

Fót Város ESZEI
2151. Fót, Szent Benedek u. 15.

Garay János Általános Iskola
2151 Fót, Arany János u.20-26.
Tel. Fax: 27/358-144

Tárgy: 2012.évi IV. sz. EI módosítási javaslat

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Fót Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az intézmény előirányzat módosítási javaslatot terjeszt elő a alábbiak szerint a IV. számú költségvetési módosításhoz.

e Ft-ban

Kiadások	III.sz. mód Előirányzat	Módosítási Javaslat	IV. sz. Módosítás Utáni előirányzat
Személyi juttatás	134,961	8.522	143.483
Munkaadókat terh. járulékok	34,672	3.075	37.747
Dologi	64,842	4.672	69,514
<i>Működési kiad. összesen</i>	<i>234,475</i>	<i>16,269</i>	<i>250,744</i>
Eszköz felsz. felhalmozás		279	279
<i>Felújítási kiad.</i>	<i>372</i>	<i>-372</i>	<i>0</i>
<i>Pénzeszk. Átad.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Intézményi összesen</i>	<i>234,847</i>	<i>16,176</i>	<i>251,023</i>

Bevételek	III.sz. módosított Előirányzat	Módosítási Javaslat	IV. sz. Módosítás
A/1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. Bev..			
a. Igazgatási díjbev.			
b. Felügyeleti jell.díj bev.			
c. bírságból szárm.bev.			
A/2 Intézményi műk. Kapcs. Egyéb bev.			
a. Áru és készl. értékesítés			
b. Szolgáltatások ellenért.			
c. Egyéb sajátos bev.			
A/3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,544	351	11,895
3.1 Bérleti és lízing díj bev.	2,520		2,520
a. Intézményi bérleti díjak	2,520		2,520
b. Kishaszon bérleti díj			
c. Közterület bérleti díj			
3.2 Intézményi ellátás díja	9,014	+308	9,322
3.3 Alkalmazottak térítése	10	+22	32
3.4 Kötbér, egyéb kártér.		+21	21
3.5 Alkalmazottak, tanulók kártérítése			
A/4 Tovább számlázott szolg. bevételei			
A/5 Kamat bevételek			
A/6 Általános Forg. Adó bev.	2,434	91	2,525
6.1 ÁFA visszatérülés	0		0
6.2 Kiszáml. termékek és. szogl. ÁFA	2,434	91	2,525
Pénzmaradvány pénzforgalom nélküli bev.	2,314		2,314
Műk.célú Pe. átvét	100	0	100
Műk.célú tám.pénzalapoktól (köz célú fogl.)	631	+280	911
Intézményi összesen	17,023	722	17,745
Finanszírozás	217,824	15,454	233,278
Bevételek összesen:	234,847	16,176	251,023

Kiadási oldal:**Személyi juttatás soron:**

558/2012.(XII.03.) KT.hat	7,373 e Ft
Bérekompensáció	3,885 e Ft
közcélú foglalkoztatás 2012. év 12. hó 31-ig	398 e Ft
előirányzati többlet elvonása	-3,134 e Ft
Összesen:	8,522 e Ft

Munkaadói járulék:

558/2012.(XII.03.)KT.hat	1,991 e Ft
Bérekompensáció	1,053 e Ft
-közcélú fogl.2012. év 06. hó	54 e Ft
Előirányzati többlet elvonása	- 23 e Ft
Összesen:	3,075 e Ft

Dologi kiadások soron:

- többletbevétel terhére vásárolt élelmezésre (2012-es szállítói tartozás)	722 e Ft
- finanszírozási igény vásárolt élelmezésre (2012-es szállítói tartozás)	913 e Ft
2012. év szeptemberétől kb.1 csoportnyi több az étkezők száma	
- átcsoportosítás informatika normatíva vásárlása NTE(felhalmozásra)	-279 e Ft
- finanszírozási igény gáz energia (2012-es szállítói tartozás)	2,944 e Ft
- átcsoportosítás felújításról (ereszcsatorna) karbantartásra	372 e Ft
Összesen:	4,672 e Ft

Felhalmozás(eszköz)

Informatika normatíva terhére nagy értékű eszköz vásárlása	279 e Ft
--	----------

Felújítás

Átcsoportosítás dologira, mert a pályázaton nyert ereszcsatorna csak részlegesen volt elegendő, ezért karbantartási soron került kifizetésre	- 372 e Ft
--	------------

Összesen: **16,176 e Ft**

Bevételi oldal:

Finanszírozás növekedés **15,454 e Ft**

Saját bevételek

Működési célú támogatás pénzalapoktól	280 e Ft
Int.ell. díj többletbevétel	308 e Ft
Alkalmazottak térítése, többletbevétel	22 e Ft
Kártérítés	21 e Ft
Kiszámlázott ÁFA	91 e Ft
Összesen:	722 e Ft

Összesen: **16,176 e Ft**

Fót, 2013. január 28.

Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix
igazgató

Szerencsi Józsefné
népzászvi csoportvez.