

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

***Az önkormányzat által fenntartott intézményekben történő a dologi kiadásokat érintő
10 %-os csökkentésről***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetését 391 m Ft működési forráshiánnyal fogadta el. Az önkormányzat számára a számlavezető bank 230 m Ft folyószámlahitelt biztosít.

A normatív állami támogatások márciusban történő elszámolásakor több mint 100 m Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, ami a költségvetésben nem volt tervezve.

Ezen okok miatt indokolt volt a képviselőtestület a költségvetés elfogadásakor hozott döntése, miszerint a dologi kiadások 10 %-át 2010.09.30.-ig zárta. A június 25.-i testületi ülésen hozott határozat szerint a zárolásról való döntés előtt a belső ellenőr bevonásával történjen meg a kiadások felülvizsgálata az I. féléves teljesítési adatok figyelembe vételével.

2010. 08.18-08.25.-ig terjedő időben a belső ellenőr, a gazdálkodási irodavezető és az intézmények gazdasági vezetői áttekintették a 2010.év I. félévének gazdálkodását a főkönyvi kivonat és az I. félévi beszámoló elemzésével.

A dologi kiadások a következő táblázat szerint alakultak:

Intézmény	Dologi eredeti előirányzat	Dologi módosított előirányzat	Dologi I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	451.114	454.151	326.798	71,9
Mese Óvoda	70.026	71.495	41.526	58,1
II.Rákóczi F. Általános Iskola	76.860	78.131	48.769	62,4
Farkas Ferenc Művészeti Iskola	14.180	14.180	8.817	62,2
Családsegítő-és Pedagógiai Szakszolgálat	5.443	8.243	5.141	62,4
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	187.995	192.877	127.911	66,3
Vay Miklós Szakképző Iskola	45.646	46.976	24.187	51,5
A Művelődés Háza és Könyvtára	59.858	59.858	36.649	61,2
Gondozási Központ	75.804	75.804	35.461	46,8
Kommunális Szervezet	80.835	89.025	59.522	66,8
Rendelőintézet	101.361	101.418	66.618	65,7

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a féléves módosított előirányzat időarányos összegét – a Gondozási Központ és a Vay Miklós Szakképző Iskola kivételével – jelentősen túllépték az intézmények.

A Záradékkolt összeg figyelembe vételével, az előirányzatnak nem is 50 hanem 45 %-on kellett volna teljesülni, ezt figyelembe véve elmondható, hogy valamennyi intézménynél túllépés mutatkozik.

A tételes vizsgálat során megállapításra került, hogy dologi kiadásokon belül megoszlik a teljesítés, ugyanis van, ahol megtakarítás keletkezett (pl. irodaszer, munkaruha), ugyanakkor egyéb tételeknél túllépés mutatkozott (pl. energia költség, a Kommunális Szervezet esetében az árvízi munkálatok miatt jelentős üzemanyag túlfogyasztás).

Valamennyi intézmény tekintetében elmondható, hogy a dologi kiadások jelentős részét képviselik az energiaköltségek, melyek magas összege hozzájárult, ahhoz, hogy az intézmények az előirányzatot már most meghaladták (pl. a Mese-Óvoda Bölcsőde esetében a dologi kiadásokon belül 19,5%-ot képvisel összességében a gáz, távhő és villamos energia költség, melyet már félévkor 97,24 %-on teljesített, és téli hónapok még ezután következnek.).

A szoros költségvetés miatt az intézmények igyekeznek a működésükhöz feltétlenül szükséges beszerzéseket eszközölni.

Megállapításra került, hogy az intézmények tekintetében nincs lehetőség megtakarításra, sőt már több intézmény gazdasági vezetője jelezte, hogy plusz forrásra lesz szükségük ahhoz, hogy folyamatos működésük biztosítva legyen ebben az évben.

A Polgármesteri Hivatal beszámolójának és főkönyvének tételes vizsgálata alapján megállapításra került, hogy kb. 20 millió Ft takarítható meg – a működés veszélyeztetése nélkül – év végéig az alábbiak szerint:

- forgalomtechnikai terv felülvizsgálatára tervezett 10 millió Ft
- a Sárospatak Turisztikai Egyesület támogatására tervezett 3,8 millió Ft,
- Sárospatak Turisztikai Egyesület 2008-2009 évben föl nem használt támogatás visszatérítéséből 6,2 millió Ft.

Sárospatak, 2010. augusztus 25.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Sárospatak Város Képviselő-testülete
_____/2010.(IX.02.) KT. számú
határozata

***az önkormányzat által fenntartott intézményekben történő a dologi kiadásokat érintő
10 %-os csökkentésről***

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette.

K.m.f

Dr. Szabó Rita sk.,
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd sk.,
polgármester