

22. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. május 31-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató az intézmények I. negyedéves teljesített költségvetéséről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Humán Iroda

Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Intézmények vezetői

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati intézmények vezetőinek részvételével 2012. április 12-én megbeszélést tartottunk, ahol áttekintettük a 2012. első negyedévi teljesített költségvetések adatait, és az intézmények finanszírozásának helyzetét.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola összesítették az intézmények első negyedéves gazdálkodásának adatait, amelyek az előterjesztés mellékletében megtekinthetők.

Az intézmények értékelték a teljesített költségvetést, és a mellékletben szereplő tájékoztatással kívánták a számadatokat kiegészíteni annak érdekében, hogy a fenntartó teljeskörű tájékoztatást kapjon a teljesítési adatokon túl a kifizetetlen számlák és intézményi fizetési kötelezettségek nagyságrendjéről.

A táblázatban foglalt számok és a kimutatások a 10%-os zárolás figyelembe vétele nélkül készültek.

A részletes adatokban látható, hogy az intézmények többsége nem tudta a negyedéves kereten belül teljesíteni a fizetési kötelezettségeit, elsősorban a személyi juttatások terén tapasztalható túllépés. Több esetben tapasztalható jelentős nagyságrendű kifizetetlen szállítói állomány.

Több intézmény is jelezte, hogy az engedélyezett létszám és annak foglalkoztatásához rendelkezésre álló költségvetési keret nincs összhangban. Amennyiben a foglalkoztatási kötelezettségét az intézmény teljesíti, abban az esetben költségvetési hiány keletkezik, mivel a bérek és juttatások fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre. A költségvetési előirányzatok szem előtt tartása felveti a létszámleépítés lehetőségét, azonban a felmentési és egyéb juttatások kifizetéséhez szintén szükséges forrást biztosítani.

Az intézményi bevételek nagyságrendje csak kevés intézményben éri el az időarányos mértéket, ennek növelésére valamennyi költségvetési szerv törekedett.

A mellékelt tájékoztatások alapján várható, hogy az intézmények működésének megtartása és a feladatellátás finanszírozása a fenntartó részéről további támogatást, és jelentős mértékű előirányzat módosítást tesz szükségessé.

Annak érdekében, hogy a kifizetési kötelezettségek teljesítése és a költségvetési lehetőségek viszonylagos egyensúlyban maradjanak, szükségesnek tartom, hogy minden hónap közepén az intézményvezetők részvételével újra áttekintsük az időarányos költségvetési helyzetet, és amennyiben fenntartói intézkedést látok szükségesnek, arról a Képviselő-testületet tájékoztatni fogom.

Kérem, hogy fentiek és a mellékelt dokumentumok alapján az intézménye negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. I. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester