

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

BESZÁMOLÓ KUNSZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. 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 10 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 2023.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.

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 2022.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 32.701 e. Ft-tal meghaladta a módosított előirányzatot.

Számviteli feladatok:

A számviteli feladatokat 2023. 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 2023-ban 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.

2023-ban a korábbi évekhez hasonlóan 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 a nevében szereplő három fő feladat mellett végzi a hivatal technikai működtetését is.

A feladatokat 16 fő látta el. Kinevezett státuszok száma: 14 (1 fő osztályvezető, 10 fő köztisztviselő, 3 fő köztisztviselő (Csépa)). 3 munkavállaló az épületek takarítását és 1 munkavállaló portaszolgálaton teljesíti munkaköri leírásban szereplő feladatait.

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 9/2021.(V1.07.) önkormányzati rendeletből 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 rendeletből 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. 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 hirdetményi úton történő közzétételét és az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket, egyéb hirdetmények (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 2023. évben szervezte és segítette az ünnepekhez kapcsolódó koszorúzásokat, rendezvényeket.

I. Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

I. 1. Műszaki hatósági feladatok

Az osztály munkatársai a jegyző illetve a polgármester hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban a döntéshozatalhoz szükséges eljárási cselekmények lefolytatását követően előkészítik a döntés tervezeteket a hatósági jogkör gyakorlója számára. Ezek jellemzően a telepengedélyezési és telep bejelentési, környezetvédelmi, fakivágási engedélyezési, helyi vízgazdálkodási, közterület tisztántartási és közterület használattal összefüggő, a házzámozással, a településképi hatósági feladatok és szakhatósági jogkörbe tartozó feladatok.

Az osztály feladatkörébe tartozó hatósági eljárások száma 2023-ban:

- ÉTDR-ben végzett településképi véleményezési eljárások száma: 10 db,
- településképi bejelentési eljárások száma: 14 db,
- jegyzői szakhatósági ügyek száma: 14 db,
- Takarnet lekérdezések száma: 225 db.
- kiadott lakcímet igazoló hatósági bizonyítványok száma: 15 db,
- házzámot megállapító határozatok száma: 7 db,
- telep bejelentési eljárások száma: 1 db,
- 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolások száma: 12 db,
- az 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A.§-ban foglalt, kedvezménytel elszámolható földgázmennyiség jogszerű igénybevétele érdekében hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemre indult eljárás: 3 db,
- a jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi engedélyek száma: 4 db,
- közterület más célú használata: 11 db,
- útlezárással járó közterületek más célú használata: 19 db,
- közterület bontás bejelentésének tudomásulvétele: 6 db,
- fakivágási engedély: 16 db,
- közterület tisztán tartásának elmulasztása miatt indult eljárások: 40 db ügyiratban 40 db figyelmeztetés (kötelezés) határozat született, melynek nem teljesítése miatt a hatóság 4 esetben rendelt el a kötelezett terhére és költségére végrehajtási cselekmény foganatosítását összesen eddig 46.500.- Ft értékben. 5 esetben közigazgatási bírság került kiszabásra összesen 165.000.- Ft értékben,
- térfelügyelő kamera által rögzített felvételek a nyomozóhatóság részére történő rendelkezésre bocsátása: 20 alkalommal 48 felvétel.

I. 2. Műszaki feladatok

Az osztály leginkább a közterületet és a városüzemeltetést érintő feladatok ellátása során szorosan együttműködik a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságával (a lakossági járda felújítási pályázat ellenőrzésében, közterületi utak, járdák, csapadékvíz elvezető csatornák állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések ügyintézésében, közműfejlesztésekkel kapcsolatos beruházások tulajdonosi és közútkezelői nyilatkozatainak kiadásában, településfásítás előkészítésében, erdőgazdálkodási feladatokban, stb.)

Az osztály feladatkörébe tartozó egyéb műszaki ügyek száma:

- többségében közműfejlesztésekhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadása: 38 db,
- lakossági járda felújítási pályázat 10 db pályázat.

Az osztály munkatársai koordinálták az önkormányzat támogatásból és saját bevétele terhére megvalósuló beruházásait. Ezek között fontos kiemelni a víziközmű vagyon üzemeltetésre történt átadásából befolyt bérleti díj terhére végzett felújítási és beruházási munkákat. Idei évben kiemelten megemlítendő a Tánacsics út ivóvízhálózatának felújítási munkái, melynek sikeres megvalósítása érdekében kollegáink már a tervezés szakaszától kezdve rendszeres együttműködnek a BÁCSVÍZ Zrt. munkatársaival.

A saját bevétel terhére, az osztály munkatársai közreműködésével megvalósult beruházások 2023 évben:

1. Az Alkotmány utca 2. szám alatti ingatlanon parkolásra alkalmas terület kialakítása.
2. Magánszemélyek kommunális adója terhére végzett zúzottköves útburkolat stabilizációja két ütemben (5 utca/útszakasz);
3. Magánszemélyek kommunális adója terhére végzett Kunszentmárton Város térfigyelő kamera rendszerének bővítése 5 telepítési helyszínen;
4. Kungyaluban játszótér kialakítása és a Művelődési ház padlóburkolatának felújítása.

A folyamatban lévő beruházások kapcsán együttműködünk az önkormányzat érintett intézményeivel, a beruházási munkák kivitelezőivel, a műszaki ellenőrökkel. Az előző években megvalósult jelentős számú beruházás utóellenőrzéseit, garanciális bejárások összehívását, lefolytatását szintén az osztály koordinálja.

A napelem parkok létesítése érdekében, a tavalyi évben elfogadott módosítást követően szükségessé vált tervjavítás miatti rövidített eljárás lefolytatása és az 45 sz. Kunszentmárton – Szentes - Hódmezővásárhely másodrendű főút 11,5 tonnás megerősítése 1. szakasz. 0+000 - 11+003 km sz. között tárgyú, K045.02. azonosító számú projekt megvalósítása érdekében Kunszentmárton város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos ügyintézői, döntés előkészítői feladatokat láttunk el, valamint a szomszédos települések által indított

településrendezési eszköz módosítása iránti eljárásokban, megkeresésre véleményező szervként állásfoglalást adtunk.

I. 3. Pályázatkezelői feladatok

Az osztály munkatársai végzik a hazai és EU-s pályázatokkal kapcsolatos feladatokat: pályázat előkészítés, benyújtás, támogatói okiratok kezelése, a támogatások lehívása, pályázati ellenőrzések során történő közreműködés, a megvalósulását követő fenntartási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Ennek keretében együttműködünk a közreműködő szervezetekkel, az önkormányzat által megbízott partnerekkel (tervezők, pályázatírók, projektmenedzserek, közbeszerzési szaktanácsadók stb.), a Hivatal társosztályaival és az érintett önkormányzati intézményekkel.

2023 évben záró szakmai ellenőrzéssel érintett pályázataink:

- 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 Nappali Ellátási Központ fejlesztése - TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban EFOP-1.5.3-16-2017-00074;
- Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni Járásban TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004;
- Nők munkapiaci reintegrációja Tiszazugban EFOP-1.2.9-17-2017-00004.

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. 2023-ban önkormányzatunk 6 közbeszerzési eljárást indított.

Az önkormányzat folyamatban lévő pályázatait:

- Kunszentmárton, az élhető település TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016;
- Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031;
- A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005;
- Tánicsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013;

- Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013 (tartaléklistán szereplő pályázat);
- Kunszentmártoni városi piac felújítása TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018;
- Károlytelepre vezető 0341 és 0339/49 hrsz-ú utak szilárd útburkolat felújítása VP6-7.2.1.1-21;
- Településfásítási Program keretében benyújtott és nyertes pályázat;
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával megvalósuló Kunszentmárton testvértelepülési programjának megvalósítása 2023 elnevezésű pályázat.

I. 4. Egyéb, esetenként a társosztályokkal és önkormányzati intézményekkel együttműködve ellátott feladatok különösen:

- ingatlanértékesítések előkészítése,
- egészségügyi ellátás önkormányzatot érintő döntések előkészítése (idei évben kiemelendő a védőnői és a háziorvosi ügyeleti ellátás átszervezésével kapcsolatos teendők),
- törvényességi felhívással érintett önkormányzati rendeletek felülvizsgálata,
- az önkormányzat önkormányzati társulási tagsága kapcsán a társulási megállapodások módosítását érintő döntések előkészítése
- a felszámolás alatt álló Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-t érintő alapítói döntést igénylő tervezetek előkészítése,
- az önkormányzat és intézményei energiakereskedelmi szerződéseivel kapcsolatos feladatok,
- az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításával kapcsolatos ügyintézői feladatok.

2. Bevételi források és azok teljesülése

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 113,10 %. 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 90.000 Ft, ami építésügyi és szabálysértési bírság.

A finanszírozási bevételek között került elszámolásra a 2022. évi maradvány igénybevétele. A központi, irányító szervi támogatás összege 302.105.580 Ft volt.

3. Kiadások alakulása

A személyi juttatások felhasználása 99,04%-ban realizálódott, a járulékok 96,57%-ban.

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak felhasználása 75,33 %. A 42.833.833 Ft-os előirányzatból 32.267.384 Ft a teljesítés.

4. Költségvetési maradvány alakulása

Ft

	Csépa	Kunszentmárton
Személyi juttatás	27.301.003	224.320.664
Járulékok	3.554.142	30.402.094
Dologi kiadások	2.334.589	29.932.795
Beruházás	947.890	4.011.161
Kiadások összesen:	<u>34.137.624</u>	<u>288.666.714</u>
Működési c. támogatások	4.000.000	7.171.360
Közhatalmi bevételek	0	90.000
Működési bevételek	40.400	7.695.966
Költségvetési maradvány igénybevétele	1.255.676	3.614.959
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>30.418.396</u>	<u>271.687.184</u>
Bevételek összesen:	<u>35.714.472</u>	<u>290.259.469</u>
Költségvetési maradvány 2023.12.31.	1.576.848	1.592.755

A Közös Hivatal intézményi maradványa összesen 3.169.603 Ft.

5. Beruházások, a vagyon alakulása

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál beruházás 4.959.051 Ft összegben történt.

A Kunszentmártoni kirendeltségen a választások lebonyolításához univerzális szavazófülke beszerzés történt, informatikai eszközök beszerzése (memória, meghajtó, alaplap, LCD monitor) és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (4db szék, alu létra, előltöltős mosógép).

Csépai kirendeltségen 3db HP laptop beszerzése történt táskával.

Kunszentmárton, 2024 április 16.

Dr. Hoffmann Zolt
jegyző

