

17599

o/h

2013 FEBR 05

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.
Pénzügy
2013 FEBR 05.

Szám:			
Előirányzat:			
			db. meg: 1
			Előirányzat: 1

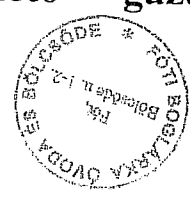
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
Fót, Bölcsőde u. 1-2.

2012. évi Költségvetés IV. sz. módosítása

Fót, 2013. február 4.

Nyéki Lászlóné
Nyéki Lászlóné
 Intézmény vezető

Demény Lászlóné
Demény Lászlóné
 gazdasági vezető



Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
Fót, Bölcsőde u. 2.

Fót Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Tisztelt Képviselő Testület!

Intézményünk 2012. évi IV.sz. Költségvetés módosítását az alábbiakban terjeszti elő, mely a bevételi-kiadási főösszeget 16.845 e Ft-al növeli.

Bevételek

	Eredeti Ei.	Mód.ei III.sz.	Ezer Ft-ban	
			Módosítás	Mód.ei. IV..sz.
Intézm.egyéb sajátos bev.	17.063	17.063	-421	16.642
Intézm.ellátás díja	17.063	17.063	-421	16.642
Továbbsz.szolg.bev.	1.661	1.661		1.661
Ált.forg.adóbev.	5.056	5.349	+421	5.770
ÁFA visszatérülés		293	+535	828
Kiszáml.term.és szolg. ÁFA	5.056	5.056	-114	4.942
Működési bev.össz:	23.780	24.073		24.073
Támogatás ért.műk.bev.elk.áll.pénza.		394	+256	650
Előző évi pénzmaradv.önkm-i				
Irányító szervtől kapott tám	257.733	254.177	+16.589	270.766
Pénzforgalom nélküli bevétel (Előző évi pm.igénybevétele)		1.826		1.826
Intézményi összes bevétel	281.513	280.470	+16.845	297.315

Kiadások

	Eredeti Ei.	Mód.ei III.sz.	Ezer Ft-ban	
			Módosítás	Mód.ei. IV..sz.
Személyi juttatások	145.910	145.603	11.140	156.743
Munkáltatói járulékok	37.573	37.639	5.165	42.804
Dologi kiadások	98.030	95.455	540	95.995
Támogatások-elvonások (előző évi műk.pénzm.átad.)		1.773		1.773
Működési kiadások összesen:	281.513	280.470	16.845	297.315
Felhalmozási kiadás				
Intézményi összes kiadás:	281.513	280.470	16.845	297.315

Indoklás:

Bevételek (ezer Ft-ban)

Működési bevétel			
ÁFA visszatérülés (mely összeggel csökken)			535
Intézményi ellátás díja			-421
Kiszámlázott ÁFA			-114
Támogatásértékű bev. elk.áll.pénzal. (Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás tám.)			256
Irányítószeri támogatás			16.589
KT határozat alapján jutalom és járulék	10.241	✓	
2012. évi kompenzáció és járulék	8.043		
Közhasznú foglalkoztatás (30 % bér+járulék önrész)	111		
Gázenergia	540		
Előirányzat maradvány(személyi és járulék)	-2.346		
Összes növekedés			16.845

Kiadások(ezer Ft-ban)

Működési kiadások		16.845
Személyi juttatás		11.140
-KT határozat alapján jutalom	8.064	
-2012. évi bérkompenzáció	6.333	
- Közfoglalkoztatás	323	
-2012. cafetéria járulék rendezés	-2.120	
-előirányzat maradvány	-1.460	
Munkáltatói járulékok		5.165
-KT határozat alapján jutalom után	2.177	
-2012. évi kompenzáció után	1.710	
-közfoglalkoztatás után	44	
-2012. cafetéria járuléka	2.120	
-előirányzat maradvány	- 886	
Dologi kiadás		540
Gázenergia (2012. II. félévi gáz + fedezet)		
Összes növekedés		16.845

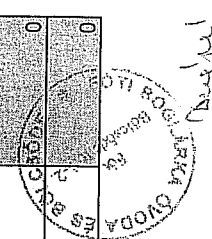
Fót, 2013. február 4.

Nyéki Lászlóné
Nyéki Lászlóné
Intézmény vezető

Demény Lászlóné
Demény Lászlóné
gazdasági vezető



Bevételi forrás megnevezése		Főváros Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Fay A. Garay J. Iskola	Németh K. Iskola	Apponyi F. Övoda	Boglárka Övoda	Közműv. Központ	ESZEPSZ	Népműv. Szki.	Önkorm. Zeneisk.	Összesen
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	24 723	0	0	0	0	24 723
I.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	24 073	0	0	0	0	24 073
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a; Igazgatási szolgáltatási díjbevételek											
	b; Felügyeleti jellegű tev.díjbevételek											
	c; Bíróságól származó bevétel											
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a; Áru- és készletértékesítés											
	b; Szolgáltatások ellenértéke											
	c; Egyéb sajátos bevétel											
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	16 642	0	0	0	0	16 642
	Bérelti és lízing díjbevételek											
	a;Int.bérelti díjak											
	b;Kishaszonbérleti díj											
	c;Közterület bérelti díj											
	Intézményi ellátás díja											
	Alkalmazottak térítése						16 642					16 642
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz											
	Alkalmazott, hallgató, tanulók kártérítése és egyéb térítés											
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						1 661					1 661
	Kamatbevételek											
	Általános forgalmi adó bevételek	0	0	0	0	0	5 770	0	0	0	0	5 770
	ÁFA visszatérülés						828					828
	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA						4 942					4 942
	Fordított ÁFA miatti ÁFA bevétel											
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
I.2.	Működési támogatások											0
I.3.	Működési támogatások											0
I.4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	650
I.4.1.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	650
	Működési célú, támogatásértékű bevétel OEP-től											0
	Működési célú, támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól						650					650
	Működési célú, támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól											0
	Működési célú tám.értékű bev. fejezeti kezelésű el-től											0
32	Működési célú tám.értékű bev.											0
32	önkormányzattól											0
	Működési célú tám.értékű bev. központi ktv-i											0
34	szervitől											0



Bevételi forrás megnevezése	Főváros Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Fáy A Iskola	Garay J. Iskola	Németh K. Iskola	Apponyi F. Óvoda	Boglárika Óvoda	Közműv. Központ	ESZEPSZ	Népműv. Szki.	Önkorm. Zenelisk.	Összesen
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.2. államháztartáson kívülről												
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól												0
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól												0
- Mezőbőri járulékok												0
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől												0
Működési célú pénzeszköz átvétel pénzügyi vállalkozástól												0
I.4.3. Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel												0
II. Felhalmozási bevételek												0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése												0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek												0
B. Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	24 723	0	0	0	0	24 723
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra												1 826
V.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra												1 826
V.2. Felhalmozási célra												1 826
E. Finanszírozási bevételek												1 826
Tárgyvetési bevételek	1	0	0	0	0	0	26 549	0	0	0	0	26 550



2012. évi kiadások

IV. módosítás

Intézmény megnevezése Címrend	Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	Támogatási költségek nyújtása, torlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Személyi kiadások	Munkáltatói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása						
1. Fót Város Önkormányzat						0					0
2. Önkormányzati Hivatal						0					0
3. Fáy A. Általános Iskola						0					0
4. Garay János Ált. Iskola						0					0
5. Németh Kálmán Ált. Isk.						0					0
6. Apponyi F. Óvoda						0					0
7. Fóti Boglárka Óvoda és B.	156 743	42 804	95 995	1 773		297 315					297 315
8. Közművelődési Központ						0					0
9. ESZEPSZ						0					0
10. Fóti Népműv. Szakköz.						0					0
11. Zeneiskola						0					0
Intézmények Összesen	156 743	42 804	95 995	1 773	0	297 315	0	0	0	0	297 315



29/2012. (X.19.) rendelet 5. sz. melléklete
2012. évi finanszírozási igény

adatok e Ft-ban

Intézmény megnevezése	2012. évi kiadási előirányzat	Saját Bevételek	2012. évi finanszírozás	2012. évi tervezett állami támogatás	2012. évi Önkormányzat saját bevételeiből támogatás	2012. évi %-os önkorm. tám
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	82 203	-82 203	#####
Fáy A. Iskola	0	0	0	89 037	-89 037	#####
Garay Iskola	0	0	0	79 479	-79 479	#####
Németh K. Ált. Iskola	0	0	0	77 938	-77 938	#####
Apponyi F. Óvoda	0	0	0	38 477	-38 477	#####
Fóti Boglárka Óvoda	297 315	26 549	270 766	96 095	174 671	65%
Közművelődési Központ**	0	0	0	**	0	#####
ESZEPSZ*	0	0	0	41 658	-41 658	#####
Fóti Népművészet. Szakk.	0	0	0	99 946	-99 946	#####
Zeneiskola	0	0	0	32 400	-32 400	#####
Ö S S Z E S E N	297 315	26 549	270 766	637 233	-366 467	-135%

