

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

## BESZÁMOLÓ KUNSZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

### *1. Feladatellátás általános értékelése*

A hivatal folyamatosan ellátta a jogszabályok és a képviselő-testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat, mint gazdasági szervezet a pénzügyi és számviteli feladatokat.

Ezen tevékenységeket Kunszentmárton város és Csépa község vonatkozásában az intézmény 43 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős foglalkoztatottal látta el (38 fő Kunszentmártonban, 5 fő és 1 üres álláshely Csépán).

### **Pénzügyi osztály**

A pénzügyi osztály 11 fő köztisztviselővel látta el a pénzügyi és számviteli feladatokat.

Az osztály az SZMSZ-ben meghatározott feladatait az alábbiak szerint végezte.

#### Pénzügyi feladatok:

Képviselő-testületi és bizottsági ülésekre a pénzügyi feladatokkal kapcsolatos előterjesztéseket elkészítettük, az előterjesztések előtti egyeztetéseket elvégeztük.

Igény szerint segítséget nyújtottunk a társ osztályok pénzügyi kérdéseket is érintő előterjesztésekhez.

**Az önkormányzat és intézményei 2021.évi költségvetésének előkészítése, összeállítása megtörtént, a költségvetési rendelet határidőre elkészült.**

A költségvetési rendelet öt alkalommal került módosításra.

Az önkormányzat és intézményeit érintő központi támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat folyamatosan végeztük. A törvényi változásokat követve folyamatos változások nehezítik a normatíva felhasználások elszámolását.

Előkészítettük és közreműködtünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Koordináltuk a külső szervek által történt ellenőrzéseket.

**A képviselő-testület elé terjesztettük az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és rendelet-tervezetet. A 2020.évi költségvetési maradvány felhasználásáról elvégeztük az egyeztetéseket és elkészítettük az előterjesztést.**

Az adóhatóság elvégezte a közhatalmi bevételek beszédésével kapcsolatos mindennemű adminisztratív feladatot.

Az adóhatóság helyi adókból származó bevételei (helyi iparüzési adó, építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) az önkormányzat **saját bevételeit növelik.**

Az adóbevételek teljesítése összességében 67 813 e. Ft-tal meghaladta a módosított előirányzatot. Az előző gazdasági évhez képest jelentős a többletbevétel, amit az alábbi tényezők befolyásoltak. Az építményadó tekintetében a bevétel elmaradást egyetlen adózó jogszabályi változás miatti adófizetés alóli mentesülése okozta. A kommunális adó bevételek esetében 14,32 % a terven felüli teljesítés, amelyet a korábbi hátralékok behajtása és az új adókövetések hatékony felderítése okozta. A helyi iparüzési adó bevételek tekintetében elmondható, hogy a mikro kis és közép vállalkozások 1%-osra csökkentett adófizetési kötelezettsége a tervezetthez képest jelentősen kisebb összeg volt, ezért év közben az előirányzat korrigálásra került. A bevételek teljesülését jelentősen befolyásolta továbbá, hogy az év eleji túlfizetés állománya 41.029 e Ft-al csökkent 2021 év végére.

### Számviteli feladatok:

A számviteli feladatokat 2021. évben, Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei valamint a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében:

- az intézmények pénzforgalmi számláinak, valamint a hozzá tartozó alszámlák (összesen közel 60 folyószámla) teljes körű főkönyvi könyvelése, a bankszámlákon végzett pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítása.
- az intézmények forint és valuta készpénzzel történő folyamatos ellátása, a készpénzes tranzakciók főkönyvi könyvelése.
- az elfogadott költségvetési rendelet alapján az intézmények elemi költségvetéseinek elkészítése, az év közben bekövetkezett előirányzat módosítások számviteli nyilvántartásokon történő átvezetése
- az intézmények vagyonában bekövetkezett változások főkönyvi könyvelésben történő átvezetése, a negyedéves értékcsökkenési leírások elszámolása.

Az osztály végezte az Önkormányzati vagyonszámvetést, és az intézmények tárgyi eszköz nyilvántartásának vezetését, és a KSH felé a beruházási statisztikák határidőre történő elküldését.

Az osztály mindegyik intézmény tekintetében 2021-ben is elvégezte az adóhatóság felé az ÁFA, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos bevallások elkészítését, a bevallásokban szereplő befizetési kötelezettség pénzügyi rendezését, a bevallások után feltárt információk miatt esetleges szükséges önrevíziók elkészítését és a pénzügyi korrekciók lebonyolítását.

**2021-ben Kunszentmárton Város Önkormányzata és Intézményei, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében minden jelentési kötelezettség határidőre megtörtént.**

A Csépai kirendeltségen a pénztárosi feladatok ellátása történt teljes körűen. A könyvelési feladatokat a Kunszentmártoni kirendeltség végezte el.

### **Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály**

Az osztály sokrétű feladatot lát el. A névben szereplő három fő feladat mellett végzi a hivatal technikai működtetését is.

A feladatokat közfoglalkoztatottakkal együtt 19 fő látta el. Kinevezett státuszok száma: 15 (1 fő osztályvezető, 13 köztisztviselő, 2 fő köztisztviselő (Csépa)). Az épületek takarítását 1 fő munkavállaló és 2 fő közfoglalkoztatott látta el.

Az osztály ellátta az SZMSZ-ben meghatározott feladatait, melyek az alábbiak:

- a) Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, utómunkák (kivonatolás, njt-be rögzítés, megküldés a Kormányhivatalnak, közzététel, belső nyilvántartás).
- b) Az osztály ellátta az anyakönyvi igazgatás, hagyatéki eljárás és birtokvita ügyeit.
- c) Szociális területen végeztük a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat, valamint a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletről adódó települési támogatások odaítélésének előkészítését és utómunkáit. Osztályunk végzi Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2013.(IX.13) önkormányzati rendeletről adódó bizottsági döntések előkészítését, azok végrehajtását.
- d) Végeztük az önkormányzat oktatással (állami fenntartással kapcsolatos szervezési munkák), közművelődéssel, sporttal, turizmussal, rendezvényekkel, sajtóügyekkel, külföldi kapcsolatokkal, civil szervezetekkel, kitüntetésekkel kapcsolatos feladatai előkészítését és döntést követően végrehajtását.

- e) Az osztály – igény szerint – folyamatosan segíti a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ, a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központot.
- f) Elláttuk a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, közfoglalkoztatottai, a képviselők és bizottsági tagok, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és közfoglalkoztatottai, az intézményvezetők – mindösszesen átlagosan 120 fő – személyzeti ügyeinek intézését, vagyonyilatkozataik kezelését valamint a köztisztviselők teljesítményértékelésével, továbbképzésével kapcsolatos adminisztrációs ügyek intézését.
- g) Az osztály látja el a teljes Hivatal iratkezelési, iktatási feladatait.
- h) Az osztály ellátta a kiskereskedelmi ügyek intézését (működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése, szálláshely - üzemeltetési engedélyezési eljárás)
- i) Elláttuk a mezőgazdasági földterületek hirdteményi úton történő közzétételét és az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket, egyéb hirdtemények (Végrehajtó irodák, közjegyzők, szűnyoggyérítés) közzétételét hagyományos és elektronikus úton. Nyilvántartást vezetünk a méhészetekről - méhészekről. Panaszos bejelentésekkel kapcsolatosan helyszíni szemlék, mediátori tevékenység, szükséges intézkedések előkészítése lebonyolítása.
- j) Folyamatosan:
  - üzemeltetjük, fenntartjuk, bővítjük a hivatal informatikai rendszerét,
  - felügyeltük, segítettük az ASP, OTP Elektra, CSTINFO, WEBIKSZ rendszerek működését,
  - biztosítottuk az Önkormányzathoz kapcsolódó intézményeinek informatikai támogatását,
  - biztosítottuk a hivatal elektronikus elérhetőségét (e-mail, hivatali kapuk, E-testület, E-önkormányzati portál),
  - segítséget nyújtunk a hivatali ügyintézők számára.
- k) Elláttuk a közbiztonsági referensi feladatokat (ellenőrzések, továbbképzések, tervek aktualizálása).
- l) A 2021. évben szervezte és segítette az ünnepekhez kapcsolódó koszorúzásokat, rendezvényeket.

### **Műszaki és Pályázatkezelő Osztály**

2021. évben Műszaki és Pályázatkezelő Osztály az alábbi létszámmal végezte feladatait: 4 fő műszaki ügyintéző; 1 fő közterület-felügyelő; 3 fő pályázati referens; 1 fő osztályvezető (aljegyző). Az önkormányzat beruházásainak műszaki felügyeletével megbízott kollegánk az önkormányzat alkalmazásában, az osztályunkkal együtt dolgozik. Az osztályon minden ügyintéző szakképzett. Az osztály munkáját 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs segíti, elsősorban adminisztratív feladatot lát el.

#### **Műszaki feladatok**

Az osztály jegyzői illetve polgármesteri hatósági jogkörben intézi a telepengedélyezési és telep bejelentési, környezetvédelmi, fakivágási engedélyezési, helyi vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, közterület tisztántartási és közterület használattal összefüggő hatósági feladatokat, a házszámozással, a településképi hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, emellett szakhatósági jogkörben is eljár.

Az osztály feladatkörébe tartozó hatósági eljárások számszerűsítve az alábbiak:

- ÉTDR-ben végzett eljárások száma 5 db,
- szakhatósági ügyek száma: 20 db,
- kiadott laccím (házsám) igazolások, határozatok száma: 55 db,

- telep bejelentési eljárások száma: 5 db,
- 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolások száma: 3 db,
- településképi eljárások száma 16 db,
- közterület más célú használata 56 db,
- útlezárással járó közterületek más célú használata: 8 db,
- közterület bontás bejelentésének tudomásulvétele 6 db irat,
- fakivágási engedély: 17 db,
- közterület tisztán tartásának elmulasztása miatt indult eljárások: 56 db ügyiratban 79 db figyelmeztetés (kötelezés) határozat született, melynek nem teljesítése miatt a hatóság 6 esetben rendelt el a kötelezett terhére és költségére végrehajtási cselekmény foganatosítását összesen eddig 96.040.-Ft értékben,
- térfelügyelő kamera által rögzített felvételek a nyomozóhatóság részére történő rendelkezésre bocsátása: 16 alkalom.

Az osztály feladatkörébe tartozó egyéb ügyek száma:

- Többségében közműfejlesztésekhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadása: 37 db.
- Takarnet lekérdezések száma: 374 db.

Feladatkörében eljárva a Kunszentmárton város településrendezési eszközeivel kapcsolatos ügyintézői, döntés előkészítői feladatokat, az M44-es új kunszentmártoni csomópontjának mielőbbi megvalósítása érdekében.

A városüzemeltetést érintő feladatok ellátása érdekében folyamatosan együttműködik a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságával.

A folyamatban lévő beruházások kapcsán együttműködik az önkormányzat érintett intézményeivel, a beruházási munkák kivitelezőivel, a műszaki ellenőrökkel. A pályázati forrásból megvalósult beruházások utóellenőrzéseit, garanciális bejárások összehívását, lefolytatását szintén az osztály koordinálja.

Az osztály közreműködött az önkormányzat saját bevétele terhére megvalósuló beruházásaiban is, többek között:

- Magánszemélyek kommunális adója terhére végzett útfelújítás (Vörösmarty u., Katona J. u. , József A. u.) valamint a térfelügyelő kamerarendszer központi egységének bővítése
- Háziorvosi és védőnői épület tetőfelújítása

### **Pályázatkezelői feladatok**

Az osztály munkatársai végzik a pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat, mint azok előkészítése, benyújtása, támogatások lehívása, ellenőrzése, nyertes pályázat megvalósulását követő fenntartási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A Pénzügyi Osztállyal együttműködve intézik a támogatások lehívásával és kifizetési kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, illetve kollegáink kapcsolatot tartanak és együttműködnek más önkormányzatokkal (konzorciumi partnerekkel), szervezetekkel, a Hivatal társosztályaival és az érintett önkormányzati intézményekkel.

A kollegák közreműködnek a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárások lebonyolításával megbízott szervekkel, segítik a Kbt. hatálya alá tartozó szerződések utóellenőrzéseit, valamint

előkészítik az önkormányzat beszerzési rendelete és a beszerzési szabályzat szerinti eljárásokat és részt vesznek ezek lebonyolításában.

A folyamatban lévő, valamint 2021. évben megvalósult vagy meghiúsult pályázatok:

- Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése - TOP-1.2.1-15 -JN1-2016-00010,
- Kunszentmárton zöld város fejlesztése – TOP-2.1.3-15 -JN1-2016-00003,
- Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása - TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00017,
- Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése - TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039,
- A helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004,
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban EFOP-1.5.3-16-2017-00074,
- Kunszentmártoni piac fejlesztése – VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 (a megítélt támogatásról az önkormányzat lemondott),
- Új „Kunszentmártoni piac fejlesztése – VP6-7.2.1.1-20 (a pályázat előkészítését követően úgy döntött a testület, hogy nem támogatja a pályázat beadását),
- A kunszentmártoni Dani Margit Sportcsarnok tetőszerkezet és épület felújítása 2019- Országos Tornaterem felújítási Program VI. ütem,
- Településfásítási Program 2020,
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. (nem nyert),
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2020 (a megítélt támogatásról az önkormányzat lemondott),
- Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2020,
- Kunszentmárton testvér-települési programjának megvalósítása 2020 (a megítélt támogatásról az önkormányzat lemondott).

## ***2. Bevételi források és azok teljesülése***

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 103,23 %. Az intézmény tényleges működési bevételei a Kormányhivatalnak számlázott üzemeltetési díjból és továbbszámlázott telefon költségből tevődik össze.

A működési célú támogatásokon belül a közfoglalkoztatási programok támogatására érkezett támogatás.

A közhatalmi bevételek teljesülése 55 e. Ft, ami építésügyi és szabálysértési bírság.

A finanszírozási bevételek között került elszámolásra a 2020. évi maradvány igénybevétele. A központi, irányító szervei támogatás összege 241.368 e. Ft volt.

## ***3. Kiadások alakulása***

A személyi juttatások felhasználása 98,73%-ban realizálódott, a járulékok 99,15%-ban.

A fel nem használt előirányzat a közfoglalkoztatási pályázatban igényelt betöltetlen létszámok és a leutalt előleg okozza.

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak felhasználása 84,5 %. A 33 800 e. Ft-os előirányzathoz 28 562 e. Ft a teljesítés. A fel nem használt előirányzat a Csépai kirendeltséget érinti teljes egészében.



#### 4. Költségvetési maradvány alakulása

e. Ft

	Csépa	Kunszentmárton
Személyi juttatás	20.895	180.018
Járulékok	3.879	27.553
Dologi kiadások	3.461	25.101
Beruházás	997	239
<b>Kiadások összesen:</b>	<b><u>29.232</u></b>	<b><u>232.911</u></b>
Működési c. támogatások	0	11.811
Közhatalmi bevételek	0	55
Működési bevételek	16	7.869
Költségvetési maradvány igénybevétele	1.875	1.621
Finanszírozási bevételek	27.209	214.159
<b>Bevételek összesen:</b>	<b><u>29.100</u></b>	<b><u>235.515</u></b>
<b>Költségvetési maradvány 2021.12.31.</b>	<b>-132</b>	<b>2.604</b>

A Csépai kirendeltség minimális negatív maradványát a 2021 decemberi hóközi kifizetések eredményezték, a negatív maradvány a 2022 januári munkabér könyveléskor rendeződik.

A Közös Hivatal intézményi maradványa összesen 2 472 e. Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 1 483 e. Ft.

A kötelezettséggel terhelt maradvány a 2021 évi közfoglalkoztatási program 1.027 e Ft előlege, a 2021 évi 105 e. Ft Áfa fizetési kötelezettség, valamint a 2021-ben megrendelt irodaszer beszerzés 351 e. Ft összegben.

#### 5. Beruházások, a vagyon alakulása

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál beruházás 1 236 e. Ft összegben történt.

A Csépai kirendeltségen nagyobb összegű informatikai eszköz beszerzés történt (Notebook, diktafon, kültéri mikrofon).

A Kunszentmártoni kirendeltségen az elhasználódott eszközök pótlására került sor. Ennek keretében irodai székek, lézeres távolságmérő, telefonközpont, és porszívó lett vásárolva.

Kunszentmárton, 2022. április 09.

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

