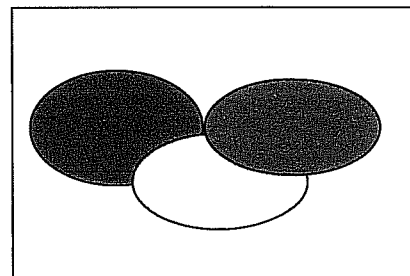


**Fót Város**  
**Egyesített Szociális**  
**Egészségügyi Intézmény**  
**2151 Fót, Szent Benedek u. 15.**  
 Tel. /Fax .: 06-27-358-104, 358 - 438



Ikt.szám:K-148/2013

**Fót Város Polgármesteri Hivatala**  
**2151 Fót,**  
**Vörösmarty tér 1.**

Tárgy: 2012 évi költségvetés IV. sz. módosítása

Tisztelt Juhász András!

Intézményünk 2012 évi IV. sz. költségvetési módosítás kérelme a következő:

Adatok: ezer forintban

Kiadások	eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	+/-	tény
Személyi juttatások					135 196		
Év végi rendkívüli juttatás					6 348		
Közfoglalkoztatottak szem. juttatás					1 275		
Majsai László bére (zárolva)					2 708		
Kompenzáció					2 338		
Védőnők ki nem fiz. béremelése					929		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>155 355</b>	<b>158 649</b>	<b>158 649</b>	<b>143 483</b>	<b>148 794</b>	<b>5 311</b>	<b>145 157</b>
Járadékok					34 756		
Év végi rendkívüli juttatás járadéka					1 715		
Közfoglalkoztatottak járadéka					173		
Majsai László járadéka (zárolva)					731		
Kompenzáció járadéka					946		
Védőnők ki nem fiz. bérjára					251		
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>40 716</b>	<b>40 716</b>	<b>40 716</b>	<b>36 285</b>	<b>38 572</b>	<b>2 287</b>	<b>37 590</b>
Dologi kiadások					40 664		
Közfoglalkoztatottak dologi kiad.					33		
Nevelési tanácsadó költöztetésére					200		
Kötelezettséggel terhelt maradv.					5 748		
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>47 505</b>	<b>55 807</b>	<b>55 257</b>	<b>46 645</b>	<b>46 645</b>	<b>-</b>	<b>40 697</b>
Műsz. berend. és számítógép vás.					722	722	722
Elvont működési kiadások	-	2 345	2 345	2 345	2 345		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 576</b>	<b>257 517</b>	<b>256 967</b>	<b>228 758</b>	<b>237 078</b>	<b>8 320</b>	<b>224 166</b>

Bevételek	eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	+/-	tény
Saját bevételek	14 457	14 457	14 457	14 957	13 486	- 1 471	13 486
Munkaügyi központ					989	989	989
OEP finanszírozás	36 080	36 080	36 080	36 080	37 124	1 044	37 124
Önkormányzati finanszírozás	182 039	192 615	203 065	174 356	182 114	7 758	172 199
Kistérségi normatíva	11 000	11 000					
Pénzmaradvány	-	3 365	3 365	3 365	3 365		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 576</b>	<b>257 517</b>	<b>256 967</b>	<b>228 758</b>	<b>237 078</b>	<b>8 320</b>	<b>223 798</b>

## KIADÁSOK

### Személyi juttatások:

2012. december elején 6.732 eFt rendkívüli év végi juttatást kaptunk, amely a dolgozók alapilletményének 80%-a. Ebből 6.348 eFt-ot fizettünk ki, amelynek 1.715 eFt járulékvonzata volt.
- A közfoglalkoztatottak bérére 1.275 eFt fordítottunk, a kedvezményes szociális hozzájárulási adó miatt 173 eFt
- Majsai László bérét el kell különíteni, amely a 2012. évre 2.708 eFt. Ezt vagy mi különítjük el vagy az Önkormányzat oldja meg, és akkor ennyivel kevesebb finanszírozás kiegészítést kérünk (ugyan ez a helyzet a járulékkal is, amely 731 eFt).
- A 2012-ben kifizetett bérekre bruttó 3.532 eFt kompenzációt kaptak a dolgozók (nettó 2.338 eFt, járulék 946 eFt).
- A védőnőket (és az egészségügyben dolgozókat) 2012-ben 138/2012 (VI.29.) Kormányrendelet alapján béremelés illette volna meg, de nem fizettük ki. Ezt az illetményemelést szeretnénk utólagosan megadni a dolgozóknak, amely 929 eFt bért és 251 eFt járulékot jelent.

### Dologi kiadások:

- Kötelezettséggel terhelt maradvány 5.948 eFt, amely a következőket tartalmazza:
  - a decemberi számlák, amelyeket 2013. január hóban fizettünk be: 1.526 eFt,
  - 2012. évben nem valósult meg a kerítés megépítése, amelyre az I. számú módosításban 120 eFt-ot irányoztunk elő és hagyták jóvá, ezt szeretnénk az idén megvalósítani,
  - A kötelezettséggel terhelt maradvány többi részét a rehabilitációs járulék rendezésére szeretnénk fordítani. A NAV felszólítása miatt 2006. évtől visszamenőlegesen kell bevallanunk és befizetnünk az elmaradást és a késedelmi pótlékot, mert 2012-ben csak a 2011 évet rendeztük. Csak viszonyításul: a 2011 évre a 2.508 eFt késedelmes járulékbefizetés miatt 260 eFt pótlékot számolt fel a NAV.

## BEVÉTELEK

### Saját bevételek:

A saját bevételünk előirányzatát csökken 1.471 eFt-tal, csökkent a szociális étkezésre és a házi segítségnyújtásra befolyt összeg az előirányzathoz képest. (A 2012. évre csak a szociális étkezés és a házhoz szállítás kedvezménye, amelyet az idős gondozottak kaptak 1.651,- eFt volt!)

### Munkaügyi központ:

A közfoglalkoztatás támogatására nem terveztünk előirányzatot, a Munkaügyi Központtól 989 eFt-ot kaptunk a 2012 évre.

OEP finanszírozás:

Az OEP-től a védőnőkre kapott támogatás bevétele nőtt 1.044 eFt-tal.

Önkormányzati finanszírozás:

7.758 eFt pluszfinanszírozásra lenne szükségünk. Abban az esetben, ha Majsai László bérét az Önkormányzat különíti el, akkor ez az összeg 4.319 eFt-ra csökkenne.

Tisztelettel:

**Beleznai Enikő**  
igazgató

**Gyalókay Josefina**  
gazdasági vezető

Fót, 2013. február 5.