



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

költségvetési előirányzat zárolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódva a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta:

Felkéri az intézményvezetőket – önkormányzat esetében a polgármestert-, hogy a működési célú kiadások 10 %-val egyező összegű zárolásra állítsanak össze javaslatot 2013.06.15.-ig.

Sárospatak Város Önkormányzat:

2013. június 30.-án lejár a könnyvizsgálóval kötött határozott idejű szerződés, melyet az önkormányzat nem hosszabbít meg, valamint az önkormányzati bérlakások költségének előirányzatának 33 %-os csökkentése eredményez **6.114. 400 Ft** zárolható összeget.

Sárospataki Polgármesteri Hivatal:

A hivatali állományból 2013-ban 4 fő áthelyezésre került a Sárospataki Tankerülethez, 1 fő 2013. 03.17.-én lett áthelyezve a Járási Hivatalhoz, 2 fő nyugdíjba vonult, 1 fő határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott köztisztviselő jogviszonya nem került meghosszabbításra, 4 fő fizikai állományba történő foglalkoztatása betervezésre került, azonban foglalkoztatásra nem került sor. Az áthelyezett és a nyugdíjba vonult köztisztviselők álláshelye nem került betöltésre. Továbbá a gépkocsivezető túlóradíjának eredetiben 50.000,- Ft/hó összegben betervezett előirányzat 50 %-a zárolásra kerül. A zárolható összeg **12.000.000 Ft**.

Carolina Óvoda és Bölcsőde:

A táppénzből jelentkező bérmegtakarítás összegének zárolásával és a továbbra is rendkívül takarékos gazdálkodással **2.500.000 Ft** zárolható.

A Művelődés Háza és Könyvtára:

Az intézmény Gazdasági vezetője által megküldött levél alapján az évközben jelentkező többletbevétel kerülhet zárolásra **2.000.000 Ft** összegben.

Gondozási Központ:

A Gondozási Központ Intézményvezetője által nyújtott tájékoztatás szerint 1 fő nyugdíjba vonulásával és 1 fő határozott idejű szerződésének lejártával 1 millió forint személyi kiadás,

valamint a dologi kiadásokból 1,5 millió Ft összegű kiadás tehát összesen **2.500.000 Ft** zárolható.

Kommunális Szervezet:

Az intézmény Igazgatója által kidolgozott javaslat szerint a dologi kiadásokból, rendkívül feszes gazdálkodás esetén **1.500.000 Ft** takarítható meg, jelen esetben zárolható.

A zárolható összeg összesen: **26.614.000 Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárolási javaslatot megtárgyalni és arról döntést hozni szíveskedjen.

Sárospatak, 2013. június 19.

Aros János

Készítette: Poncsák Ferenc

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (VI. 28.) KT. határozata

költségvetési előirányzat zárolásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2013.évi előirányzatokból az alábbiakat zárolja:

Intézmény	Személyi juttatások /e Ft/	Munkaadókat terhelő jár. és adó /e Ft/	Dologi kiadások /e Ft/	Összesen /e Ft/
Önkormányzat		6.114		6.114
Polgármesteri Hivatal	9.473	2.527		12.000
Carolina Óvoda és Bölcsőde	1.969	531		2.500
A Művelődés Háza és Könyvtára /többletbevételből visszaállítható/			2.000	2.000
Gondozási Központ	787	213	1.500	2.500
Kommunális Szervezet			1.500	1.500
Rendelőintézet				
Összesen:	12.229	9.385	5.000	26.614

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 30.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester