



# SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

**Szám: 15135/2011.VGO**

**Tárgy:** Tájékoztató a 2011. évre tervezett takarékosági intézkedések tapasztalatairól

**Összeállította:** Czákóné Szikszai Orsolya csoportvezető

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** dr. Ináncsi Tünde jegyző

**Tisztelt Képviselő-Testület!**

Szerencs Város Önkormányzata tekintettel a nehéz anyagi helyzetre feszes gazdálkodást és költségtakarékosságot irányzott elő. Áttekintve az önkormányzat működését számos döntéssel lehetőség nyílt a költségek racionalizálására.

Az alábbi táblázat kiadás nemenként mutatja a megtakarítások megvalósulását és azok mértékét.

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Bevétel	5 950
Személyi kiadás	70 969
Járadékok	19 162
Dologi kiadás	19048
Egyéb	3 810
<b>MEGTAKARÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>118 939</b>

A táblázatban szereplő adatok részletesebben az alábbiak szerint alakulnak:

## 1. Bevétel

Testületi döntéseknek megfelelően több önkormányzati gépjármű került értékesítésre, bruttó 5 950 000 Ft összegben.

## 2. Személyi kiadások

Az idei évben jelentős változások történtek. Ez a sor egyenlegében (csökkenések és növekedések figyelembe vételével) került meghatározásra.

Legfőbb tételei: - A Városi Kincstár megszüntetéséből adódó éves szinten közel 6 millió forint bérmeztakarítás

- betöltetlen osztályvezetői státusz: ez éven több mint 3 millió forint
- Szerencsi Hírek átszervezése kapcsán jelentkező éves több mint 4 millió forint

- egyéb megszűnő státuszok (átszervezés, nyugdíjazás, munkaszerződés lejárta, stb. miatt) több mint 25 millió forint összegben
- új szerződésekkel betöltött státuszok személyi kiadásai 13 millió forint növekedést okoztak
- egyéb megszűnt munkakörök (a közfoglalkoztatás változása miatt) városi szinten több mint 45 millió forint megtakarítást jelent

### 3. Járulékok

A személyi jellegű kiadások több mint 70 millió forintos csökkentése közel 20 millió forinttal csökkentette a járulékok mértékét.

### 4. Dologi kiadások

A dologi kiadások között áttekintésre kerültek az eddig igénybe vett szolgáltatások, tagságok, működtetett rendszerek, és egyéb tételek. Ezekkel 2011-ben közel 20 millió forintos megtakarítás volt elérhető, melynek kiemelkedő tételei:

- csökkentésre kerültek intézmények kiadásai 5 millió forinttal,
- jogi képviselő lemondása több mint 7 millió forint
- ISO rendszer megszüntetése közel 2 millió forint,
- a szemétdíj kompenzáció lemondása 2,5 millió forint,
- mobiltelefonok kiadáscsökkentése és SMS szolgáltatás lemondása közel 2 millió forint,
- egyéb tagdíjak, kiegészítések, jogtár, stb. lemondása több mint 1,5 millió forint megtakarítást jelentett

### 5. Egyéb kiadások

A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.-nél megszüntetett vezető helyettesi beosztás miatt a cég támogatási igénye közel 4 millió forinttal igényelt kevesebbet 2011-ben.

A fenti adatok tájékoztatójellegűek, és nem teljes körűek (számos kisebb volumenű megtakarítás nem került összesítésre, mint pl. autópálya matrica bérlet, éves parkoló bérlet, stb.), 2011. 1-3. negyedévi beszámolójának és a megtett intézkedések alapján készültek. Nagyságrendjében azonban megfelel az eredeti célkitűzéseknek.

A takarékoskodás, a kiemelkedően magas rendkívüli állami támogatás nélkül nem tudtuk volna feladatainknak eleget tenni. Mindezekon túl ezt úgy értük el, hogy sem további hitelt nem vettük fel, és helyi adókat sem kellett előre elkérnünk. Természetesen az azóta is fennálló gazdasági helyzet folyamatosan megköveteli, hogy a feszes gazdálkodás mentén kell előre haladni. Újra és újra át kell tekinteni a költségtényezőket, melyeket még mindig fontos csökkenteni. További lehetőségeket kell keresni ezen feladat érdekében.

Szerencs, 2011. december 12.

Tisztelettel:

  
Koncz Ferenc  
polgármester

