

Fót Város Önkormányzatának  
Képviselőtestülete

021  
2013 FEBR 08.

3.

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL		
2. Pénzügyi		
2013 FEBR 07.		
Szám:		.....db mell.
Előzám:	Utószám:	Előadó:

Fót, 2013. január 31.

2151, Fót, Vörösmarty tér 3.

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 intézményünk **2.247,-eFt** összegű támogatást kapott a Munkaügyi központtól . A kapott támogatásértékű bevétel realizálása mellett kérjük az alábbi kiadási előirányzataink megemelését:

Személyi jellegű kiadások :	1.700,-eFt
Személyi jellegű kiadások járulékai :	230,-eFt
Dologi kiadások :	317,-eFt
Mindösszesen :	<b>2.247,-eFt</b>

2, A **Közfoglalkoztatási program** keretében saját költségvetésből finanszíroztuk a munkabér és járulékainak 15 %-át, **406,-eFt**-ot. Kérjük, bevételi előirányzatunk megemelése mellett az alábbi kiadási előirányzataink megemelését :

Személyi jellegű kiadások :	344,-eFt
Személyi jellegű kiadások járulékai :	62,-eFt
Mindösszesen :	<b>406,-eFt</b>

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

Személyi jellegű kiadások :	1.481,-eFt
Személyi jellegű kiadások járulékai :	400,-eFt
Mindösszesen :	<b>1.881,-eFt</b>

4, 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 :

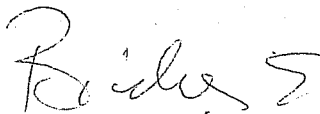
Személyi jellegű kiadások : 1.504,-eFt  
 Személyi jellegű kiadások járulékai : 406,-eFt  
 Mindösszesen : 1.910,-eFt

Az előirányzat módosítási kérelem táblázatba foglalva :

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I-III. mód. ei.	IV. sz. mód.	Mód. előir.
<b>Bevételek</b>				
I./1.a. Intézményi ellátás díja	0	200	-200	0
I./1.b Alkalmazottak térítése				
I./2.a. AT körében végzett szolg.	0	700	977	1677
I/2.b Egyéb sajátos bevétel	2200	1700	1580	3280
II./3. Alkalm. kártérítése és egyéb tér.				
II./7.a. Kiszámlázott ÁFA				
II./7.b. ÁFA visszatérülés				
II./8. Kamatbevételek				
VI. Működési célra átvett pénzeszk.		1896	2247	4143
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>2200</b>	<b>4496</b>	<b>4604</b>	<b>9100</b>
Előző évi visszatérülés (alulfin.)				
Önkorm.finanszírozás - működési	69632	67674	4197	71871
Önkorm.finanszírozás - felhalmozási				
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>				
Pénzforg. nélk. bev.(pénzmaradvány)	0	10743		10743
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>71832</b>	<b>82913</b>	<b>8801</b>	<b>91714</b>
<b>Kiadások</b>				
1.1. Személyi juttatások	37081	40863	5029	45892
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	9721	10629	1098	11727
1.3. Dologi kiadások	25030	29838	2674	32512
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>71832</b>	<b>81330</b>	<b>8801</b>	<b>90131</b>
Pénzeszközátadás	0	1583	0	1583
4. Felhalmozási kiadások	0		0	0
5. Felújítás	0		0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>71832</b>	<b>82913</b>	<b>8801</b>	<b>91714</b>

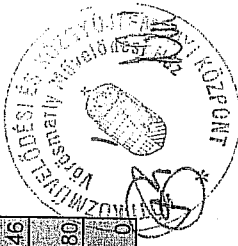
Fót, 2013. január 31.

Köszönettel :

  
 Bicskei Éva  
 Intézményvezető  
 FKKK



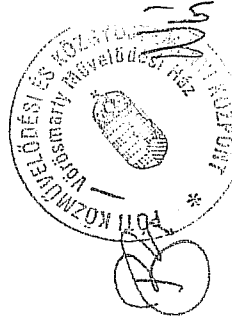
Bevételi forrás megnevezése	Város Önkormányzat	nyezati Hivatal	Fáy A Iskola	Garay J Iskola	Németh K Iskola	Apponyi F Óvoda	Boglárika Óvoda	Közműv. Központ	ESZEPSZ	Nepműv Szkl.	Önkorm. Zeneisk.	Összesen
1. Működési bevételek	0		0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700
1.1. Intézményi működési bevételek	0		0	0	0	0	0	4 957	0	0	0	4 957
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; Bíróságból származó bevétel												
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		0	0	0	0	0	1 677	0	0	0	1 677
a; Áru- és készletértékesítés												
b; Szolgáltatások ellenértéke								1 677				1 677
c; Egyéb sajátos bevétel												
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0		0	0	0	0	0	3 280	0	0	0	3 280
Bérelti és lízing díjbevételek								3 280				3 280
a; Int. bérelti díjak								3 280				3 280
b; Kishaszonbérleti díj												
c; Közterület bérelti díj												
Intézményi ellátás díja												
Alkalmazottak térítése												
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz												
Alkalmazotti, hallgató, tanulók kártérítése és egyéb térítés												
Továbbszámított szolgáltatások bevételei												
Kamatbevételek												
Általános forgalmi adó bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFA visszatérítés												
Kiszámlázott term. és szolg. AFA												
Fordított AFA miatti AFA bevétel												
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
1.2. Működési támogatások												
1.3. Működési támogatások												
1.4. Egyéb működési bevételek	0		0	0	0	0	0	7 743	0	0	0	7 743
1.4.1. Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	4 073	0	0	0	4 073
Működési célú, támogatásértékű bevétel OEP-től												
Működési célú, támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól												
Működési célú, támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól								2 247				2 247
Működési célú tám. értékű bev. fejezeti kezelésű ei-től												
32. Működési célú tám. értékű bev.								1 046				1 046
32. önkormányzattól								780				780
34. Működési célú tám. értékű bev. központi ktv-i szervitől												



Intézményi bevételek  
2012. évi terv

29/2012. (X.19.) rendelet 3/a. számú melléklet

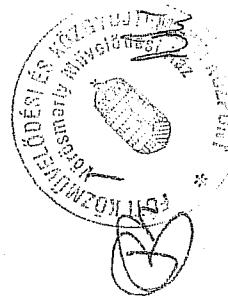
Bevételi forrás megnevezése	Város Órákos	Nyíráti Hivatal	Fáy A Iskola	Garay J Iskola	Nemeth K Iskola	Apponyi F Óvoda	Boglárka Óvoda	Közműv Központ	ESZEPSZ	Népműv Szki.	Önkorm. Zenészk.	Összesen
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70
I.4.2. államháztartáson kívülről												
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól								30				30
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól												0
- Mezőöri járulék												0
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől												0
Működési célú pénzeszköz átvétel pénzügyi vállalkozástól												0
Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel								40				40
I.4.3. II. Felhalmozási bevételek								3 600				3 600
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése												0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek												0
B. Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra								10 743				10 743
V.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra												
V.2. Finanszírozási bevételek												
E. Tárgyévii bevételek	1	0	0	0	0	0	0	68 080	0	0	0	68 080
								80 780	0	0	0	80 781



## 2012. évi kiadások

IV. módosítás

Intézmény megnevezése Címrend	Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	Támogatás kölesonok nyújtása, törlesztése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Finanszírozási kiadások	Tárgyevi kiadások
	Személyi kiadások	Munkáltatói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzből 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.						0					0
8. Közművelődési Központ	45 892	11 727	32 512	1 583	0	91 714	0	0	-6 639	85 075	
9. ESZEPSZ						0				0	
10. Fóti Népműv. Szakköz.						0				0	
11. Zeneiskola						0				0	
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>45 892</b>	<b>11 727</b>	<b>32 512</b>	<b>1 583</b>	<b>0</b>	<b>91 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 639</b>	<b>85 075</b>	



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. Tam
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	0	0	0	97 577	-97 577	#####
Közművelődési Központ**	85 075	12 700	72 375	**	72 375	100%
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	#####
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>85 075</b>	<b>12 700</b>	<b>72 375</b>	<b>638 715</b>	<b>-566 340</b>	<b>-783%</b>

