

Iktatószám: KMASZC/000560-2/2022

*Orbán Gergely mb. Igazgató Úr részére***Tárgy: 2022.évi költségvetési keretszámok**

Tisztelt Orbán Gergely!

Az elmúlt hetekben végigtekintettük az iskolákat érintő 2022-re vonatkozó költségvetési számokat. Az intézményvezetők által elkészített költségvetési számokat összevetettük a fenntartó Agrárminisztérium által biztosított keretösszeg számaival. Kiemelten kezeltük a várható áremelkedések hatását, amelynek értéke jelentősen befolyásolta a mozgásterünket az intézményi költségvetés tervezésekor.

Alapvető feladatként határoztuk meg a biztonságos működéshez szükséges keretek meghatározását.

Az áremelkedések fő területei:

Rezsi költségek:

- gáz
- villany
- víz, csatorna

Élelmiszer alapanyagok

Bérrendezések hatásai

Szolgáltatások árai

A tényadatok ismeretében módosítani kellett az előre tervezett költségvetési támogatások, és a bevételi előirányzatok összegén. Ebbe az összegbe semmiféle fejlesztést nem tudtunk beletenni. Az előre nem látható azonnali megoldást igénylő feladatokra tettünk félre egy kisebb tartalékot

Az elkészült költségvetések nagyon fegyelmezett és átgondolt költsékezést igényel az iskola igazgatójától. Fentiek alapján a Soós István Borászati Technikum, és Szakképző Iskola 2022.évi költségvetési keretszámai az alábbiak.

Kiadások	Összeg (eFt)
K1 Személyi juttatások	166.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.000
K3 Dologi kiadások	78.000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül	24.000
B4 Működési bevételek	66.000
B8 Központi, irányító szervi támogatások	169.000

Emellett keresni kell a lehetőséget a bevételek 10-15 %-os növelésére is.

A kialakult helyzetben természetesen a Centrum Gazdasági vezetése többlettámogatás igényével fordul az Agrárminisztérium Költségvetési helyettes Államtitkársága felé, melynek összege 660mFt.

Bízunk benne, hogy a fenntartó készült a kiszámítható áremelkedések többlettámogatásának biztosítására. Amennyiben ezt megkapjuk akkor azzal megnöveljük az intézmények költségvetését

A szűkre szabott költségvetések elfogadásáért köszönjük a megértésüket.

Március elsejétől bevezetjük a havi működési keretet, amelyet az ESZC- programban kell figyelemmel kísérni. **Az Ön Intézményének a működési kerete 300 eFt.** Az ESZC-ben lesz rögzítve az iskola részére adott havi keret amely kiváltja a papíralapú beszerzési adatlapokat, utólagos bejelentéseket, kísértékű táblázatot. Szeretnék mindenkit arra kérni, lehetőleg úgy gazdálkodjon, hogy a hónap végére maradjon 25%-nyi megtakarítás „havaria” helyzetre. a megtakarításokat 3 hónap után össze lehet vonni és elkölteni.

Az iskolaigazgatók által jóváhagyható beszerzés mértéke 40.000 Ft/ beszerzés értékben határoztuk meg. Az ESZC-ben ezt is rögzíteni szükséges, a számla ezzel lesz alátámasztva.

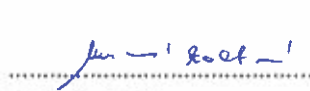
Arra kérjük a kollégákat, hogy különleges esetben küldjenek be a havi kereten felüli beszerzéseket, melyeket kiemelt esetekben fogunk támogatni. Kérjük a szigorú gazdálkodás elvének átültetését a gyakorlatba.

Kelt: 2022.02.28

Üdvözlettel




Földesi Gyula
Kancellár


Molnár Zoltán
Főigazgató


Kaiserné Jósvai Ágnes
Gazdasági Igazgató