



## Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.  
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404  
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



### *E L Ő T E R J E S Z T É S*

*- a Képviselő-testületnek -*

*Vay Miklós Szakképző Iskola önkormányzati finanszírozásának emeléséről*

#### ***Tisztelt Képviselő-testület !***

A Vay Miklós Szakképző Iskola a csatolt levelet juttatta el a Képviselő-testületnek, melyben a megállapított 2012.évi 128.808 e Ft előirányzaton felül további **25.530 e Ft** önkormányzati támogatást kér.

A 2012. évi költségvetés 12 havi bért tartalmaz, amit az átadás miatt a Képviselő-testület időarányosan csökkentett 8 hónapra. A tárgyhavi bért a következő hónap elején fizetik az intézmények. Amennyiben augusztus 31.-ig felmerülő bérköltségeket az önkormányzat vállalja fizetni a 2011. év december havi bér kifizetése miatt az intézménynek 9 havi bérköltségre van szüksége.

A sportpályával kapcsolatos 2. 015 e Ft igényt az igazgató a levele 3. pontjában indokolja.

Végkielégítés kifizetése akkor merül fel, ha valamelyik dolgozó nem kíván a jogutód iskolában dolgozni, felmentési bér ilyenkor nincs.

Az előző évekről áthozott szállítói számlák kifizetésének forrása a pénzmaradvány.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény kérelmét tárgyalja meg és döntsön róla.

***Sárospatak, 2012. augusztus 6.***

***Aros János***  
***polgármester***

Készítette: Poncsák Ferenc  
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....  
jegyző

**SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

\_\_\_\_\_/2012. (.....) KT.

**h a t á r o z a t a**

**Vay Miklós Szakképző Iskola önkormányzati finanszírozásának emeléséről**

A Képviselő-testület a Vay Miklós Szakképző Iskola működéséhez további **25. 530 e Ft** önkormányzati támogatás előirányzatot biztosít a forráshiány terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva  
jegyző

Aros János  
polgármester



VAY MIKLÓS  
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

**Vay Miklós Szakképző Iskola**  
**3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.**

**Tel/Fax: 06-47/511-420. Tel: 06-47/311-807**

**Levél cím: 3950 Sárospatak, Pf.: 104.**

**E-mail: [vayig@freemail.hu](mailto:vayig@freemail.hu)**

**OM azonosító: 029324**



Ikt.szám: 1113/2012.

**Aros János Polgármester Úr részére**

Sárospatak Város Önkormányzata

Sárospatak

Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményünk által elkészített költségvetés előirányzat-módosítás kérelemhez ezúton küldöm indoklásunkat.

Iskolánk gazdálkodását egész évben a kiadások rendkívül szigorú csökkentése jellemezte. Minimálisra csökkentettük dologi kiadásainkat, csoportösszevonásokat hajtottunk végre, 2800-3000,- Ft-ról egységesen bruttó 1500,- Ft-ra csökkentettük az óraadói díjazásokat, mindennemű béren kívüli juttatást megszüntettünk, azonban a kötelező bér kifizetéseknél és megdrágult energiaszámláknál nem tudtunk megtakarítást eszközölni.

A további körülmények befolyásolták még a költségvetés alakulását:

1. A költségvetés tárgyalásakor már intézményünk előzetesen jelezte, hogy a képviselő testület elé kerülő költségvetés tervezet összegéből iskolánk nem tudja teljesíteni éves gazdálkodását.
2. 2011. évről áthozott szállítói tartozás összege 6.630 ezer Ft.
3. Szóban és írásban is jeleztük, hogy már március hónapban kimerítettük a sportpályára elfogadott éves költségvetést. A 2011. évről áthozott ki nem fizetett számlákból 540 ezer Ft volt a sportpályát terhelő összeg. A sportpálya költségvetési túllépése 2012. 06. 30-ig 577 ezer Ft, a ki nem fizetett számlák és a várható működési kiadások 2012. 08. 31-ig további 1.438 ezer Ft költségvetési túllépést (összesen 2.015. ezer Ft) eredményeznek. A sportpályához kapcsolódó bevételek elmaradása (többszöri felszólításra illetve írásos megkeresésre a mai napig nem került kifizetésre az STC-vel kötött bérleti szerződés alapján esedékes pályahasználati-tornatermi díj 2 millió Ft értékben) még tetőzte a sportpálya költségvetésének kedvezőtlen alakulását.
4. További pluszkiadásként jelennek meg az iskola fenntartóváltása kapcsán történő átadás-átvétel miatt esedékes jubileumi jutalmak, végkielégítések, felmentési bérek kifizetései.

Sárospatak, 2012. 08. 02.

Tisztelettel:

Dr. Téglás Zsolt  
igazgató

**Vay Miklós Szakképző Iskola**  
**Sárospatak Arany János út 5**  
**3950**

**Tárgy: 2012 II. előirányzat módosítási kérelem**

**Sárospatak Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**  
**Sárospatak Kossuth L.44.**

**Tisztelt Cím!**

**A Vay Miklós Szakképző Iskola a 2012 II költségvetés előirányzatát az alábbiak szerint kéri módosítani 2012.08.30-i várható adatok alapján:**

**Bevételek:**

**adatok: 1.000 Ft-ban**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - saját bevételek                                           | 476           |
| - átvett pénzeszköz működésre Államháztartáson kívülről     |               |
| - Államháztart. belülről átvett pénzeszközök működési célra | 2 549         |
| - előző évi pénzmaradvány                                   |               |
| - Önkormányzati finanszírozás-támogatás                     | 25 530        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                  | <b>28 555</b> |

**Kiadások:**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - személyi juttatások            | 15 927 |
| - járulékok                      | 4 539  |
| - dologi kiadások                | 7 987  |
| - pénzmaradvány átadása          |        |
| - intézményi beruházási kiadások | 102    |

**Kiadások összesen: 28 555**

**Kelt, Sárospatak 2012 08.02.**

Dr.Téglás Zsolt  
Intézményvezető

Batta-Istók Sándor  
Gazdasági vezető

**Melléklet a 2012 II. költségvetési előirányzat módosítási kérelemhez 2012.08.30-ig****Bevételek részletezése:**

|                        |         |                |
|------------------------|---------|----------------|
| <b>Saját bevételek</b> | 476 000 | <b>476.000</b> |
|------------------------|---------|----------------|

**Államháztartáson kívülről**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Közcélú foglalkoztatottak finanszírozása 06.30 | 278 000 |
|------------------------------------------------|---------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Kereset kiegészítés 2012.08.30-ig | 2 271 000 |
|-----------------------------------|-----------|

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Államháztartáson belülről műk. c. bevételek</b> | <b>2.549.000.-</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Önkormányzat támogatási igény</b> | <b>25.530.000.-</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tervezett bevételek összesen 2012.08.30.ig</b> | <b>28.555.000.-</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**Kiadások részletezése:**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Személyi jellegű juttatások</b> | <b>15.927.000.-</b> |
|------------------------------------|---------------------|

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| - Közcélú foglalkoztatás bérkölsége 06.30. | 245.000.- |
|--------------------------------------------|-----------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - Kereset kiegészítés 08.30 | 1.788.000.- |
|-----------------------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - 07-08-09 havi bér 08.31 | 7.962.000.- |
|---------------------------|-------------|

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| - elmaradt kifizetések, jub.jutalom,<br>felmentési bér 08.30 | 5.932.000.- |
|--------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Járulékok</b> | <b>4.539.000.-</b> |
|------------------|--------------------|

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| - közcélú foglalkoztatottak járuléka 06.30 | 33 000.- |
|--------------------------------------------|----------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - Kereset kiegészítés miatt 08.30 | 483 000.- |
|-----------------------------------|-----------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - 07-08-09 havi bér 08.31 | 2.438.000.- |
|---------------------------|-------------|

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| - elmaradt kifizetések, jub.jutalom,<br>felmentési bér 08.30 | 1.585.000.- |
|--------------------------------------------------------------|-------------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Dologi kiadás</b> | <b>7.987.000.-</b> |
|----------------------|--------------------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| - kiegyenlített közüzemi számlák 08.31 | 4 501 000 |
|----------------------------------------|-----------|

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| - kiegyenlített szállítói számlák 08.31 | 3 486 000 |
|-----------------------------------------|-----------|

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| <b>Beruházás saját bevétel terhére</b> |  |
|----------------------------------------|--|

|         |                  |
|---------|------------------|
| 102 000 | <b>102 000.-</b> |
|---------|------------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Tervezett kiadások összesen:</b> | <b>28 555 000.-</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

**2012 augusztus 30-ig tervezett költségvetési előirányzat módosítás indoklása röviden:**

**Az intézmény 2012 évi előirányzatát a Képviselő-testület módosította és a finanszírozás Összegét 2012 augusztus 30-ig 128 808.- E ft-ban határozta meg.**

Az előirányzat módosítást a fenti adatok (tervezett) figyelembe vétele miatt kérjük az alábbi indoklással:

Előirányzat módosítás összege – önkormányzati finanszírozás : 25 530 E.

- ebből az összegből a 2011. 12. havi bér összege  
könyvelve 2012 január hó-ban a 2012 év terhére - 15 144 E
- sportpálya előirányzat túllépés összege 08.30-ig - 2 015 E
- nem tervezett felmentési bérek (változhat) - 1 796 E
- 2011 évi ki nem fizetett szállítói számlák összege - 6 630 E

A fenti adatok figyelembevételével kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előirányzat módosítás támogatására illetve annak elfogadására.