

III. FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

2012. évi költségvetésének IV. számú módosítási javaslata

Fót, 2013-02-01

Kakuk Zsolt
Intézményvezető

Sass Tiborné
Gazdasági vezető

Módosítási javaslat

BEVÉTELEK

		e Ft
I. Működési bevételek		+ 253
I.1. Működési bevételek		+ 50
- Diákigazolványra tanulói befizetések	+ 50	
I.4. Egyéb működési bevételek		+ 203
I.4.1. Támogatás értékű működési bevétel		
- TÁMOP -3.1.7. támogatás csökkentése (fel nem használt rész miatt)	- 447	
- „OVILIMPIA” megrendezésére támogatás (472/2012.(X.17.) KT. határozat)	+ 50	
- „Iskolagyümölcs-program” támogatás	+ 600	
Irányító szervtől kapott támogatás		+ 19.088
- Temetési segély (1 fő 70.000Ft)	+ 70	
- 2012. évi keresetkiegészítés (kompenzáció)	+ 7.450	
- Év végi jutalmazás (558/2012.(XII.03.))	+ 11.568	
BEVÉTEL MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN		+ 19.341

KIADÁSOK

		e Ft
I. Működési kiadások		+ 19.231
I.1. Személyi juttatások		+ 12.526
- Temetési segély (1 fő 70.000 Ft)	+ 70	
- 2012. évi keresetkiegészítés (kompenzáció)	+ 5.866	
- Év végi jutalmazás (558/2012.(XII.03.) KT. hat.)	+ 9.109	
- Átcsoportosítás dologiba - számlás teljesítés miatt	- 509	
- Átcsoportosítás dologiba - személyi juttatás maradvány	- 2.010	
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok		+ 3.535
- 2012. évi keresetkiegészítés (kompenzáció) járuléka	+1.584	
- Év végi jutalmazás járuléka	+2.459	
- Átcsoportosítás dologiba – számlás teljesítés miatt	- 137	
- Átcsoportosítás dologiba - járulék maradvány	- 371	
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		+ 2.570
- Átcsoportosítás személyi+járulék kiadásról – számlás teljesítés miatt	+ 646	
- Átcsoportosítás felhalmozási kiadásra – informatikai támogatás felhasználás (1 db projektor vásárlás)	- 110	
- „OVILIMPIA” megrendezése (472/2012.(X.17.) KT. hat.)	+ 50	
- Diákigazolvány készítése saját bevételből	+ 50	
- TÁMOP – 3.1.7. támogatás csökkentése (fel nem használt rész miatt)	- 447	
- Átcsoportosítás személyi+járulék kiadásról - előirányzat maradványok (kötelezettségvállalás miatt)	+ 2.381	
I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		+ 600
- „Iskolagyümölcs-program” támogatás felhasználása	+ 600	

II. Felhalmozási kiadások		+ 110
1. Beruházási kiadások		
Átcsoportosítás dologiból - informatikai támogatás felhasználás (1db projektor vásárlás)	+ 110	
KIADÁS MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN		+ 19.341

**III./1. sz. melléklet
(3/a.sz. melléklet)**

**Fáy András Általános Iskola és Óvoda
2012. költségvetési bevétel IV. módosítási javaslata**

e Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítási javaslat
I. Működési bevételek	20.443	25.109	25.362
I.1. Intézményi működési bevételek	20.443	20.625	20.675
I.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	41	41	41
a, Áru- és készletértékesítés	41	41	41
I.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	17.169	17.169	17.219
3.1 Bérleti és lízing díjbevétel	5.233	5.233	5.233
a, Int. bérleti díjak	5.233	5.233	5.233
3.2 Intézményi ellátás díja	11.921	11.921	11.971
3.3 Alkalmazottak térítése	15	15	15
3.5 Alkalmazottak, tanulók kártérítése és egyéb térítése			
I.1.5. Kamatbevétel			
I.1.6 Általános forgalmi adó bevételek	3.233	3.415	3.415
6.1 ÁFA visszatérülés		182	182
6.2 Kiszámlázott ter. és szolg. ÁFA	3.233	3.233	3.233
I.4. Egyéb működési bevételek		4.484	4.687
I.4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.484	4.687
Műk.célú tám.értékű bev. fejezeti kezelésű ei-tól EU-s programokra - TÁMOP		4.484	4.037
Műk.célú tám.elkül.állami pénzalp-tól			600
Műk.célú tám. önkormányzattól			50
I.4.3. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
II. Felhalmozási bevételek		1.505	1.505
Intézményi bevételek összesen	20.443	26.614	26.867
Önkormányzati finanszírozás	296.393	313.039	332.127
Függő bevételek			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	316.836	339.653	358.994
IV. Pénzforg. nélküli bevételek		4.995	4.995
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele – Maradvány-felhasználás			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	316.836	344.648	363.989

III./2. sz. melléklet
(4.sz. melléklet)

Fáy András Általános Iskola és Óvoda
2012. költségvetési kiadás IV. módosítási javaslata

Kiadásnem megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítási javaslat
			e Ft-ban
I. Működési kiadások	316.836	343.143	362.374
1. Személyi juttatások	175.981	189.323	201.849
2. Munkaadót terhelő járulék	45.156	49.823	53.358
3. Dologi kiadások	95.699	99.002	101.572
4. Egyéb működési kiadások			
4.4. Előző évi műk.célú pénzm. átad.		4.995	4.995
5. Ellátottak pénzbeli juttatása			600
II. Felhalmozás célú kiadások		1.505	1.615
1. Beruházási kiadások Áfa-val		1.505	1.615
KIADÁS ÖSSZESEN	316.836	344.648	363.989