



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előirányzatáról és intézkedési tervéről

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-testület 335/2012.(XI.30.) KT. határozatában arról döntött, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézkedési tervet dolgozzon ki, amellyel további megtakarítást lehet az intézménynél biztosítani. A megtakarítások célja, hogy az iskola a jóváhagyott előirányzatából biztosítsa a működést.

A gazdálkodási irodavezető 2012.12.04.-én az intézmény vezetőjével és gazdasági vezetőjével a tételes könyvelést a helyszínen átnézve közösen a következőket állapították meg.

1. A személyi kiadások és az utánuk fizetendő járulékok felhasználása 2012.01-11. hó között 91,8 % illetve 89,8 %. Az időarányos teljesítés 91,6 %, tehát ezen kiemelt előirányzatok tartása biztosított.
2. A dologi és egyéb működési célú kiadások előbbi időszakra vonatkozó teljesítése 83,7 %, amihez társul 5,5 m Ft kifizetetlen szállítói tartozás. Ez együttesen 90,5 %-os felhasználást jelent. A be nem érkezett távhő számlát becsült értéken ezekhez hozzáadva és a decemberi megrendeléseket szoros ellenőrzés alatt tartva a jóváhagyott dologi előirányzat tartható.
3. Az önkormányzati támogatás 87,2 %-ban érkezett meg az intézményhez, tehát a fennmaradó 12,8 % támogatás - 29,2 m Ft - fedezetet nyújt a maradék 1 havi bérhez és dologi kiadásokhoz, a decemberi kiadások szoros ellenőrzésével pénzmaradvány képezhető a 2012.12.31. után beérkező, de az előző évet terhelő közüzemi számlák fedezeteként.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény által jelzett 5 m Ft összegben előirányzott gázenergia kiadások várhatóan meghaladják a tervezetet, ugyanakkor más dologi kiadásoknál megtakarítás jelentkezik, amelyek fedezik a fűtés többletköltségét.

A dologi kiadások egyes jogcímen intézményi hatáskörben átcsoportosíthatók, ezért a Képviselő-testületnek nem szükséges módosítani az intézmény költségvetési előirányzatait. Az intézmény gazdasági vezetőjének feladata ugyanakkor, hogy figyelemmel kövesse a december hónapot terhelő közüzemi számlák várható értékeit, és azt, hogy egyéb megrendeléseket csak a maradék előirányzat terhére eszközöljenek. Emiatt indokolt a határozattervezet 1. mellékletében szereplő intézkedési terv elfogadása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet megtárgyalni, arról döntést hozni szíveskedjen.

Sárospatak, 2012. december 4.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
a jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető



II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

3950 Sárospatak, Petőfi utca 1.
☎ 47/312-622 fax: 47/511-059
Gazdasági iroda: 47/311426
E-mail: rakocziiskola@sarospatak.hu
rakoczialtisk@freemail.hu

OM: 102952



161/2012 - II.

Sárospatak Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete
részére
Sárospatak
Kossuth út 44.sz
3950

Tárgy Intézkedési terv

Rendkívüli
D-Évi Tör.

Ut/

Tisztelt Képviselő-testület/Polgármester Úr !

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 335/2012.(XI.30) KT. határozata alapján intézményünk költségvetését áttekintettem, és megállapítottam, hogy 2012.december hónapban a dologi kiadások tekintetében további megtakarítások lehetségesek, amellyel az intézmény 2012.-évi finanszírozása biztosítható.

Sárospatak, 2012-12.05.



Istvánné
Igazgató

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2012. (XII.06.) KT.

h a t á r o z a t a

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előirányzatáról és intézkedési tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy:

1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. évi előirányzatát nem változtatja meg.
2. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. év decemberi gazdálkodására vonatkozó intézkedési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012.december 31.

Dankóné Gál Terézia
a jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető

Aros János
polgármester

1. melléklet a/2012.(XII.06.) KT. határozathoz

INTÉZKEDÉSI TERV

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. év decemberi gazdálkodásáról

1. 2012. december hóban előkalkulációt végzünk a 12. havi várható közüzemi számlákról – a késedelmesen, 2013-ban beérkező, de még 2012. évet terhelő számlákat is beleértve – , egyéb dologi kiadások megrendelését csak szabad előirányzat esetén eszközölünk.

Felelős: intézményvezető

Határidő: 2012. 12. 31.

2. A 2013. január hóban beérkező számlák fedezetét pénzmaradvány képzésével biztosítjuk.

Felelős: intézményvezető

Határidő: 2012. 12. 31.

.....
Szegedi Istvánné
igazgató