

**ELŐTERJESZTÉS Kőrmend Város Önkormányzata Képviselő-testület 2010. 06. 24-i ülésére „Az intézmények gazdálkodásáról”**

**/2010. JANUÁR-MÁJUS, 5 HAVI TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE/**

Az intézményi teljesítések adatait kiemelt előirányzatokként – a mellékelt táblázatokban – részleteztük. A jan.1- május 31-ig történt teljesüléseket viszonyítottuk a módosított előirányzatokhoz.

A **BEVÉTELEK** teljesülése 84.995 E Ft (A MEI-hoz képest 51 %-os, ezen belül a működési bevételeké 43 %), összességében megfelelő. Megjegyezzük, hogy több intézmény esetén voltak átvett pénzeszközök (főként pályázati pénzek), amelyekre vonatkozóan a későbbiekben kérnek majd előirányzatot. Részletesebben: 3 intézmény esetén alacsonyabb a teljesítés 40 %-nál: az *egészségügyi alapellátásnál* ez abból adódott, hogy az orvosokkal nem egyszerre történt a megállapodás a rezsi díjak miatt fizetendő összegről, akivel még nem történt megállapodás. A *Hunyadi Iskola* esetén is alacsony a bevételek teljesülése. Itt a bevételek alapvetően a gyermekékeztetésből származnak, amit az intézmény nem tud befolyásolni. A *Könyvtár* esetén 30 %-os a bevételi teljesülés, de ez indokolt is, mivel az Őrségi Kistérségi Társulástól kapnak átvett pénzeszközt (éves szinten 8.400 E Ft-ot, amit negyedéves bontásban, a negyedév végén kapnak meg). Május végéig értelemszerűen az I. negyedéves részletet, 2.100 E Ft-ot utaltak részükre, a teljesítés megfelelő.

A *bevételi többletjeljesítések*nél kiemelendő a *Labdarúgók* teljesítése, ami 447 %-os. A későbbiekben – a következő rendeletmódosításnál – kérni fogják a többletbevétel átcsoportosítását a kiadásokhoz.

A **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** teljesülése összességében 434.854 E Ft, mely 46 %-os teljesülést jelent. Összességében megfelelőnek mondható a teljesülés. Az elemzéskor figyelembe veendő, hogy a jogszabályok által előírt kereset-kiegészítésekre (2010. januárban és márciusban) még nem kaptak előirányzatot az intézmények, a pótelőirányzatot a későbbiekben kapják majd meg.

50 % feletti volt a teljesítés a *„Somogyi Iskola Sportcsarnok, uszoda része”* esetén (56%), ezért itt fokozott odafigyelés szükséges a hátralevő időszakban, illetve meg kell vizsgálni, hogy az „Iskola rész”, illetve a „Sportcsarnok uszoda rész” között nem lesz-e szükség a későbbiekben előirányzat átcsoportosításra.

80 %-os volt a teljesítés a *Városgondnokság* esetén, amit indokol részben az, hogy a hóügyelet kapcsán pótlólag szokták megkapni minden évben az előirányzatot, másrészt az, hogy a közcélú foglalkoztatással kapcsolatban szintén pótlólag fogják megkapni az előirányzatot.

A *Labdarúgók* esetén 100 %-os a személyi juttatások teljesülése, de ezt a többletbevételeikből fedezni tudják.

A **JÁRULÉKOK** együtt mozognak a személyi juttatásokkal, tehát az ott felsorolt indoklások érvényesek a járulékokra is. A GAMESZ esetében fontos megjegyezni, hogy az ápolási díj után nyugdíjjárulékot kell fizetni, emiatt magas (99 %-os) a járulékok teljesülése, de ehhez a GAMESZ pótelőirányzatot fog kapni.

A **DOLOGI KIADÁSOK** teljesülése 143.120 E Ft, ami 30 %-os teljesítést jelent, összességében megfelelő.

Odafigyelést igényelnek az 50 %, illetve a magasabb teljesítések: *Táncművészet* (Kölcsey Iskola része), *Városgondnokság*, *GAMESZ* (megj: itt abból adódik az időarányosan magas kifizetés, hogy a vízdíjakat a dec. 31-i vízóraállásig még a GAMESZ-nak kellett kifizetni, mivel a lakbér/vízdíj feladat 2010. január 1-től került át a Vagyongazdálkodási Kft-hez. Az év további részében tehát nem fogja – önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos – vízdíj kifizetés terhelni a GAMESZ-t.) A *Sportfeladatoknál* is viszonylag magas (65 %-os) a Dologi kiadások teljesülése, de ők is értek el többletbevételt, illetve az év 2. felében szokott többletbevételük lenni a Streetball miatt is, így a következő rendeletmódosításnál ez rendeződni fog.

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:** összességében a teljesülés csak 17 %-os. Az *egészségügyi alapellátás-nál* a védőnői feladatellátáshoz vásároltak hallásvizsgáló készüléket 169 E Ft összegben (85 %-os a teljesülés), a *MIK-nél* a teljesülés 161 E Ft (32 %, óriás puzzle interaktív játék), a GAMESZ-nál pedig 635 E Ft-ért (97 %) vásároltak nagy teljesítményű nyomtatót, illetve számítógépeket a feladatellátáshoz.

**A „SEGÉLYEK”** önerő teljesülése az időarányosnak megfelelő: 43,03 %-os. /Külön táblázatban részleteztük./ Megj: a „működési pénzeszköz átadások” oszlopban a 8.833 E Ft teljesülés a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást takarja, a „Felhalmozási célú pénzeszközátadás”-nál teljesült 4.009 E Ft pedig az otthonteremtési támogatást jelenti. Megj: *a segélyeknél az önkormányzati önerő van a költségvetésben megtervezve, az állami finanszírozási részt utólag kapjuk meg az Államkincstártól. Tehát az előirányzat a későbbiekben fogja emiatt utolérni a teljesítést !*

Körmend, 2010. 06. 14.

Borsos Éva  
GAMESZ. Vezetője