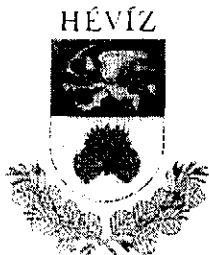


EU. 2012.06.02. E



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Polgármesteri Hivatal Felsőpáhok	
Érk:	2012 JUN 04
Szám:	49/2012 M.É.

Ügyintéző: Kondakorné
 Telefon: +36 83 500-824
 Ügyszám: KGO/236-51/2012.

Tárgy: Közös fenntartási intézmények 2012. évi költségvetése

E-mail: kondakorne@hevizph.hu

**Felsőpáhok Község Önkormányzat
Németh Sándor Polgármester Úr részére**

Felsőpáhok
Szt. István u. 67.
8395

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5 § (1a) bekezdésére Hévíz Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításához szükséges az intézményi társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulása a közös fenntartású intézmény tekintetében.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény közös fenntartására vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás, IV. az intézményfenntartó társulás működéséről szóló szabályok 6. pontja szerint: „A Társulás – mint közös fenntartású intézmény – költségvetése és zárszámadása Hévíz Város Önkormányzatának éves költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményt önkormányzataink társulási megállapodás alapján tartják fenn. Az intézmény 2012. évi költségvetését önkormányzatunk költségvetése tartalmazza.

Az alábbiakban ismertetem a költségvetés módosításának indokait:


Az intézmény esetében kialakításra került a 2012. évi jutalomkeret Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2012. (IV.24.) számú határozata alapján. Az intézményfinanszírozás összege 4.888 e Ft-tal nő, melyből személyi juttatás előirányzat növekedése 3.849 e Ft, a munkaadót terhelő előirányzat növekedés 1.039 e Ft.


Az intézményfinanszírozáson belül átcsoportosításra kerül önkormányzati saját erőből, állami támogatások közé a 2012. január – február havi bérkompenzáció összege 1.108 e Ft. A költségvetésben, mint támogatás értékű pénzeszköz átvétel szerepel, ezért átcsoportosítása a központi támogatások közé az intézményfinanszírozáson belüli összetételt változtatja. Kiadási előirányzatot nem módosít, mivel költségvetés tartalmazza az intézmény bér és járulék kiadáshoz szükséges előirányzatát.

Kérem, szíveskedjenek a közös fenntartású intézmények költségvetés módosítását elfogadni és az elfogadás dokumentálását részünkre megküldeni.
Mellékelten megküldöm az intézmények pénzügyi mérlegeit.

Hévíz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.29.) számú rendelet módosítását önkormányzatunk Képviselő-testülete 2012. június 26. napján tárgyalja.

Hévíz, 2012. május 31.

Tisztelettel:

 Papp Gábor
 Polgármester



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA • KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 800 • Fax: +36 83 500 801
kozgazd@hevizph.hu

Hévíz Város Önkormányzat
II/5. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2012. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
1.	1. Működési bevétel		1. Működési kiadás	
2.	a, Intézményi működési bevétel	67 494	a, Személyi jellegű kiadás	128 856
3.	b, Sajátos működési bevétel		b, Munkaadót terhelő járulék	32 542
4.	c, Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel		c, Dologi jellegű kiadás, egyéb folyó kiadás	66 032
5.	c/1. Állami támogatás		ebből felhalmozási hitel kamata	
6.	c/2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel	6 888	d, Támogatás értékű működési kiadás	
7.	c/3. Áht-n kívüli működési pénzeszköz átvétel		e, Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás	
8.	c/4. Támogatás felügyeleti szervtől	150 510	f, Ellátottak pénzbeli juttatása	
9.	állami	68 158	g, Szociálpolitikai juttatás	
10.	többcélú kistérs. társ. támogatása	8 329		
11.	önkormányzati forrás	74 023		
12.	<i>Támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen:</i>	<i>157 398</i>		
13.	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	224 892	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	227 430
14.	2. Felhalmozási bevétel		2. Felhalmozási kiadás	
15.	a, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		a, Felújítás	
16.	b, Sajátos felhalmozási bevétel		b, Beruházás	3 500
17.	c, Pénzügyi felhalmozási bevétel		c, Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átadás	
18.	d, Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel		d, Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átadás	
19.	e, Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átvétel		e, Felhalmozási kölcsön nyújtása	
20.	f, Támogatás felügyeleti szervtől	3 500	f, Pénzügyi befektetések	
21.	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	3 500	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	3 500
22.	3. Költségvetési bevételek összesen:	228 392	3. Költségvetési kiadások összesen:	230 930
23.	Költségvetési hiány	-2 538		
24.	Költségvetési többlet működési			
25.	Költségvetési hiány felhalmozási			
26.	4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4. Kiadási tartalék	
27.	Működési célú pénzmaradvány	2 538	a, Céltartalék	
28.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Működési	
29.			Felhalmozási	
30.			<i>Céltartalék összesen</i>	<i>0</i>
31.			b, Általános tartalék	
32.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 538	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0
33.	<i>Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete (többlet)</i>	<i>0</i>		
34.	Ebből felhalmozási többlet			
35.	működési többlet			
36.	5. Finanszírozási célú bevételi műveletek		5. Finanszírozási célú kiadási műveletek	
37.	befektetési célú értékpapír beváltás		a, Hosszú lejáratú fejlesztési hiteltörlesztés	
38.	Forgatási célú értékpapír beváltás		b, Forgatási célú értékpapír vásárlás	
39.	Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú kiadási műveletek összesen	0
	Bevételek mindösszesen	230 930	Kiadások mindösszesen	230 930