



Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  
2151 Fót, Dózsa György út 12-14.  
Adószám: 15813169-2-13  
Tel/Fax.: 358-831

S.O.S.

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Pénzügyi és Adóügyi O.		
2016 JÚN 29.		
Szám:	5944	db mell.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet azzal a kéréssel fordul a T. Testület felé, hogy a 2016. évi költségvetés 3 sz. módosítását jóváhagyni szíveskedjenek az alábbi indokok alapján:

1. A Fóti GESZ állította össze az önállóan működő intézmények előirányzat-módosítását is, az intézményvezetőkkel egyeztetve.
2. A 16/2013 sz. KT rendelet alapján kifizetett kereset-kiegészítés fedezetére átcsoportosítottunk az intézmények személyi kiadásairól járulék kiadásra, mert a kifizetés utalvány formájában valósult meg. Az átcsoportosítás finanszírozást nem érint.
3. **Minden intézmény** költségvetésébe beépítettük a 2016. április-május hónapra kifizetett **bérekompenzáció** összegét, mely az intézmények finanszírozását növeli, azonban az ennek fedezetként az önkormányzathoz érkezik az állami támogatás.

Fóti GESZ	183.600 Ft
Apponyi Franciska Óvoda	58.400 Ft
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde	94.200 Ft
FKKK	61.000 Ft
Fót Város ESZEI	452.900 Ft
4. Az **ESZEI** intézményvezetőjének kérése alapján megemeltük a **GESZ költségvetésében** megtervezett befektetett eszköz előirányzatát a dologi (karbantartási-) kiadások terhére 508.000 Ft-tal, amely a finanszírozást nem érinti. A karbantartási tervben szereplő feladatot légkondicionáló vásárlásával kívánják megoldani, ami befektetett eszköz.
5. Az **FKKK** vezetőjének kérésére a **GESZ költségvetésében** szereplő Németh Kálmán Emlékház dologi kiadásaiból átcsoportosítottunk 60.000 Ft-ot befektetett eszköz (permetező) vásárlására, amely finanszírozási többletet nem igényel.
6. Az **Apponyi Franciska Óvoda** vezetőjének jelzése alapján megemeltük személyi juttatás előirányzatát a csoportbővülés miatt újonnan felvett 3 fő dolgozó bérlettelítésével, amely 108.000 Ft személyi juttatás és finanszírozás emelkedést jelent.
7. A KT. az 1. sz. előirányzat módosításával egyidejűleg döntött a **Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde** 3 fős létszámcsökkentéséről (2 óvónő és 1 dajka), ekkor megemelte egy dolgozó végkielégítésével a költségvetését, és 2 dolgozó esetleges felmentési idejére járó bérét sem vonták el az intézménytől, mivel a dolgozók írásbeli nyilatkozata még nem állt rendelkezésre az Apponyi Óvodában felajánlandó állás elfogadásáról. Azóta a dolgozók nyilatkozatát megtörtént, és Nyéki Lászlóné tájékoztatása alapján:
  - 1 fő dajka elfogadta az áthelyezést (az Ő bérével és cafetéria összegével már az 1. sz. költségvetés módosításban lecsökkentettük a Boglárka Óvoda előirányzatát a dolgozó szóbeli nyilatkozata alapján)

- 1 fő óvónő szintén elfogadta a felajánlott állást, ezért a 3. módosításban lecsökkentjük az óvoda előirányzatát a 3 havi bérével, és az 1. sz. módosításban beépített végkielégítés összegével.
- 1 fő óvónő nem fogadta el az áthelyezést, ezért az ő felmentése megtörtént, ami jelenleg előirányzat módosítást nem okoz.

Fentieket figyelembe véve a **Boglárka Óvoda** finanszírozását, személyi és járulék kiadását **1.568.768 Ft-tal lecsökkentettük.**

8. A **Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde** költségvetésének tervezésekor a rehabilitációs járulék - képlethiba miatt - az Apponyi Franciska Óvoda létszámával került betervezésre, ennek helyesbítése 1.770.212 Ft járulék előirányzat emelkedést és többletfinanszírozást jelent.
9. A KT Z/193/2016. (V.25) számú határozat alapján az FKKK új vezetőjének bére a havi 65.000 Ft-tal magasabb, mint az előző vezetőé, ezért 6 hónapra megemeltük az **FKKK** személyi juttatási és járulék előirányzatát 495.300 Ft-tal, amely a finanszírozás emelkedésével jár.
10. Az FKKK Németh Kálmán Emlékházra elnyert pályázati támogatás felhasználásakor (szerződéskötéskor) derült ki, hogy a restaurálást végző személy nem egyéni vállalkozó, hanem „7”-es adószámú magánszemély, így a dologi kiadásként betervezett számlájának egy részét személyi juttatásként kell kezelni, ezért az **FKKK** saját költségvetésében a dologi kiadás sorról megemeltük a személyi juttatás sort, hogy a kifizetés az előirányzattal összhangban legyen. Az átcsoportosítás az intézmény finanszírozását nem érinti.
11. Fenti módosítások alapján az intézmények költségvetési főösszege a 2. sz. módosítással:
- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Fóti GESZ                       | 390.723.361 Ft       |
| Apponyi Franciska Óvoda         | 172.930.200 Ft       |
| Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde | 311.218.044 Ft       |
| FKKK                            | 43.581.600 Ft        |
| Fót Város ESZEI                 | 161.249.000 Ft lett. |
12. Fenti módosítási javaslatokat a mellékelt intézményi táblázatok részletesen, összességében tartalmazzák.

Fót, 2016. június 22.

*Hamala Katalin*  
Hamala Katalin  
igazgató



*Sass Tiborné*  
Sass Tiborné  
gazdasági vezető