellátás kiadásai:

A hivatal által teljesített kiadások a 2013. évi költségvetési tervezet szerint alakultak, hiszen olyan tételekből állnak, amelyek már a költségvetés készítésekor számíthatóak, és többnyire egész éven át tarthatóak.

A személyi juttatásra módosított előirányzatként rendelkezésre álló keret 98 %-át költöttük el, e juttatások kapcsán fizetendő munkáltatói járulékkeret 95,8 %-át használtuk fel.

Dologi kiadásokra rendelkezésünkre álló keretből 748 ezer forint maradványunk keletkezett, mind a készletbeszerzésekre, mind a szolgáltatásnyújtásokra kifizetett összegeket sikerült a tervezet alatt tartanunk.

Szociális kiadások: Családi támogatásokra 12 mill. Ft-ot, betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátásokra 3,3 mill. Ft-ot, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra 42,6 mill. Ft-ot, egyéb intézményi ellátásra 5,4 millió forintot, lakhatással kapcsolatos segítségnyújtásra 32,4 mill. Ft-ot fizettünk ki a hivatal számlájáról.

Össességében 15,9 millió forint önkormányzati kiegészítést igényelnek az állami normatívák.

Felhalmozási kiadásunk mindösszesen 183 ezer forint összegű volt, amelyet gép, berendezés vásárlására fordítottunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal a 2013. évi működése során, - mint azt a korábbi években is tette – takarékos gazdálkodásra törekedett.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a számítástechnikai eszköztárat minimálisan fejlesztettük, és irodabútorokra sem költöttünk. A székek cseréje elengedhetetlenül szükséges lesz, de az asztalok is több irodában a 90-es évek beszerzései.

Az elkövetkezendő években majd egy nagyobb belső korszerűsítést célszerű lesz beépíteni a költségvetésbe.

A Hivatal bevételeit és kiadásait a zárszámadási rendeletervezet 2/1, 2/3, és a 9/2 számú mellékletei tartalmazzák, ezért jelen dokumentumunkhoz táblázatot nem csatolunk.

Tisztelettel kérjük a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásunkról szóló beszámoló elfogadását.

Füzesgyarmat, 2014. április 14.

Dr. Makai Sándor
jegyző