



**ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL
HIVATALVEZETŐJE**

4024 Debrecen, Piac u. 54. ☎ 4002 Pf. 83. ☎ 52/507 - 550 ☎ 52/507 – 585
E-mail: kozighivatal@hajdu.earkh.hu, **web:** www.earkh.hu



A HIVATAL 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 A hivatal törzskönyvi azonosító száma: 722326
Honlap címe. www.earkh.hu

1.2 A feladat jogszabályi megalapozása:

A hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

- a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.(XII.23.) Kormány rendelet,
- a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008.(VII.1.) Kormány rendelet,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. XXI. törvény 19. (2) d) és e) pontok,
- a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Kormányrendelet,
- a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet.
- a hivatal szervezeti és működési szabályzata.

- A helyi önkormányzatokról szóló törvény és más jogszabályok rendelkezése szerint ellátja a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzését, a területi államigazgatási szervek jogszabályban szereplő ellenőrzését, valamint a kistérségi tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét.

- Ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket.

- Ellátja a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott koordinációs, ellenőrzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatokat, gyakorolja az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket.

- Szervezi a régióban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, közreműködik a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében.

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

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítás végrehajtásaként 2007. január 1-jével a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok regionális szinten kerültek kialakításra. Az Állami Főépítész és munkaszervezete a regionális közigazgatási hivatalba integrálódott. A regionalizáció része a Kormány közigazgatás-fejlesztési programjának, amely a kormányprogram és a konvergencia-program keretei között a szakszerű és olcsó igazgatási szolgáltatások biztosítását, a hatékony és ügyfélbarát működés megvalósítását célozza.

A Kormány 2006. december 23-án elfogadta a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) számú Kormányrendeletet. A kihirdetés és hatályba lépése közt egy hét telt el, rövid időt hagyva a felkészülésre és az integráció végrehajtására. A szervezeti átalakítás a hivatal egyes tevékenységi köreire eltérően hatott, azonban a kezdeti nehézségek ellenére a munka folyamatos ellátása biztosított volt, a hivatal alapfeladatait ellátta.

Az Alkotmánybíróság 116/B/2008. számú határozatában 2008. július 1. napjával megsemmisítette a 297/2006. (XII. 23.) számú Kormányrendeletet, ezért a hivatal 2008. július 1. napjától közel változatlan feladat- és hatáskörrel a 177/2008. (VII. 1.) számú Kormányrendelet alapján működött. 812/B/2008. számú határozatában az Alkotmánybíróság az új jogszabályt is megsemmisítette 2008. december 31. napjával.

A Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal jogállására vonatkozó jogszabály(ok) szerint a Kormány (kijelölt) területi államigazgatási szerve, amelyet a Kormány a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével irányít.

A hivatal közvetlenül a hivatalvezető vezetése alatt álló szervezeti egységekből, szakigazgatási szervből (Szociális és Gyámhivatal) és kirendeltségekből (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei) állt.

A hivatal küldetése

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal küldetése, hogy működési keretei között magas színvonalú szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek nemre, fajra, nemzetiségre és vallásra tekintet nélkül. Hivatalunk az ügyfelek igényeire építő, korszerű igazgatási szolgáltatásokat kíván nyújtani. Folyamatainkat stratégiai szemlélettel, innovatív módszerekkel, erőforrásainkkal való hatékony gazdálkodással szervezzük.

A közigazgatási hivatal feladatai többek között:

- a helyi önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése, törvénysértés esetén további intézkedés kezdeményezése,
- hatósági első- és másodfokú ügyintézés,
- a megyében működő területi államigazgatási szervek koordinációja.

A hivatal célkitűzései 2008-ban

2008. évben a hivatal munkatervében általános célként nevezte meg az alap-feladatellátás magas szakmai színvonalának biztosításán túl a stratégiai szemlélet erősítését, teljesítményértékelés új szemléletének meghonosítását, regionális gondolkodás megerősítését,

környezetbarát, elektronikus ügyintézési szemlélet kialakítását, partnerkapcsolatok megerősítését az észak-alföldi régióban és a határ-menti romániai megyékben.

A hivatal magas szakmai színvonalú feladatellátását tükrözi, hogy 2008-ban törvényességi ellenőrzési jogkörben 5724 db rendelet és 119.280 db határozat került górcső alá, és összesen 2052 db törvényességi észrevétel született. A jelzések többségét az érintett elfogadta és a jogszabálysértést kiküszöbölte, hiszen mindössze 5 db bírósági kereset és 5 db alkotmánybírósági indítvány benyújtására volt szükség. Másodfokú hatósági jogkörben összesen 2776 döntés, ezen felül első fokon 212 db határozat és 180 db végzés született kisajátítási ügyekben. Képzési tevékenységének eredményeképpen összesen 3544 fő vett részt tanfolyamokon, továbbképzéseken, tréningeken.

Év közben hatályba lépő jogszabályok hatása a feladatellátásra

A hivatal jogállását érintő jogszabályi változás(ok) az alapfeladat-ellátás stabilitását nem érintették. A jogszabályváltozásokból eredő feladatokat határidőben elvégeztük, fennakadás, jogvitát eredményező jogbizonytalanság nem volt.

Az év közben hatályba lépett jogszabályok a hivatal célkitűzéseinek megvalósulását, a munka tervezhetőségét befolyásolták jelentősen. A fentebb említett, év elején megfogalmazott célkitűzéseink módosításra szorultak pl. a teljesítményértékelésre vonatkozó szabályok módosulása, a versenyvizsga bevezetésének időpontjában történt változás, a közigazgatási hivatalokról szóló júliusi Korm. rendelet által megszüntetett kiemelt feladat következtében.

Az alapfeladatok ellátását a számos, év közben született vagy módosult, kihirdetést követő napon hatályba lépő jogszabályok megnehezítették, de a munka során felmerülő számottevő akadály nem merült fel.

Feladatellátás

Jogszabályban meghatározott és rögzített kiemelt célkitűzéseinket döntő többségében teljesítettük. Ezzel erősödött a régiós szemlélet, egységesebbé vált az önkormányzatokkal, jegyzőkkel való kapcsolattartás.

Az átláthatóbb, költségkímélőbb szervezeti struktúra kialakítása mellett kiemelt figyelmet fordítottunk az ügyfélbarát, szolgáltató funkció erősítésére, az ügyfél-centrikus szemléletmód kialakítására, meghonosítására a szervezeti kultúra átalakítása során. Az átalakítással járó változásokról az ügyfeleket, önkormányzatokat és más szervezetet széles körben tájékoztattuk (honlap, sajtó, tájékoztató levél, stb.).

Általánosságban megállapítható, hogy fő szempontként érvényesítettük az egységes jogértelmezés, jogalkalmazás, regionális szemléletmód kialakítását a hivatal teljes tevékenységi körében.

Gazdálkodásunkra jellemző volt a költségtakarékosságon alapuló ésszerűség. Kiegyensúlyozott pénzügyi finanszírozással, mind a régióközpontban, mind a két kirendeltségen javítani tudtunk a munkakörülményeken (pl. irodák felújítása, stb.).

A 2008. évi költségvetési gazdálkodásunkat érintő jelentős események:

- A felügyeleti szerv utasításának megfelelően a hivatal gazdálkodásának ügyvitel nyilvántartását a FORRÁS SQL program alkalmazásával végeztük.

- A 2007. évi gazdálkodásunkat az ÁSZ megadott szempontok alapján ellenőrizte, negatív megállapítást nem tett.

- A felügyeleti szerv komplex ellenőrzés keretében ellenőrizte a gazdálkodás szabályszerűségét. Szabálytalanságot nem tárt fel. Javaslataik alapján (belső ellenőrzés, FORRÁS SQL program használat) elkészítettük az intézkedési tervet, melyet a gyakorlatban meg is valósítottunk.

- A ROP 3.1.1 európai uniós pályázatból megvalósuló képzések lezárultak, a 3,5 éves munkáról teljesítettük a pénzügyi elszámolást, illetve ehhez kapcsolódóan az auditáláshoz a szükséges adatszolgáltatást.

1.4 Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A hivatal feladatellátását meghatározó Korm. rendelet szabályai a 2007. január 1-től megalakult regionális hivatalok esetében olyan mértékű eltérést tettek lehetővé, amelyek mellett kezelni lehetett a helyi viszonyokat, a vezetői elképzeléseket azért, hogy a keretek között lehetőleg leghatékonyabban működő szervezeti struktúrát alakíthassunk ki. Néhány esetben a jogbizonytalanság volt jellemző, például a kirendeltségek jogi helyzete, egyes feladatok tartalmának meghatározása, azonban a Kormány rendelet összességében szabályozta azokat a legfontosabb területeket, amelyek a szervezeti keretek kialakításához szükségesek voltak.

A hivatali struktúra kialakításánál és működtetésénél 2008-ban is az alábbi elveket érvényesítettük:

- a feladatellátás szintje ne változzon,
- ne kerüljön távolabb az ügyintézés az állampolgároktól,
- hatékonyabbá váljon a munkavégzés,
- a vezetői szintek csökkentése,
- párhuzamos munkavégzés megszüntetése,
- valós szakmai munkamegosztás.

A szervezet-átalakítás és továbbfejlesztés esetén is legfontosabb elvárás az ügyek intézésének folyamatossága, az átalakulással járó kísérőjelenségek kiküszöbölése volt. A szakmai elvárásokat újrafogalmazni nem kellett. Számos területen az alkalmazott megoldások, technikák egyeztetése vált szükségessé. A szakmai tevékenység irányításának átrendezése mellett az önálló felelősséggel párosuló döntési autonómia vált jellemzővé.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 Az I/2F. és I/2G. számú táblázatok

(A szöveges értékelés és indoklás mellékletét képezi.)

2.2 A kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása

A 2008. évi költségvetés kiadási előirányzatai, s azok teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer Ft-ban				
Kiadások				
-személyi juttatás	781.700	993.610	951.304	95,74
-munkaadót terhelő járulékok	241.200	298.289	283.805	95,14
-dologi kiadások	193.400	363.259	334.736	92,15
-pénzeszköz-átadás	5.000	38.297	38.297	100,00
-felújítás	3.000	10.000		0,00
-beruházási kiadások	21.500	74.590	62.068	73,38
-kölsön (lakástámogatás)		5.540	5.540	100,00
-függő kiadások			-427	
Kiadások összesen:	1.245.800	1.783.585	1.675.323	93,93

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

Az eredeti előirányzatot az alábbi jogcímenek végrehajtott módosítások **537.785 e Ft-tal** növelték:

Kormány hatáskörben:

- a 2007. évi 13. havi illetmény kifizetésére 28.385 e Ft
- egyszeri kereset kiegészítésre (2 alkalom) 8.990 e Ft
- prémium évek program támogatására 5.931 e Ft
- illetmény emelésre 41.207 e Ft
- Szociális és Gyámhivatal bővítésére 79.268 e Ft

163.781 e Ft

Fejezeti hatáskörben:

- nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokra 38.827 e Ft
- „Parlagfümentes Magyarország” program támogatására 2.000 e Ft
- köztisztviselők központi képzésére 6.992 e Ft

47.819 e Ft

Saját hatáskörben:

- a 2007. évi előirányzat maradvány a vállalt kötelezettségek alapján 68.176 e Ft
- a ROP 3.1.1 képzés megvalósítása 143.167 e Ft
- a 2007 évi pályázatok finanszírozása 4.575 e Ft
- egyszeri személyi jellegű támogatás 15.531 e Ft
- képzések személyi feltételeinek megerősítése 7.800 e Ft
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás 26.000 e Ft
- népszavazás 4.185 e Ft
- IRMA iktató program 5.280 e Ft
- munkáltatói kölcsön 5.540 e Ft
- többletbevétel 45.931 e Ft

326.185 e Ft

Az eredeti előirányzat jelentős módosítását a magas 2007. évi előirányzat maradvány, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások támogatása, a ROP 3.1.1 képzés lebonyolításához kapcsolódó források, az illetmény alap változásából eredő többletigény, a Szociális és Gyámhivatal létszám bővítése, valamint a magas többletbevétel együttesen eredményezték.

Költségvetésünk módosított előirányzata 2008-ban biztonságos fedezetet nyújtott egész évben a hivatal feladatellátásának teljesítéséhez. A gazdálkodás biztonságát egész évben folyamatosan fenn tudtuk tartani, a kiadások tervezésével, megfelelő ütemezésével a működőképességet mindvégig biztosítani tudtuk.

2.2.2 A létszám gazdálkodás bemutatása, a személyi juttatások alakulása

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal engedélyezett létszáma 2008. december 31.-én: 203 fő.

2008 évben a hivatal engedélyezett létszáma feladat-hatáskörbővülés miatt 2 alkalommal nőtt, január 1-től az építésfelügyeleti-hatósági feladatok növekedése miatt 5 fővel, míg július 1-től a szociális és gyámhivatal létszáma növekedett 13 fővel. A létszámnövekedést követte a személyi juttatási előirányzat (211.910 e Ft-tal való) növekedése is.

Közszolgálati jogviszony létesítésére - a fent említett létszámnövekedés, a fluktuáció valamint a GYED, GYES miatt tartósan távollévő kollégák helyettesítése miatt – egyes főosztályokon és munkakörökben 34 esetben került sor.

A kiemelt beruházások terhére 4 fő munkavállalót alkalmaztunk.

Közszolgálati jogviszony megszüntetésére 10 esetben került sor. A közszolgálati jogviszony megszüntetésnek jogcímei voltak: felmentés, áthelyezés, halál, közös megegyezés, határozott idő lejárt, próbaidő alatti megszüntetés. Létszámcsökkentésre és fegyelmi eljárás lefolytatására nem került sor.

A személyi juttatások alakulása

Évközben folyamatosan kifizetésre került az alkalmazott köztisztviselők besorolás szerinti illetménye, 2008. január 1-től a 13. havi illetmény 1/12-ed része a havi illetménnyel egyidejűleg, két alkalommal egyszeri kereset kiegészítést fizettünk fejenként 15, illetve 20 e Ft/fő összegben. A ruházati költségtérítés az illetményalap 200%-ával egyező összegben 2008.05. 31-ig kifizetésre került.

Ezen túlmenően a személyi juttatási előirányzatból az alábbi jogcímű kifizetésekre is fedezetet tudtunk biztosítani:

- illetményeltérítések,
- szakmai tanácsadói címek adományozása,
- jogszabályi előírások alapján jubileumi és törzsgárda jutalom,
- önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás,
- étkezési hozzájárulás,
- az általános és középiskolások részére iskolakezdési támogatás,
- a szociális keret terhére temetési, szociális segély, családalapítási támogatás,
- ajándékutalvány,
- üdülési hozzájárulás,
- számlavezetési díj,
- szemüveg térítés,
- fizetési előleg,
- október hónapban közel két havi illetménynek megfelelő nagyságrendű jutalom.

2.2.3. A dologi kiadások alakulása

A 2008. évi **dologi** eredeti kiadási előirányzatunk 169.859 e Ft-tal nőtt a 2.2.1 részben részletezett jogcímenek.

Gazdálkodásunkat elvonások nem veszélyeztették, így a korábbi évek költségvetési elvonásai, a szükséges előirányzatok hiánya miatt elmaradt fejlesztéseket, karbantartásokat, halasztott beszerzéseket 2008-ban meg tudtuk valósítani.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében megnyugtató módon rendezni tudtuk a megyei önkormányzattal a kirendeltség – korábbi évekből örökölt - üzemeltetési problémáinak megoldását.

A **dologi kiadások** teljesítésénél a hivatal feladatainak ellátásához, a működőképesség megtartásához szükséges kifizetések élveztek elsőbbséget. Ezek elsősorban a külső szolgáltatók követeléseinek (üzemanyag, villanyszámla, telefon, posta költség, EGK hálózat használati díja) kifizetését jelentette, illetve az elhelyezéshez kapcsolódó bérleti díjak, a saját épület üzemeltetésével felmerülő szolgáltatási kiadások voltak. Szigorú takarékosági intézkedésekkel próbáltuk mérsékelni a posta, telefon, irodaszerek, gépkocsi költségeket.

A Szociális és Gyámhivatal 13 fős létszám bővítéséhez kapcsolódóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a dolgozók elhelyezésének biztosításához a megyei önkormányzattól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. engedélyével 89,3 nm, 4 db iroda, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1 db iroda bérlésére került sor. Hajdú-Bihar megyében a többletlétszám elhelyezését a meglévő irodákban meg tudtuk oldani. A többletlétszámhoz biztosított költségvetési támogatás egyszeri összegéből biztosítottuk az új irodák bútorainak, egyéb kiegészítőinek, valamint további technikai eszközöknek a beszerzését.

A munkahelyi környezet komfortosítása érdekében festési munkálatokat, az elhasználódott berendezések cseréjét, az energia hálózat karbantartását valósítottuk meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve valósítjuk meg áthúzódó feladatként 2009. első hónapjaiban Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

A hivatali feladatellátás és a 2008. évi költségvetési erőforrások összhangjának megteremtése céljából a hivatalvezető által 2007 májusában kiadott takarékosági intézkedéseket 2008. évben is fenntartottuk. Ennek eredményeként az intézményi bevételek tekintetében többletbevételt teljesítettünk. A követeléseink (perköltség, vizsgadíjak) teljesítése céljából a tartozók részére fizetési felszólítást küldtünk ki. A mobil telefonköltségek csökkentése érdekében új, a korábbinál kedvezőbb percdíjakat tartalmazó szerződést kötöttünk a közbeszerzés keretében nyertes Pannon GSM Zrt. szolgáltatóval. A régióban az üzemanyag felhasználás csökkentése érdekében az utazásokat összehangoltuk, amit lehetett egy kocsival indításával oldottunk meg. A videokonferencia technikai feltételeinek kialakítása a jövőben nagymértékben csökkenteni fogja a régió belüli utazási szükségletet.

2.2.4. A felhalmozási előirányzat alakulása

A felhalmozási előirányzat 62.068 e Ft összegű felhasználása eredményeként hardver eszközeink színvonala ebben az évben is tovább javult. Az év folyamán - felhasználva a 2007. évi maradványt, a Szociális és Gyámhivatal létszám bővítéséhez kapott egyszeri beszerzések forrását és a többletbevételt - nagy arányú informatikai eszközbeszerzésre, gépjárművek cseréjére került sor.

Az egész régióban beszerzésre került:

- 2 db server,

- 7 db fénymásoló,
- 26 db számítógép,
- 33 db notebook,
- 37 db nyomtató,
- 41 db monitor.

A hivatal hardver ellátottsága jó. Feladataink ellátásához kellő számú, jó minőségű és teljesítményű számítógéppel, hálózati, valamint személyi nyomtatóval rendelkezünk. Kiadványainkat jó minőségben tudjuk elkészíteni színes nyomtatóinkon.

A szoftver eszközök a feladatellátáshoz kapcsolódóan rendelkezésre állnak.

Az asztali számítógépeken Microsoft Windows XP és Microsoft Vista operációs rendszerek működnek. Irodai alkalmazásnak Microsoft Office csomagot illetve Lotus Notes rendszert használunk. Vírusvédelmi rendszerünk a Symantec Antivirus Corporation hálózati alkalmazás. Ezeket a szoftvereket a minisztériumi keretszerződések licenceivel telepítettük (illetve a Vista esetében az új gépekkel vásároltuk).

Központi forrásból 2008-ban megvalósult az EGK hálózat kiépítése. Az Elektronikus Kormányzati Gerinc (EKG) egy széles sávú zárt informatikai hálózat, melynek az általunk használt szegmensében az Önkormányzati Minisztérium és az Államigazgatási Hivatalok vannak összekötve. Az EKG lehetővé teszi számunkra (a szegmens használóinak) egységes email rendszer és szélessávú internet használatát, az internet kijárónál történő vírus- és spamszűrés működtetésével. További előnye az ASP alapú rendszerek használatának lehetősége (ilyen a jelenlegi IRMA iktató rendszerünk, FORRÁS SQL integrált pénzügyi rendszer), valamint az IP telefónia és videókonferencia rendszer használata.

Az informatikai fejlesztésen túlmenően a tárgyi feltételek javítását biztosították az alábbi eszközbeszerzések:

- 1 db Skoda Fabia Combi Classic 1.4 16V, típusú gépjármű,
- 1 db Skoda Superb Ambiente 1,8
- 2 db Skoda Octavia Business 1.6 i típusú gépjármű,
- videokamera, fényképezőgépek,
- klíma berendezések a legmelegebb szobák hűtésének megoldására.

2.3. A bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Bevételi előirányzatok:				
-intézményi működési bevételek	90.000	135.931	135.052	99,36
-támogatás	1.155.800	1.367.400	1.367.400	100,00
- támogatás értékű működési célra átvett pénzeszközök		155.152	155.152	100,00
- előző évi maradvány átvétele		51.386	51.386	100,00
-lakástámogatási kölcsön visszatér.		5.540	5.540	100,00
-2007. évi maradvány		68.176	68.176	100,00
-függő bevételek			-993	-
Bevételek összesen:	1.245.800	1.783.585	1.781.713	99,90

A ténylegesen realizált **többletbevétel 45.052 e Ft-os** összege több tényező együttes eredményéből adódott össze:

- a 2008. március 9-én lebonyolított népszavazás névjegyzék készítéséből 11.195 e Ft,
- a 2 db értékesített gépkocsi 1.900 Ft,
- régiós szinten a tervezettet meghaladó, 1030 fő közigazgatási alap és 682 fő szakvizsgát tett köztisztviselő munkáltatója által befizetett konzultációs és vizsgadíjak,
- a megyénként megrendezett nagy számú (25 alkalom, 1443 résztvevő) szakmai napok bevétele (9.173 e Ft),
- a perköltségek (8.203 e Ft) bevétele,
- a központi képzésekhez kapcsolódóan a résztvevők által fizetett hozzájárulások összege.

2.3.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

2008. december 31-én a hivatal mérleg szerinti követelésének állománya 6.868 e Ft volt. Ebből az összegből 712 e Ft a kiszámlázott, de még be nem folyt alap és szakvizsgák költsége, perköltség követelésünk 2.959 e Ft, lakástámogatásra kihelyezett kölcsön hosszú lejáratú kölcsönből 2009-ben megtérülő (rövid lejáratú követelés) 2.575 e Ft, valamint a 2009-ben befolyt, de a mérlegkészítésnél már figyelembe vett IV. negyedévi törlesztés 622 e Ft-os összege.

A perköltség követelésekből 829 e Ft felszámolás alatt álló céget érint (Békésfact Kft.), melyet peres úton próbálunk érvényesíteni. A fennmaradó perköltség többi összege több évre visszamenő, kis összegű tételekből áll. A követelések érvényesítése érdekében többször küldtünk és küldünk fizetési felszólítást. Mivel a követelések egyedi nagysága meghaladná a behajtás költségét, behajtás kezdeményezésére mindezidáig nem került sor. A kis összegű

perköltségekből 2008-ban 410 e Ft-ot - mely 2004-2007 közötti tételeket tartalmaz - minősítettünk behajthatatlan követelésnek, s vezettünk át a „0” számlaosztályba.

2.4. Előirányzat maradvány

2.4.1. A 2007. évi előirányzat maradvány felhasználása

A **2007. évi** költségvetési gazdálkodásunk **előirányzat maradványa** (kiadási előirányzat maradványa **68.176 e Ft** volt, melyet a vállalt kötelezettségnek megfelelően az alábbi jogcímenek használtunk fel:

- **A személyi juttatási előirányzat maradványa (19.324 e Ft)** a 2007. december havi kifizetések levonásainak, a VÁB feladatokhoz kapcsolódó megbízási díjaknak, a ROP 3.1.1. képzés ki nem fizetett megbízási díjaknak fedezetére,
- **A munkaadót terhelő járulékok maradványa (10.199 e Ft)**. Ebből ténylegesen felhasználható a bevételkiesés (3.724 e Ft) levonását követően **6.475 e Ft**, mely a személyi juttatás maradványával összhangban, az azokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeinket foglalta magába.
- **A dologi kiadások maradványa (23.599 e Ft)** nagyon összetett volt. A főbb tételeket kiemelve tartalmazta a 2007. évet érintően még ki nem fizetett üzemeltetési költségeket (posta, telefon, üzemanyag, egyéb üzemeltetés, internetes portál stb.), megrendelt irodaszer és folyóirat beszerzést, a ROP 3.1.1. képzéshez kapcsolódó bérleti díjat, a köztisztviselők 2007. évi alap és szakvizsga könyveit, bizonyítványait, folyamatban lévő festési munkálatok következő ütemének fedezetét, a köztisztviselők központi képzésére kötött megállapodás 2008. évi fizetési kötelezettségét, az érintésvédelmi vizsgálat elkészítésére kötött megállapodás fedezetét, a tervtanácsok működtetésére kötött megállapodás 2008-ban esedékes kifizetéseit, ÁFA befizetési kötelezettségünket stb.
- **A felhalmozási előirányzat (15.054 e Ft)** maradványa a 2007-ben megrendelt fénymásoló gépek, bútorok, klíma berendezések vásárlására, beszerelésére, az elektromos hálózat kiépítésére vonatkozó kötelezettség vállalásunk teljesítését fedezte.

2.4.2. A 2008. évi előirányzat maradvány

⇒	Eredeti előirányzat:	1.245.800 e Ft
⇒	Módosítások mindösszesen:	537.785 e Ft
⇒	Módosított előirányzat:	1.783.585 e Ft
⇒	Felhasználás függő kiadások nélkül	-1.675.750 e Ft
⇒	Bevétel kiesés	-879 e Ft
⇒	Előirányzat maradvány:	106.956 e Ft

Az **előirányzat maradvány** az alábbi jogcímeneken keletkezett:

- **Személyi juttatás** maradványa a bevétel kiesés levonása után *41.427 e Ft*, mely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásra adott támogatás maradványát, a központi képzés 2009. évre áthúzódó teljesítéséhez szükséges forrást, a kereset kiegészítés maradványát, valamint a decemberi megbízási díjak fedezetét tartalmazza.
- A **munkaadót terhelő járulékok** maradványa *14.484 e Ft* a személyi juttatás maradványával összhangban, az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket tartalmazza.
- A **dologi kiadás** maradványa *28.523 e Ft*, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás támogatásának maradványát, az IRMA iktató program indításához kapcsolódó kifizetéseket, a 2009-re áthúzódó központi képzés maradványát, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében a folyamatban lévő festés, mázolás, parketta csiszolás, Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a folyamatban lévő elektromos hálózat karbantartásának, Hajdú-Bihar Megyében a 2008. november hónapban a nyomtatókhoz megrendelt, leszállított, de ki nem fizetett festékpatronok, valamint a december havi takarítási és karbantartási költségeket foglalja magába.
- A **felújítás előirányzat** maradványa *10.000 e Ft* Jász-Nagykun-Szolnok Megyében az ablakcserék megoldására vállalt kötelezettség teljesítésére biztosított forrás összege.
- A **beruházási előirányzat** maradványa *12.522 e Ft* a Hajdú-Bihar Megyében megrendelt fénymásológó költségét, a megyéket összekötő videokonferencia rendszer kiépítését és a Debrecen Piac és Miklós utcai épület rádiós kapcsolatának kiépítését, mint vállalt kötelezettséget tartalmazza.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a hivatal a 2008. évi gazdálkodási feladatait a gazdasági szervezet stabil létszámának, szakmai felkészültségének, a kollegák többletmunkájának eredményeként teljesíteni tudta. A gazdálkodási feladatokban legnagyobb kihívást a FORRÁS SQL egységes ügyviteli rendszer bevezetése, s annak buktatói jelentették.

3. Egyéb

A korábbi évek kihelyezett lakástámogatási hiteleinek visszatérüléséből 6 dolgozó lakásvásárlását, illetve korszerűsítését tudtuk támogatni összesen *5.540 e Ft* összegben. 5 éves munkaviszony alapján *50 e Ft*-os hitel elengedésben részesült 12 fő, 3 fő pedig a hitel visszafizetés miatt kapott 40%-os elengedést.

A hivatal letéti számlával nem rendelkezik.

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás

A 2008. évi mérlegben a korábban részletezett beszerzések eredményeként a tárgyi eszközök nettó értéke az előző évhez képest 7,7 %-kal emelkedett. A gépjárműpark korszerűsítésének

eredményeképpen 2 db gépkocsi eladására került sor, melynek bevételét az új gépkocsik megvásárlására fordítottuk.

A Szociális és Gyámhivatal létszám bővítéséhez kapcsolódóan a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal többletfeladat ellátásához tartós használatra fénymásoló gépeket, számítógépeket, nyomtatókat, valamint fax és projektor készüléket adott át részünkre. A többletlétszámhoz biztosított költségvetési támogatás egyszeri összegéből a hivatal biztosította az irodák bútorainak, egyéb kiegészítőinek, valamint további technikai eszközök (fénymásoló, számítógép, notebook, személygépkocsi) beszerzését.

3.2. Hivatalunk vállalkozási tevékenységet nem végez.

3.3. Hivatalunk feladat ellátásából tevékenység kiszervezésére nem került sor.

3.4. Közhasznú társaságban, közalapítványban, gazdasági társaságban nem vagyunk érintettek.

Debrecen, 2008. április 26.

Dr. Kerekes Edit
hivatalvezető