



FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉP-,
SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

2153 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 2.

T.: 06-27/359-607

T./FAX: 06-27/359-597

**Fót Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete**

Fót, 2013. január 31.

Ikt.sz.: 92-43/2013.

2151, Fót, Vörösmarty tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület !

Kérjük Önöket, hogy az alábbiak szerinti előirányzat módosításokat 2012. évben a Költségvetés IV. számú módosításában szíveskedjenek jóváhagyni :

1, A **Közfoglalkoztatási program** keretében iskolánk **481,-eFt** összegű támogatást kapott a Munkaügyi központtól . A kapott támogatásértékű bevétel realizálása mellett kérjük az alábbi kiadási előirányzataink megemelését:

Személyi jellegű kiadások :	425,-eFt
Személyi jellegű kiadások járulékai :	56,-eFt
Mindösszesen :	481,-eFt

2, A **Közfoglalkoztatási program** keretében saját költségvetésből finanszíroztuk a munkabér és járulékainak 15 %-át, **72,-eFt**-ot. Kérjük, bevételi előirányzatunk megemelése mellett az alábbi kiadási előirányzataink megemelését :

Személyi jellegű kiadások :	63,-eFt
Személyi jellegű kiadások járulékai :	9,-eFt
Mindösszesen :	72,-eFt

3, Fót Város Önkormányzatától a **Mindenki Karácsonya** kiemelt városi rendezvényre **300,-eFt** összegű támogatást kaptunk. Kérjük, a személyi kiadások soron mutató „ bérmaradvány „ terhére az alábbi kiadási előirányzataink megemelését :

Dologi kiadások :	240,-eFt
Dologi kiadások Áfa :	60,-eFt
Mindösszesen :	300,-eFt

4, 2012. IV. negyedévében beszerzésre került egy **316,-eFt** összegű projektor, számítógéppel. Kérjük , **felhalmozási kiadásaink** előirányzatának a megemelését a kísértékű tárgyi eszköz beszerzések kiadási előirányzatának csökkentése mellett az alábbiak szerint :

Felhalmozási kiadások :	249,-eFt
Felhalmozási kiadások Áfa :	67,-eFt
Mindösszesen :	316,-eFt

5, A 2012. évi **bérkompenzáció** kiadásainak ellentételezésére kérjük bevételi előirányzataink megemelését, az alábbi kiadási előirányzatokkal szemben :

Személyi jellegű kiadások :	3.676,-eFt
Személyi jellegű kiadások járulécai :	992,-eFt
Mindösszesen :	4.668,-eFt

6, Az intézmény **bérleti díja** kiadási előirányzatának a megemelését kérjük , tekintettel arra, hogy a 2012-es költségvetés készítésekor a 200.000,-Ft összegű bérleti díjjal számoltunk. A kiadási előirányzat megemelését a személyi kiadások soron mutatkozó „ bérmaradvány „ terhére kérjük.

2012.06.01-től a bérleti díj összege havi 801.500,-Ft-ra emelkedett. (2012.06.01-től 2012.12.31-ig a bérleti díj különbözet összege : $601.500,-Ft * 7 = 4.210.500,-Ft$)

Dologi kiadások :	4.211,-eFt
Mindösszesen :	4.211,-eFt

7, A nyugdíjazáshoz kapcsolódó **felmentési időre eső** munkabér többlet kiadásait sem tudtuk tervezni a 2012-es költségvetés készítésekor, tekintettel arra, hogy dolgozónk 2012. második felében jelentette be a nyugdíjaztatási kérelmét. Kérjük, kiadási előirányzatunk megemelését az alábbiak szerint :

Személyi jellegű kiadások :	68,-eFt
Személyi jellegű kiadások járuléka :	18,-eFt
Mindösszesen :	86,-eFt

8, Az Önkormányzat által 2012.december 3-án elfogadott, 369. előterjesztés szám alatt engedélyezett **rendkívüli év végi juttatása** kapcsán kérjük kiadási előirányzataink megemelését az alábbiak szerint :

Személyi jellegű kiadások :	7.871,-eFt
-----------------------------	------------

Személyi jellegű kiadások járulékai : 2.125.-eFt
 Mindösszesen : 9.996,-eFt

9, Kérjük bevételi előirányzataink megemlése mellett az alábbi kiadási előirányzatok megemléését :

Dologi (villamos energia szolg. díjak) 342,-eFt
 Dologi (víz-, és csatornadíj) 115,-eFt
 Dologi (távhő szolgáltatás díja) 639,-eFt
 Mindösszesen : 1.096,-eFt

10, Kérjük a dologi kiadásaink közötti előirányzat „átcsoportosítást „ jóváhagyni , az alábbiak szerint :

Vegyszer-, tisztítószer beszerzés : + 227,-eFt
 Nyomtatvány, irodaszer beszerzés : - 227,-eFt
 Egyéb folyó kiadások : +1.137,-eFt
 Készlet beszerzés - 620,-eFt
 Szolgáltatások : - 517,-eFt
 Ellátottak pénzbeli juttatása : + 23,-eFt
 Különféle dologi kiadások : - 23,-eFt

Az előirányzat módosítási kérelem táblázatba foglalva :

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I-III. mód. ei.	IV. sz. mód.	Mód. előir.
Bevételek				
I./1.a. Intézményi ellátás díja	2620	2620	266	2886
I./1.b Alkalmazottak térítése	390	390	-264	126
I./2.a. AT körében végzett szolg.	0	0	0	0
I/2.b Egyéb sajátos bevétel	1141	1141	0	1141
II./3. Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	953	953	-110	843
II./7.a. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
II./7.b. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
II./8. Kamatbevételek	0	0	0	0
VI. Működési célra átvett pénzeszk.	0	3794	781	4575
Saját bevételek összesen:	5104	8898	673	8225
Előző évi visszatérülés (alulfin.)	0	0	0	0
Önkorm.finanszírozás - működési	217428	215260	15934	231194
Önkorm.finanszírozás - felhalmozási	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	217428	215260	16607	231867
Pénzforg. nélk. bev.(pénzmaradvány)	0	8566	4511	13077
Bevételek összesen:	222532	232724	21118	253842

Kiadások				
1.1. Személyi juttatások	142870	146663	7892	154555
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	36424	37209	3200	40409
1.3. Dologi kiadások	43238	45072	9710	54782
Működési kiadások összesen:	222532	228944	20802	249746
Pénzeszközátadás	0	3564	0	3564
4. Felhalmozási kiadások	0	216	316	532
5. Felújítás	0	0	0	0
Kiadások összesen:	222532	232724	21118	253842

Fót, 2013. január 31.

Köszönettel :

Kaudersné Madarász Zsuzsanna