

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Mikrotérségi Bölcsőde

2012. évi gazdálkodásáról

BEVÉTELEK:

Év közben előirányzat módosítására a mellékelt táblázat szerint került sor.

Tégláson a saját bevétel az eredeti előirányzathoz képest 117,7%-ban teljesült.

Hajdúhadházon a saját bevétel 58,5%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

Hajdúhadházon a személyi juttatás az eredeti előirányzathoz képest kismértékben csökkent (226 eFt).

Tégláson a személyi juttatásokban bekövetkezett eredeti előirányzathoz képest történt csökkenés 479 eFt.

Hajdúhadházon a dologi kiadások 2012-ben a rendkívül feszített gazdálkodás következtében az előirányzatokhoz képest jelentős mértékben csökkentve teljesültek.

Tégláson a dologi kiadások tekintetében a módosított előirányzat teljesülése 91,7%-ban valósult meg.

Az intézmény teljesített összkiadása: 63.412 eFt, a mód. előirányzathoz viszonyítva 91,4%.

Elszámolás indokolása:

A téglási telephely saját bevétele, bérkompenzációja, illetve az elszámolás utáni normatív támogatás, kistérségi támogatás bevétele összesen: 22.549 eFt, (az ingyen étkező normatíva 772 eFt). Összesen: 23.321 eFt.

A kiadás összesen: 25.753 eFt. A bevétel-kiadás egyenlege: -2.432 eFt.

Téglás által december 31-ig elutalt összeg: 885 eFt

Tehát Téglás által fizetendő összesen 1.547 eFt (2432 eFt-885 eFt)

Hajdúhadház, 2013. április 18.

Csáfordi Dénes
elnök

Hajdúhadház Mikrotérési Bölcsőde pénzügyi elszámolása 2012. év

Téglás tagintézmény kiadása-bevétele 2012. évi tény

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Intézmény saját bevétele:				2 354
Bérkomp.				1 036
Normatíva:		mutató	fajlagos	
	bölcsődei ellátás:	37,04	494	18 301
	Ingyen étkező	11,35	68	772
Kistérségi kiegészítés				858
Összesen:				23 321

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Személyi+Járadék+Dologi:	25 753
Személyi juttatás	12 427
Járadék	3 287
Dologi	10 039
Bevétel-kiadás:	-2 432

TÉGLÁS által 2012. december 31-ig elutalt:

885

TÖBBLET/HIÁNY:**-1 547****Téglás által még fizetendő:****1 547****Hajdúhadház által még fizetendő:****0**

Hajdúhadház, 2013. április

Csáfordi Dénes
polgármester

KIMUTATÁS

Mikrotárségi Bölcsőde bevételeiről 2012.

Hajdúhadház

Szakfeladat	Saját bevétel		Önk. normatíva, tám.ért.		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám		Önkormányzati kieg.		Bérkompenzáció		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
	Előirányzat		Telj.		Előirányzat		Telj.		Előirányzat		Telj.		Előirányzat	
Bölcsődei ellátás	2 293	2 293	1 342	20 101	2 627	2 627	2 627		14 402	14 402	1 617	1 617	41 893	41 040
Összesen:	2 293	2 293	1 342	20 101	2 627	2 627	2 627	0	14 402	14 402	1 617	1 617	41 893	25 187

Téglás

Szakfeladat	Saját bevétel		Önkormányzati normatíva		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám(ker.kieg)		Önkorm. kieg. Téglás		Bérkompenzáció		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
	Előirányzat		Telj.		Előirányzat		Telj.		Előirányzat		Telj.		Előirányzat	
Bölcsődei ellátás	2 000	2 354	2 354	19 673	858	858	858		4 417	4 417	1 036	1 036	26 948	23 434
Összesen:	2 000	2 354	2 354	19 673	858	858	858	0	4 417	4 417	1 036	1 036	26 948	23 434

Összesen

Szakfeladat	Saját bevétel		Önkormányzati normatíva		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám(ker.kieg)		Önkorm. kiegészítés		Bérkompenzáció		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
	Előirányzat		Telj.		Előirányzat		Telj.		Előirányzat		Telj.		Előirányzat	
Bölcsődei ellátás	4 293	4 647	3 696	42 244	3 485	3 485	0	0	18 819	18 819	2 653	2 653	68 841	48 621
Összesen:	4 293	4 647	3 696	42 244	3 485	3 485	0	0	18 819	18 819	2 653	2 653	68 841	48 621

KIMUTATÁS
Mikrotárségi Bölcsőde kiadásairól 2012.

Hajdúhadház

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatót terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
Bölcsődei ellátás	22 255	22 030	22 029	5 976	5 830	5 831	13 662	13 180	9 799							41 893	41 040	37 659	17	17	17
Összesen:	22 255	22 030	22 029	5 976	5 830	5 831	13 662	13 180	9 799	0	0	0	0	0	0	41 893	41 040	37 659	17	17	17

Téglás

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatót terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
Bölcsődei ellátás	12 906	13 722	12 427	3 453	3 673	3 287	10 589	10 943	10 039							26 948	28 338	25 753	9	9	9
Összesen:	12 906	13 722	12 427	3 453	3 673	3 287	10 589	10 943	10 039	0	0	0	0	0	0	26 948	28 338	25 753	9	9	9

Összesen

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatót terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
Bölcsődei ellátás	35 161	35 752	34 456	9 429	9 503	9 118	24 251	24 123	19 838	0	0	0	0	0	0	68 841	69 378	63 412	26	26	26
Összesen:	35 161	35 752	34 456	9 429	9 503	9 118	24 251	24 123	19 838	0	0	0	0	0	0	68 841	69 378	63 412	26	26	26

Hajdúhadház, 2013. április 04.