

VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI

4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.

Adószám: 15445964-2-15

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

**A VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI
2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**

Készítette: Huri-Szabó Szilvia igazgató

I. A VÁROSI KINCSTÁR FELADATAI, SZAKMAI ALAPTEVÉKENYSÉGE

Tiszavasvári Város Önkormányzatának a Városi Kincstár megalapításáról szóló 116/2007. (V.24.) Kt. sz. határozatában foglaltak alapján a Városi Kincstár fő feladata az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása.

A Városi Kincstár felelős

- az intézményi költségvetések megtervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának, és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért,
- a hozzá rendelt költségvetési szervek esetén a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó együttműködési megállapodásokban foglalt feladatok ellátásáért, valamint
- a gazdálkodás részletes rendjének meghatározásáért, szabályozásáért.

A Városi Kincstár ellátja a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek biztosításához kapcsolódó szervezési feladatokat, a szakmai munka ellátásához rendelkezésre bocsátott intézményi vagyonnal történő gazdálkodás irányítását, a vagyonnyilvántartás folyamatos, naprakész vezetését.

Az Intézmény alapító okirata, valamint az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Kincstár látja el a Sportintézmények működtetését, az önkormányzati bérlakás gazdálkodással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, továbbá a város területén található valamennyi oktatási és nevelési intézmény gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatait.

A Kincstár a fentiekén túl az intézmények részére munkaügyi adminisztrációs feladatokat lát el, mely a közel 270 fő közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony által alkalmazott munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos iratok elkészítését, nyilvántartások vezetését és nem rendszeres kifizetések számfejtését foglalja magában.

II. A MŰKÖDÉS, FELADATELLÁTÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A Városi Kincstár személyi állománya 2020. évben 22,5 fő volt, mely átlagosan 5 fő közfoglalkoztatásban álló munkavállalóval egészült ki a feladatellátás érdekében. A személyi állomány munkakörök és telephelyek tekintetében az alábbiak szerint tevődött össze:

A Városi Kincstár Báthory u. 6. szám alatti telephelyén:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő gazdasági vezető helyettes
- 4 fő könyvelő
- 2 fő gazdasági ügyintéző (utalás, kötelezettségvállalás)
- 2 fő munkaügyi ügyintéző
- 1 fő titkársági ügyintéző
- 1 fő pénztáros
- 1 fő gazdasági ügyintéző (tárgyi eszközök nyilvántartása)
- 1 fő takarítónő (4 órában a Sporttelepen látja el feladatait)
- 1 fő közfoglalkoztatott portás

Kihelyezett irodákban:

- 2 fő étkeztetési ügyintéző (1 fő szeptembertől az Egyesített Óvodai Intézményből bekerült a Báthory útra), 1 fő a Petőfi u. 1. szám alatti Szakközépiskola épületében)

Sportcsarnok (Petőfi u. 1-3.):

- 1 fő városi sportkoordinátor
- 1 fő takarítónő
- 0,5 fő sportszervező
- 1 fő karbantartó
- 2 fő közfoglalkoztatott karbantartó

Sporttelep (Fehértói u. 2/b.):

- 1 fő pályagondnok
- 1 fő karbantartó
- 1 fő közfoglalkoztatott kisegítő
- 1 fő közfoglalkoztatott takarítónő

A Kincstár személyi állományára jellemző a gyakori változás, évente 3-4 főt szükséges átmenetileg, vagy véglegesen pótolni, mely jelentősen megnehezíti a feladatok ellátását.

Az alábbiak miatt 2020. évben is többször volt szükség a **munkakörök átszervezésére, az álláshelyek betöltésére:**

- 1 fő határozatlan időre kinevezett közalkalmazott könyvelő - *gyermek születése miatt* – fizetés nélküli szabadságot igényelt, akiknek előbb az átmeneti majd a hosszabb időtartamú helyettesítéséről kellett gondoskodni.
- 1 fő könyvelő munkakörben dolgozó munkavállaló jobb állásajánlat elfogadása miatt kérte munkaviszonya megszüntetését.
- 1 fő gazdasági vezető munkaviszonya felmentéssel szűnt meg az év első felében.
- 1 fő sportkoordinátor más irányú elfoglaltságai miatt kérte 4 órás munkaviszonyának lemondással történő megszüntetését.
- 1 fő takarítónő (sportcsarnok) az év második felében kérte munkaviszonya lemondással történő megszüntetését.
- 1 fő étkezés nyilvántartó nyugdíjba vonulása miatt kérte felmentését és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését.
- 1 fő júniusban felvett gazdasági ügyintéző, határozott idejű kinevezése jobb állásajánlat elfogadása miatt nem került hosszabbításra.

Több alkalommal került sor belső átszervezésre és a munkakörök módosítására a fenti okok miatt, a személyi állomány változásához próbáltuk a leghatékonyabban megszervezni a pénzügyi és könyvelési terület munkamegosztását.

A Sportcsarnokban 2020. január 1-től betöltésre került a sportszervezői álláshely, mely feladatok megismerését követően a dolgozó a városi sportkoordinátori feladatok ellátására is alkalmassá vált.

2019 tavaszán lehetőségünk nyílt 2 fő karbantartó GINOP programban történő foglalkoztatására, akik a Sportcsarnok és a Sportpálya telephelyeken végzik a napi karbantartási feladatok ellátását. A pályázatban kikötött továbbfoglalkoztatás lejártát követően határozott idejű munkaviszony keretében foglalkoztattuk tovább őket az év végéig.

2020 nyaratól a gazdasági vezető helyettes és a sportszervező álláshely betöltetlen az intézményben. Tapasztalataink szerint a megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező munkaerő megtalálása évről-évre egyre nehezebb feladat. Előfordul, hogy egy-egy állást több alkalommal is pályáztatásra kerül a megfelelő személy megtalálására. Az új dolgozók betanítása – *elsősorban a pénzügy-számvitel területén* - hosszú időt vesz igénybe, ami lassítja a munkavégzést.

Személyi állományunkat olyan közalkalmazottak gazdagítják, akik megfelelő rálátással és több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek a költségvetési gazdálkodás területén. Az Ő gyors tanulási képességük, pozitív, segítő hozzáállásuk és a szervezet iránti elkötelezettségük segíti át Intézményünket a nagyobb nehézségeken is. Sajnos az elmúlt évben is voltak időszakok, amikor túlórázni kellett a dolgozóknak az adatszolgáltatások határidőben történő teljesítése érdekében.

Az adott munkakörre előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel a közalkalmazottak nagy része rendelkezik. Jelenleg is van olyan dolgozónk, aki mérlegképes könyvelői tanfolyamra vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői képzésre jár.

A COVID-19 vírus megjelenése és a 40/2020. (III.11.) és a 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletekben kihirdetett veszélyhelyzet nagymértékű változást hozott intézményünk életébe is. A sportélet jelentősen visszaesett, az irodai feladatok végzése az elővigyázatosság jegyében átszervezésre került, lecsökkent a személyes ügyintézés mennyisége. Szerencsésnek tekinthetjük intézményünket, hiszen a vírusfertőzés miatt kényszerű bezárásra nem került sor egyik telephelyen sem.

III. A MŰKÖDÉS, FELADATELLÁTÁS TÁRGYI FELTÉTELEI

A Városi Kincstár **központi irodájának** elhelyezkedése ideális, a városközpontban található, közel van a számlavezető pénzügyi intézményhez, valamint a Polgármesteri Hivatal épületéhez, mely megkönnyíti a bankkal és a fenntartóval való kapcsolattartást. Az épület 2015-ben pályázati pénzeszközökből került felújításra, melynek kapcsán némi átalakítás is történt. A kialakított irodák nagysága és elhelyezkedése biztosítja a dolgozók számára a megfelelő, kényelmes munkakörülményeket, az irodák többnyire tágasak, világosak, napfényesek. Az épület fejlesztése folyamatos, hiszen geotermikus és napelemes rendszer is kiépítésre került az elmúlt években. Az épületben jelenleg 16 fő végzi napi feladatait.

Az Intézmény **eszköz állománya** jónak mondható, de folyamatosan szükség van az informatikai eszközök felülvizsgálatára és fejlesztésére az elhasználódás és elavulás miatt. Az irodák bútorai nagyrészt a 2007-ben történt alapításból származnak, azóta bizonyos részük elhasználódott és szükségessé vált a pótlásuk.

A **Sportintézmények** területén mind a Sportcsarnok, mind a Sportpálya esetében elmondható, hogy mindkét telephelyen problémát okoznak a kerítés, a kamerák és az épületek rongálása, a folyamatosan jelentkező betörési, lopási kísérletek, ezért egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a vagyongvédelemre, ami jelentős energiát köt le.

IV. KÖNYVELÉS, PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI FELADATOK ELLÁTÁSA

A pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátása során 2020. évben jelentős intézkedés nem történt. A személycserékből eredő változások átvezetése, a hivatalos szervek felé történő bejelentés és a belső rendszerekben történő módosítások a lehető legrövidebb időn belül megtörténtek. A helyettesítéssel érintett időszakokban a feladatelátás rendben zajlott.

A pénzügyi, számviteli feladatok ellátása a 2020-as évben a COVID-19 vírus következtében eltért a megszokottaktól. A bevételek és adatszolgáltatások határideje megváltozott, a veszélyhelyzet alatt folyamatosan figyelemmel kellett kísérni a kormányrendeletek előírásait az előírt változások alkalmazása érdekében.

Továbbra is problémákba ütközött azonban a Kornisné Központ esetén a vevőkövetelések és a zsebpénzek folyamatos egyeztetése.

Szintén gondot jelentett a Kornisné Központ által folytatott vállalkozási tevékenység is (*munkahelyi és vendégétkeztetés*), melynek költségeit az egyes feladatokra jutó adagszámok alapján képzett arányszámokkal osztottuk meg az öt étkeztetési feladatra (*idős ellátás, fogyatékos ellátás, szociális étkeztetés, munkahelyi és vendégétkeztetés*). A megfelelő arányszámok kidolgozását azonban nehezíti, hogy a két bentlakásos ellátásnál napi ötszöri étkezést biztosítanak, a másik három étkeztetési feladatnál csak ebédet főznek. A vállalkozási tevékenység 2019. évben és azt megelőzően is folyamatosan veszteségesnek mutatkozott, ezért Tiszavasvári Város Polgármestere 14/2020. (III.27.) határozatában megszüntette az intézményben a vállalkozási tevékenységeket 2020. április 1-től.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a jelentős személyi változás és a koronavírus elleni védekezés által megkövetelt előírások betartása mellett 2019. után 2020. évben is valamennyi intézménynél havonta határidőre elkészült minden ellenőrzés és kimutatás, melyet a korábbi években nem minden esetben sikerült megvalósítanunk.

Adatszolgáltatások teljesítése:

A Magyar Államkincstár részére intézményenként az alábbi jelentéseket, adatszolgáltatásokat készítettük el:

- az előző költségvetési év (2019.) éves költségvetési jelentését és előzetes mérlegjelentését 2020. február 5-ig,
- a 2019. éves beszámolót és a 2019. évi mérlegjelentést, melynek határideje 2020. február 28-a volt,
- 2020. március hónapban az intézmények elemi költségvetését;
- az első negyedévről április 21-éig, az ezt követő kettő negyedévben 85/2020. (IV.5.) kormányrendelet alapján, minden negyedévet követő 20-áig havonkénti **költségvetési jelentést** készített, majd az utolsó negyedévben ismét havonta kellett jelentést küldeni. Az adatszolgáltatás tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatok, az előzetes, végleges és tárgyévét követő évi kötelezettségvállalások, valamint a költségvetési kiadások és költségvetési bevételek teljesítésének adatait;
- negyedévente mérlegjelentést.

Havi, negyedéves és éves adatszolgáltatásaink elkészítése minden esetben határidőben megtörtént. A könyvelők valamennyi egyeztetési feladatot (*bérlőkönyvelés helyessége, túlfizetések, előlegek, követelések, kötelezettségek, stb.*) havonta elvégezték.

A Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályával, valamint az Intézményvezetőkkel együttműködve elkészítettük az Intézmények **2020. évi költségvetését**, mely kb. 1,5 hónapot vett igénybe az elfogadásig. Összesen 37 kormányzati funkcióra, kötelező és önként vállalt feladatokra bontva terveztük meg a kiadási és bevételi előirányzatokat. Szinte minden hónapban készítettünk **előirányzat-módosítási kérelmet**, elkészítettük a 2019. évben igényelt és kapott **támogatások elszámolását**, a 2020. évi **normatíva felülvizsgálathoz** szükséges számításokat (májusi és októberi felülvizsgálat), a 2021. évi igényléshez szükséges adatgyűjtéseket, számításokat,

továbbá havonta biztosítottuk az intézményvezetők részére a **havi pénzforgalmi jelentéseket**. Nagy nehézséget jelentett az évközi előirányzat és normatíva kalkulációk során a vírusjárvány hatásainak megbecsülése, de az év végi tapasztalat azt mutatja, hogy a számításaink nagyrészt helytállóak voltak.

Az intézmények előirányzatairól naprakészen vezettük az **előirányzat-nyilvántartást**, elvégeztük az előirányzat-módosítások könyvelését, egyeztetését.

Fentieken túl elkészítettük a Kornisné Központ által végzett *Fogyatékos személyek tartós bentlakásos ellátása*, továbbá a *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* esetén január 20-ig a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet felé a 2020. éves beszámolót, mely több száz oldal terjedelmű iratanyagot jelent.

Valamennyi intézményünk végez adóköteles tevékenységet, ezért a Kornisné Központ esetén havonta, a többi intézmény esetén negyedévente lett volna szükséges elkészítenünk az **Áfa bevallást** a Bőlcsoede kivételével. A Bőlcsoede esetén 2019-től az alanyi mentesség mellett döntöttünk. Azonban az ÁFA bevallás gyakoriságáról a kormány 85/2020. (IV.5.) rendelete úgy rendelkezett, amennyiben az önkormányzat általános forgalmi adófizetésre kötelezett adóalany, az áfa megállapítására vonatkozó adó-megállapítási időszaka a naptári év.

Az Áfa-bevalláson túl 3 intézmény esetén negyedévente bevallottuk és megfizettük a **rehabilitációs hozzájárulást**, a Kornisné Központ esetén havonta/kéthavonta **igényeltük a szakképzési hozzájárulás kiutalását**, a Magyar Államkincstáron keresztül megfizettük a **cégtelefon adót** és az EKIK esetében elszámoltunk **az adó 1 %-ából befolyt bevétel** felhasználásával.

Az ASP gazdálkodási szakrendszeréből kinyomtatott **statisztikai adatok 2018-2019.** évben az alábbiak szerint alakultak, az 5 intézmény összesített adatai alapján:

Megnevezés	Darab (2018)	Darab (2019)	Darab (2020)
Bejövő számlák:	5 221	4 386	3 817
Kimenő számlák:	13 623	12 740	10 681
Utalványrendeletek:	26 114	23 385	21 278
ebből utalva:	23 486	21 635	20 331
ebből pénztári:	2 731	2 055	1 792
Pénztári forgalom:	3 056	2 115	1 812
ebből bejövő:	1 533	888	688
ebből kimenő:	1 523	1 227	1 124
Szerződések:	10 067	3 690	3 073
Kontírozva tartozik:	150 580	156 932	110 701
Kontírozva követel:	153 234	157 012	112 948
Felvitt bankszámlák:	11	12	13
Pénztárak	10	11	12
Számla vagy nyugta tömb	34	34	34
Partnerek	4 579	5 296	5 727
Részletezők	248	368	480
Intézmények	5	5	5

Az alábbi kimutatás csak a Városi Kincstár közalkalmazottai által elvégzett feladatok összesítése:

Elvégzett feladat	Mennyiségi egység	Mennyiség (2018)	Mennyiség (2019)	Mennyiség (2020)
Rögzített utalványrendeletek	db	21 021	21 792	21 221
Kontírozás				
- kontírozott tételek (bejövő számlák)	tételsor	49 276	66 686	38 642
- kontírozott tételek (kimenő számlák)	tételsor	60 817	84 913	47 658
- kontírozott tételek (utalványrendeletek)	tételsor	96 109	112 704	98 187
- kontírozott tételek (kötelezettségvállalások)	tételsor	30 605	29 144	23 813
Rögzített bejövő számlák	db	4 459	4 392	3 823
Rögzített kimenő számlák	db	6 730	9 210	7 549
Rögzített kötelezettségvállalások/követelések	db	5 359	4 610	3 970
Érvényesítés	db	20 221	21 239	20 084
Utalványozás	db	19 457	14 400	5 958
Pénzügyi ellenjegyzés	db	20 222	21 239	20 100
Könyvelt tételek	db	18 248	19 846	18 761

V. SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE, AKTUALIZÁLÁSA

A gazdálkodás rendjének szabályozása területén 2020. évben az alábbi feladatokat végeztük el:

- Aktualizálásra került az intézményi szabályzatok azon része, melyek 2019. évben kimaradtak, illetve aktualizálást igényeltek.
Intézményenkénti szabályzat elkészítése helyett egységes formában, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve és azokat beépítve készültek el a módosítások és az új szabályzatok.
- Aktualizálásra került továbbá a Kornisné Központ **Önköltségszámítási szabályzata**, mely a Városi Kincstár költségeinek felosztására is tartalmaz iránymutatást a hozzá tartozó intézmények által ellátott feladatok kormányzati funkcióira történő elszámolás megvalósítása érdekében. Alkalmazásával 2018. évtől megfeleltünk a 2019. évben még hatályos 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet 3. §. (2) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Bevezetésre került 2020. március 16-tól a Szabályzat a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről, valamint az éleslátást biztosító szemüveg munkáltatói támogatásáról. Korábban hasonló szabállyal nem rendelkezett az intézmény.

VI. TÁRGYI ESZKÖZ GAZDÁLKODÁS, VAGYONVÉDELEM

A Városi Kincstár és a hozzá tartozó intézmények használatában db-szám és rendeltetés szerint az alábbi tárgyi eszközök vannak:

Megnevezés	Városi Kincstár	TEOI	Kornisné Központ	Bölcsőde	EKIK	Összesen
	Mennyiség (db)					
I. Immateriális javak			2		6	8
II. Tárgyi eszközök	1 822	12 055	6 913	6 225	56 072	83 087
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	13			3	23
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	13			1	19
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2				2	4
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 815	12 042	6 913	6 225	56 069	83 064
2.1. 0-ra leírt informatikai eszközök	1	29	6		60	96
2.2. 0-ra leírt egyéb gépek, berendezések, felszerelések	8	19	54		33	114
2.3. 0-ra leírt járművek			2			2
2.4. Járművek			4			4
2.5. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	6	6	21	5	5	43
2.6. Informatikai eszközök	1				1	2
2.7. Kisértékű tárgyi eszközök (2014-től könyvtári könyvek is)	1 728	11 974	6 728	6 215	55 920	82 565
2.8. Kisértékű informatikai eszközök (2018-tól)	71	14	98	5	50	238

A könyvtári könyvek 2014. évtől kerültek be a kis értékű tárgyi eszközök közé. Nyilvántartásuk a Városi Kincstárnál csoportosan történik, a jogszabályok által előírt szigorú nyilvántartásokat a Városi Könyvtárban vezetik. Nem vezetünk nyilvántartást továbbá a Múzeumban fellelhető közgyűjteményekről, kulturális javakról, régészeti leletekről és egyéb érték nélkül nyilvántartott múzeumi tárgyokról, tekintettel arra, hogy ezek nyilvántartása, a leltárkönyvek vezetése az Intézmény feladata.

A tárgyi eszközök nyilvántartását 2020. évben is folyamatosan vezettük, az előző évben bevezetésre került ASP programban. Az újonnan beszerezett eszközökhöz elkészítettük az üzembe helyezési és

állományba vételi bizonylatokat, negyedévente elszámoltuk, könyveltük, egyeztetjük az értéksökkenési leírást.

2020-ban több alkalommal is sor került a Kornisné Központban teljes körű leltározásra az intézményvezető személyében történt változás miatt. A Városi Kincstár esetében 2020. december 31-i fordulónapra kiírásra került a leltározás. A leltárak kiértékelésére 1 fő áll rendelkezésünkre, akinek helyettesítése részben megoldott.

A leltárakkal kapcsolatban gyakran felmerülő problémát és az egyeztetésben nehézséget okoz, hogy a helyiségek közötti eszközmozgások nem kerülnek dokumentálásra minden esetben és ezáltal a nyilvántartásokon sem vezetjük át.

VII. ÉTKEZTETÉS

A Városi Kincstár az alábbi intézményekben ellátott gyermekek, illetve tanuló diákok étkeztetésével kapcsolatban végez feladatokat:

- Tiszavasvári Bölcsőde
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
- Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola (mindkét telephely)
- Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium
- Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium.

Feladataink a Bölcsőde kivételével:

- az étkeztetés igénylésével kapcsolatos ügyintézés,
- napi adagszámok felmérése, jelentése az étkeztetést végző Kft. felé,
- lemondások nyilvántartásba vétele,
- térítési díjak számlázása,
- bevételek beszedése,
- hátralékos állomány kezelése *(vevőkövetelések nyilvántartása, behajtásra történő átadása, hátralékosok felszólítása, stb.)*
- adatszolgáltatás az étkezők létszámáról étkezési típusonként a normatíva igényléshez.

A Bölcsőde esetén, - *tekintettel arra, hogy az Intézmény saját konyhával rendelkezik* – feladatunk a számlázásra, felszólító levelek elkészítésére és a létszámadatok nyilvántartására korlátozódik.

A két étkeztetési ügyintéző kihelyezett területen (Óvoda, Szakközépiskola) dolgozott, mely azért került így kialakításra, hogy az ügyintézés közelebb kerüljön az étkeztetést igénybevevőkhöz. Az óvodában dolgozó kolléganő helyileg 2020. szeptember 1-től a Kincstár épületébe került át. A középiskolai ügyintéző a digitális oktatásra történő átállás tavaszi és téli időszakában szintén a Báthory úti épületben segített be a napi ügyintézésben.

2018-2019. évben az étkeztetésben résztvevők tényleges létszáma folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, de a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet miatt jelentősen más eredményt látunk 2020. december 31-én:

	<u>2018.12.31.</u>	<u>2019.12.31.</u>	<u>2020.12.31.</u>
➤ Bölcsőde	59 fő (átlag)	54 fő (átlag)	41 fő
➤ Óvoda	370 fő	362 fő	228 fő
➤ Mgiszter Óvoda	78 fő	0 fő	
➤ Általános Iskola	676 fő	703 fő	566 fő
➤ Mgiszter Iskola	440 fő	0 fő	
➤ Gimnázium	60 fő	55 fő	20 fő
➤ Szakközépiskola	31 fő	34 fő	12 fő
➤ Kollégium	5 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	1.719 fő	1.209 fő	868 fő

VIII. MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZÉS

A Városi Kincstárban a munkaügyi feladatokat 2 fő látja el. Munkájuk során 2020. évben az intézmények 258 fő közalkalmazotti státuszban álló munkavállalójának, továbbá 102 fő tanulószervezővel foglalkoztatott, 19 fő jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevő, továbbá 19 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló iratait, személyi anyagát kezelték. Ezen kívül voltak még pályázat keretében foglalkoztatottak, csak számfejtést igénylő alkalmazások, illetve személycserékből *(nyugdíjazás, jogviszony megszüntetés, állásfoglalások készítése, stb.)* adódó feladatok.

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár esetében a 2020. év fontos munkaügyi változást hozott. A 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról úgy rendelkezett, hogy a kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2020. november 1-jei hatállyal a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakult át. A folyamat lebonyolítása többlet feladatot jelentett az ügyintézők számára.

Az Intézmények létszámadatai 2020. év végén az alábbiak szerint alakultak:

- Városi Kincstár	21 fő (22,5 álláshely)
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	54 fő (54 álláshely)
- Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	15 fő (18,75 álláshely)
- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	147 fő (150 álláshely)
- Tiszavasvári Bölcsőde	21 fő

Az adatokból látható, hogy a Kornisné Központ és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár rendelkezik több betöltetlen álláshellyel is.

2020. évben a teljesség igénye nélkül az alábbi munkaügyi iratok kerültek elkészítésre:

Sorsz.	Munkaügyi irat megnevezése	Intézmény megnevezése					
		Városi Kincstár	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	Egyesített Közművelődési Intézmény	Kornisné Liptay Etza Szociális és Gyermekjóléti Központ	Tiszavasvári Bölcsőde	Összesen
Al alkalmazási okiratok:		Elkészített iratok db-száma					
1.	Kinevezés	5	5	3	24	0	37
2.	Kinevezés módosítás	21	30	16	96	19	182
3.	Átsorolás	7	16	3	51	5	82
4.	Jogviszony megszüntetése	5	3	0	24	0	32
5.	Adatfelvételi lap módosítása	3	6	3	45	4	61
6.	Megbízási szerződés készítése	1	6	2	10	0	19
7.	Tanulószerződéssel fogl. szerződése	-	-	-	62	-	62
8.	Tanulószerződéssel fogl. megszüntetése	-	-	-	40	-	40
9.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők megbízási szerződésének elkészítése	-	-	-	19	-	19
Alkalmazási okiratok összesen:		42	66	27	371	28	413
Adókedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok		Elkészített iratok db-száma					
10.	Nyilatkozat családi adókedvezmény érvényesítéséről	6	12	5	34	4	61
11.	Kompenzációs nyilatkozat	2	0	2	18	3	25
12.	Személyi kedvezmény érvényesítése	1	3	-	9	-	13
13.	Nyilatkozat első házasság kedvezményének érvényesítéséről	-	1	-	1	1	3
14.	4 vagy több gyermeket nevelő szülők adókedvezménye	-	1	-	8	-	9
Adókedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok összesen:		9	17	7	70	8	111
Nem rendszeres juttatásokkal, távollétekkel kapcsolatos feladatok		Rögzített tételek összesen					
14.	Megbízási díj számfejtése	2	36	9	42	0	89
12.	Jubileumi jutalom számfejtése	1	3	0	4	0	8
13.	Munkába járás számfejtése	40	29	36	383	-	488
14.	Utiköltség kiküldetési rendelvény alapján	3	6	7	9	-	25
15.	Műszakpótlék rögzítése	-	-	-	1612	-	1612
16.	Készenléti bérpótlék feladása	-	-	-	48	-	48
	Konyhai dolgozók pótllékának feladása	-	-	-	144	-	144
17.	Beosztás minta rögzítése	-	-	-	972	-	972
18.	Távollétek feladása, ügyintézése (betegszabadság, táppénz, szabadság)	210	614	193	1390	192	2599
19.	Reprezentáció	24	4	5	46	11	90
20.	Cégtelefon adó feladása	24	48	36	108	12	228
21.	Felvásárlási jegyek feladása	-	-	-	0	-	0
Nem rendszeres juttatásokkal, távollétekkel kapcsolatos feladatok össz.:		304	740	286	4 758	215	6 303
Egyéb feladatok		Ügyek száma/gyakoriság					
22.	Illetményelőleg kérelmek ügyintézése	6	1	-	24	-	31
23.	Álláshelyek betöltésével kapcsolatos állásfoglalások, vélemények elkészítése	0	0	0	0	0	0
24.	Hóközi kifizetések ügyintézése	23	40	12	274	20	369
25.	Szakképzési hozzájárulás igénylése	-	-	-	12	-	12
26.	Bér kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, aktualizálása	havonta	havonta	havonta	havonta	havonta	0
27.	Kimutatás a számfejtett, kifizetett illetményekről besorolási osztályonként (beszámoló 8-as úrlaphoz)	havonta	havonta	havonta	havonta	havonta	0
28.	Kimutatás tárgy évi béradatokról besorolási osztályonként (elemi költségvetéshez)	évente 1x	évente 1x	évente 1x	évente 1x	évente 1x	0

IX. BÉRLAKÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA

A Városi Kincstár és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében a Kincstár az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

- a bérleti díjak, valamint a továbbszámlázott közös költség és közüzemi díjak számlázása, beszedése, nyilvántartása;
- a 2014. előtti időszakra vonatkozó befizetések nyilvántartása, továbbutalása az Önkormányzat részére;
- a lakbérhátralékok nyilvántartása, a hátralékokról rendszeres információ szolgáltatás az Önkormányzat részére;
- a lakásszövetkezetek (*Tiszavasvári, Beregi*) által kiszámlázott költségek kifizetése;
- a közüzemi díjak (vízdíj) kifizetése.

Önkormányzati feladat:

- a lakásbérleti szerződések megkötése;
- a bérlakások átadása a bérlők részére;
- a bérlakások visszavétele a bérlőktől;
- átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése;
- a bérlőkben bekövetkezett változás bejelentése a közüzemi szolgáltatók részére és a Kincstár részére;
- a fizetési felszólítások kiküldése, hátralékok behajtása.

X. SEGÉLYKIFIZETÉS

Megállapodás alapján a Városi Kincstár pénztárosának feladata az önkormányzati segélyek kifizetése, melyhez a szükséges dokumentumokat (kifizetési listák), valamint a pénzeszközöket a Polgármesteri Hivatal pénztárában elszámolási kötelezettséggel veszi át.

Segélykifizetés heti rendszerességgel, szerdai napokon történik, mely az elszámolással együtt a pénztáros részéről kb. 1 munkanapot igényel *(az elszámolás a segélyfizetést követő napon történik, azonban a kifizetés napján a pénztáros egyéb feladatot is tud végezni)*. 2020. évben 46 alkalommal fizettünk önkormányzati segélyt, melyre összesen 7.585.200.-Ft-ot vettünk át.

A segélyfizetések napján a portaszolgálat is jobban igénybe van véve, tekintettel arra, hogy a segélyezettek nem a határozatban megjelölt időintervallumban érkeznek, gyakran már reggel 8 órakor itt vannak akkor is, ha a kifizetés 13 órakor kezdődik. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésekor a Polgárőrség is segítséget nyújt a 2 napos kifizetések zavartalan lebonyolításában.

A rendszeres és átmeneti segélyeken túl az Önkormányzat egyszeri támogatást nyújtott az időskorú tiszavasvári lakosok részére, melyet december hónapban 3 munkanapon keresztül fizettek ki a Találkozások Házában, három helyiségben. A vírushelyzet miatt a zökkenőmentes kifizetés lebonyolításához a Kincstár részéről naponta 2 fő segítséget biztosítottunk.

XI. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

A Városi Kincstár által üzemeltetett sportlétesítmények 2020. évben az alábbiak voltak:

- Városi Sportcsarnok 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1-3,
- Városi Sportpálya 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 2/b.
- Városi Tenispálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi u. 2.
- „Gyári tenispálya” hrsz. 2438

A 4 sportlétesítményt a Városi Kincstár 2020-ban fél éven át 1 fő városi sportkoordinátor és 1 fő sportszervező irányításával üzemeltette, kiemelt figyelmet fordítva a sportélet fellendítésére. Az év második felében 1 fő sportkoordinátor látta el a feladatokat. A koronavírus járvány miatt hazánkban is jelentős korlátozásokat vezettek be a sportéletben, ezért az év jelentős részében korlátozások mellett sportolhattak a csarnokban és a pályán is az igazolt játékosok, versenyzők. Az amatőr és hobbi sportolók sajnos nem vehették igénybe sport intézményeinket március 11-e után a veszélyhelyzet megszűnéséig, illetve november 10-e után az év végéig.

A létesítményekkel kapcsolatos fő feladataink az alábbiak voltak:

- takarítási, karbantartási feladatok ellátása,
- a napi működés biztosítása *(közüzemi díjak rendezése, vagyonvédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági intézkedések megtétele, stb.)*
- bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátása *(szerződéskötés, a szerződésekben foglalt betartása, bérleti díjak beszedése, bérelt időpontok nyilvántartása, a sportlétesítmények biztosítása a bérlők részére, a használati szabályok betartásának ellenőrzése, stb.)*
- ügyelet biztosítása, látogatók fogadása.

A koronavírus járvány miatt az előző évekhez képest a bérleti díjakból tervezett bevétel alulteljesült. Itt említeném meg, hogy a büfék (sportcsarnok és sportpálya) üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj bevételek is jelentősen elmaradtak az év elején várttól.

1. VÁROSI SPORTCSARNOK

A legnagyobb sportlétesítmény a városban a Városi Sportcsarnok, ezért kiemelt figyelmet érdemel. A Sportcsarnok személyi állománya 2020. évben jelentős változáson ment át. A közalkalmazott sportkoordinátor és a takarító is munkaviszonya megszüntetését kérte. Az 1 fő teljes munkaidős takarító mellett közfoglalkoztatási program keretében 3 fő teljes munkaidős takarító is dolgozott az év elején, de év végére a csupán 1 fő közmunkás takarító maradt. 2021. január 1-től került betöltésre a közalkalmazotti takarítói álláshely. A korábban GINOP bér- és járuléktámogatott programban 1 fő teljes munkaidős karbantartó munkaviszonya előbb hosszabbításra került az év végéig, majd 2021-től határozatlan idejű munkaszerzést kötöttünk. Az év folyamán 2-3 fő közfoglalkoztatott vett még részt a karbantartási és takarítási feladatok ellátásában.

A Sportcsarnok reggel 6 órától este 10 óráig is nyitva tart, illetve hétvégén is a rendezvények függvényében, melyek alatt ügyeletet személyzetet kell biztosítani, illetve a takarítást is meg kell oldani. A gyakori túlmunkát csupán plusz szabadidő („csúszás”) biztosításával tudjuk „honorálni”, a dolgozók anyagi motiválására - pld. a munkaidőn kívül végzett munka elismerésére - nincs lehetőségünk.

Az 1 fő karbantartó a közmunkásokkal együttműködve folyamatosan javította ki a felszínre került hibákat és elvégezte a napi karbantartási feladatokat, ügyeletet vállalt az esti és hétvégi órákra, hogy ne a kisgyermekes takarítóknak kelljen benn lenniük.

A Sportcsarnok megközelítése nehezen volt megoldva, ideiglenesen csak a középiskola felől lehetett megközelíteni a létesítményt. Az elmúlt évre a kenyérgyár felőli bejárás esős időben nagyon nehézkes volt, ezért minden látogató örömmel fogadta, hogy 2020 tavaszán rendezésre került a gépjárművel történő behajtás útvonala.

Szeretnénk, ha a Sportcsarnok nem csak Tiszavasvárinak, hanem a térség többi településének is meghatározó helyszíne lenne, mind a sport, mind a kulturális rendezvények terén, melyhez azonban még további fejlesztések szükségesek. A teljesség igénye nélkül a közeljövőben az alábbi problémákra keresünk és kerestünk megoldást:

- Nem megoldott a gépállomás utca felőli szakasz lezárása sem. 2016. évben kialakításra került egy kerítés ezen a szakaszon, mely azóta erősen megrongálódott, és nem védi megfelelően a létesítményt. Szükségszerű lenne a terület ezen oldalról történő zártabbá tétele, nagyobb védetséggel való ellátása, egy erősebb, magasabb, a szomszédos területre való átlátást akadályozó, összességében a célnak jobban megfelelő kerítés kialakításával.
- A tavaszi és kora nyári esős időszakban nagy gondot jelentett a tető beázása. Azonban a probléma rendeződni látszik. A tető és a villamos hálózat felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség jóvoltából, az országos tornaterem felújítási program keretében történt sikeres pályázást követően 2021-ben valósul meg.
- További szilárd burkolatú parkoló kialakítása lenne szükséges, mert nagyobb rendezvények esetén nincs elég parkolóhely az ide érkező vendégeknek. A problémát az Önkormányzattal és a Tiva-Szolg vezetésével is egyeztetjük.

Több éve honlapot üzemeltetünk www.varosisportcsarnok.hu címen, melyen az érdeklődők minden információt megtalálhatnak a sportcsarnokról, tenispályáról és sportpályáról. Ezen belül nagy népszerűségnek örvend a rendezvénynaplár, mely naprakész a Sportcsarnokban megrendezésre kerülő eseményekről. Mielőtt termet bérelnék tőlünk, előtte itt informálódhatnak, hogy szabad vagy foglalt-e az adott időpont.

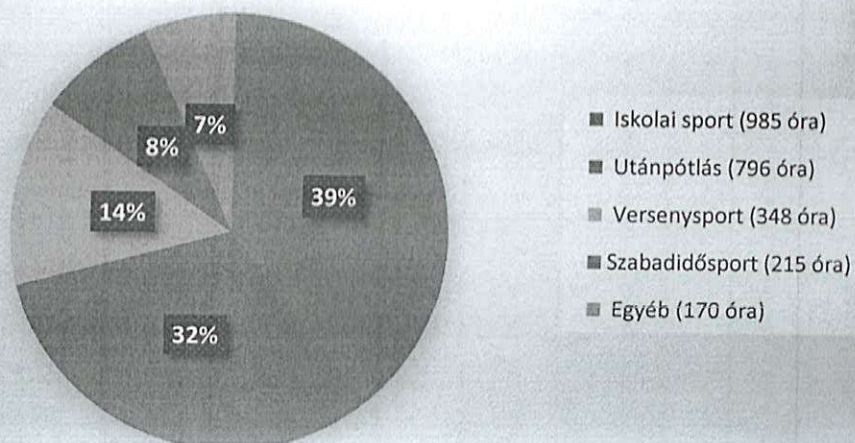
<http://www.varosisportcsarnok.hu/cikkek/rendezvenynaptar.html>

Forgalom, statisztika:

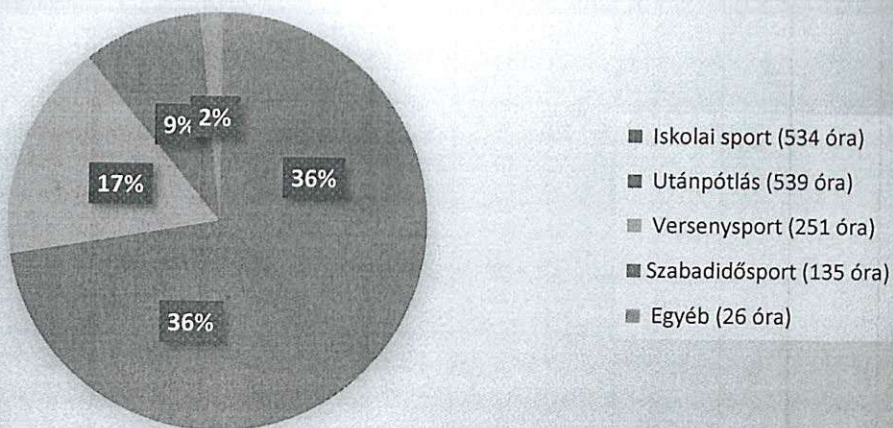
A Sportcsarnok kihasználtsága évek óta emelkedik, a környező településekről (Tiszalök, Tiszadob, stb.) is sokan keresik fel intézményünket bérlet céljából. 2019. évben az igénybevétel 2.514 óra volt, mely 2020-ban 1.485 órára csökkent.

Az órák számát és az egyes használati céloknak megfelelő %-os arányokat az alábbi diagram segítségével ábrázoljuk a 2019. és 2020. évben:

A Városi Sportcsarnok kihasználtsága 2019.



A Városi Sportcsarnok kihasználtsága 2020.



Összegzésként elmondható, hogy a vírushelyzetből eredően jelentősen csökkent a Városi Sportcsarnok kihasználtsága. Több, mint 40 %-kal esett vissza az igénybevétel az előző évhez képest. Az óraszámokat tekintve továbbra is az iskolai és az utánpótlás sport teszi ki a kihasználtság legnagyobb részét.

Rendezvények, események:

Tiszavasvári sportéletében a kézilabda és a labdarúgás a legnépszerűbb sportágak, így az ilyen jellegű rendezvényekből, eseményekből van a legtöbb. A Sportcsarnokban jelenleg is és már a 2019. évben is folyamatosak és elsőbbséget élveznek a többi rendezvényhez képest a kézilabda mérkőzések.

A 2020. évi rendezvényeink száma nagyon kevés volt a koronavírus miatt. Több hagyományosan megrendezett esemény is elmaradt pl. ballagás, szalagavató, táncverseny, sportnap stb.

Az alábbi események kerültek megrendezésre:

Sport és sport jellegű:

- Kézilabda bajnoki mérkőzések
- Futsal mérkőzések
- Bozsik-foci

Kulturális, egyéb (március 11-ig):

- Játszóház
- Mágiszter óvodai farsang
- Általános iskolai farsang
- Állásbörze

2. VÁROSI SPORTPÁLYA

A Városi Sportpálya rendezvényeit, kihasználtságát a Tiszavasvári Sportegyesület szervezte a 2020. évben is, a korábbi évekhez hasonlóan. Tiszavasvári Város Önkormányzata használati szerződéssel biztosítja ezt az Egyesület részére. A labdarúgó szakosztály eredményes munkáját mutatja, hogy óvodás kortól a felnőtt csapatig minden korosztályban van érdekelt csapatunk, és sok ügyes és focizni vágyó gyermek vesz részt a Bozsik programban is.

A Városi Kincstár a karbantartást, üzemeltetést szervezi 1 fő pályagondnok és 1 fő napi 4 órás takarító, valamint közmunkás takarító és karbantartó munkaerő bevonásával. A GINOP programból továbbfoglalkoztatott, szakképzett karbantartó szintén nagyban hozzájárul a feladatok elvégzéséhez. Október közepétől az ingatlanon található bérlakásba beköltözött egy fő, aki megbízási díj ellenében a Sportpálya területén az őrzés-védelmi és gondnoki feladatokban is részt vesz.

2020-ben a TAO támogatásból megtörtént az öntözőkút kivitelezése. A pályavilágításhoz szükségessé vált az elektromos hálózat fejlesztése (amperbővítés), mely önkormányzati támogatással valósult meg.

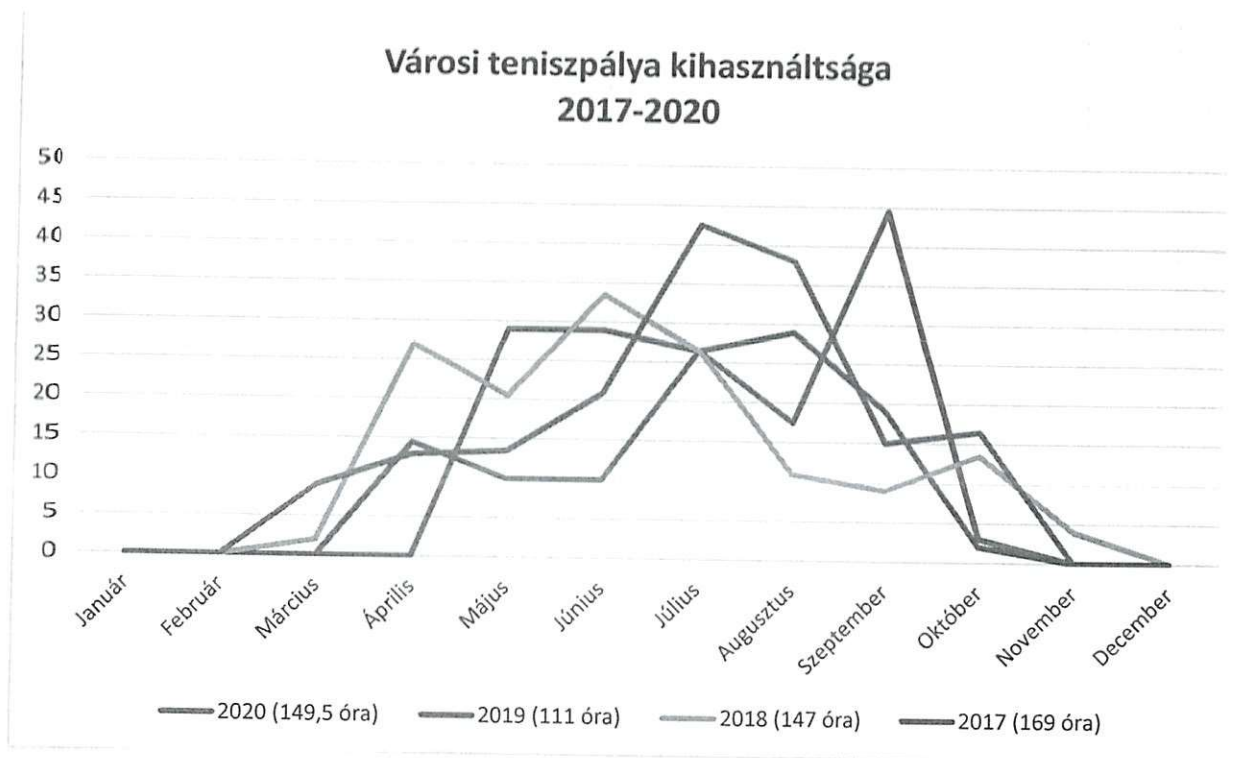
A koronavírus járvány miatt bevezetett protokoll következtében a mérkőzések és edzések nézők általi látogatása korlátozott volt az év jelentős részében. A bajnokságok és az utánpótlás nevelés ennek ellenére a kisebb szünetektől eltekintve folyamatos volt.

3. VÁROSI TENISZPÁLYA

A városrehabilitációs pályázat keretében megépítésre került a városi tenispálya, melynek üzemeltetését 2015. évben kapta meg a Városi Kincstár. A tényleges működtetés, kihasználtság igazából 2016. tavasztól kezdődhetett meg, mivel a tenispálya nem téliesített, nem fedett. A pálya folyamatosan várja a teniszezőket, de kiemelten tavasztól-őszig, főszezonban. A téli időjárás, fagy évről-évre rontja az épület állagát, tekintettel arra, hogy nincs benne fűtés. Ennek megoldását folyamatosan keressük, de anyagi forrás hiányában eddig nem tudtuk rendezni.

A Városi Tenispálya működtetése, karbantartási munkáinak szervezése, fűnyírás, illetve az igénybevétel szervezése a sportkoordinátor közreműködésével történt a 2020. évben is.

A tenispálya látogatottsága az év folyamán a korlátozó intézkedések ellenére is szerencsésen alakult. A járványhelyzet nyári enyhítése lehetővé tette a jó kihasználtság elérését. 2020. évben 154.500 Ft bevételt értünk el, ami az utóbbi három év legjobb eredménye.



A Sportcsarnoknál említett foglalási rendszer működik a Városi Tenispályára vonatkozóan is. Itt a teniszezni vágyók lefoglalhatják a pályát, mely bekerül a naptárba, így elkerülendő, hogy esetleg rászervezzünk egy másik foglalásra.

<http://www.varosisportcsarnok.hu/cikkek/tenispalya/palyabeosztas/>

Az elkövetkező évek feladatai között a látogatottság további növelése a cél. Az épület és a pálya állagának folyamatos figyelemmel kísérése mellett.

4. GYÁRI TENISZPÁLYA

2018. évben a területet a Tiszavasvári Sportegyesület használta, működtette, korábbi szóbeli megállapodás alapján. 2018-ban a Tiszavasvári Sport Klub pályázati forrásból a tenispálya mellett egy streetball pályát alakított ki, mely az Önkormányzat tulajdonát képezi és melyre a Képviselő-testület a Klub részére 5 év időtartamra ingyenes használatot biztosított.

A területet és annak működtetését a Városi Kincstár 2019-ben vette át. Előre eltervezett feladatok ezen a telephelyen is lennének, de a szűkös anyagi forrásokat és a kihasználatlanságot tekintve csak a legszükségesebb karbantartási munkák valósultak meg (terület tisztán tartása, fűnyírás).


A Tiszavasvári Sport Klub az 2019. évben sikeresen pályázott a világítás kiépítésére, melynek tényleges megvalósítása 2020-ban elmaradt, várhatóan 2021. első felében fog megvalósulni.

XII. ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva 2020. évben a Városi Kincstár a személyi változásokból adódó munkakör változások és a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében bevezetett intézkedések ellenére is minden feladatot határidőre elvégezt, a pénzügyi és a sport területen is egész évben nyitva tartott. Az Alapító Okiratban foglalt feladatainkat teljesítettük, a napi működést igyekeztünk folyamatosan biztosítani.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi kincstári közalkalmazottnak és az őket segítő közfoglalkoztatásban álló dolgozóknak a 2020. évben végzett kitartó és áldozatos munkájukért, az Önkormányzat munkavállalóinak, a Kincstárhoz tartozó intézményekben dolgozóknak pedig az ebben való közreműködésért!

Tiszavasvári, 2021. 03. 17.


Huri-Szabó Szilvia
igazgató

