

2010. évi költségvetés december havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS				
Felhasználási kötelezettség nélküli normatíva	2 974			
Kötött felhasználású normatíva		1 200		
SZJA JÖVEDELEMDIFFERENCIÁLÓDÁS MÉRSÉKLÉSE	2 854			
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS:				
Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	387			
Prémiumévek program támogatása	1 496			
Könyvtárak állománygyarapítása	388			
Esélyegyenlőségi támogatás	4 172			
Informatikai fejlesztési feladatok támogatása	8 480			
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:				
Időskorúak járadéka	100			
Lakásfenntartási támogatás	2 300			
Ápolási díj	4 179			
Rendszeres szociális segély	17 122			
Adósságcsökkentési támogatás	3 066			
Közcélú foglalkoztatás támogatása	15 488			
Óvodáztatási támogatás	320			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
841126 Önkormányzati ig. tevékenység				
Kamatbevétel	8 816			
Bérleti díj bevétel	4 338			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
841114 Országgyűlési képviselőválasztás				
Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz	38			
841115 Önkormányzati képviselőválasztás				
Önkormányzati képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz	2 737			
841116 Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás				
Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásra átvett pénzeszköz	156			
841126 Önkormányzati ig. tevékenység				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	217			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	4 106			
Tűzoltóság állami támogatása	6 216			
Megyei Katasztrófa Alaptól átvett pénzeszköz	350			
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	68 720			
842421 Közterület rendjének fenntartása				
Településörök foglalkoztatásához átvett pénzeszköz	962			
Helyszínbírság bevétel	563			
890442 Közhatszónú foglalkoztatás				
Közhatszónú munkára átvett pénzeszköz	1 103			
852000 Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása				
TIOP tanulói laptop program	1 338			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása				
KDOP Bölcsőde bővítés és felújítás támogatása		51 990		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK:				
681000 Ingatlan értékesítés		139 488		
681000 Értékesített önkormányzati lakások törlesztése	254			
681000 Önkormányzati lakások értékesítése	3 224			
841126 Tárgyi eszköz értékesítés	530			

SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
841112 Önkormányzati jogalkotás				
Leköszönő polgármester juttatása (140/2010. Kt.h.)			2 783	
Képviselők tiszteletdíja				80

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
841126 Önkormányzati ig. tevékenység				
Köztisztviselők illetménye (településörök)			775	
841115 Önkormányzati képviselőválasztás				
Választás bérjellegű kiadás			5 570	
841116 Kisebbségi önkormányzati választás				
Választás bérjellegű kiadás			168	
890441 Közcélú foglalkoztatás				
Közcélú munkabér			16 583	
Közcélú betegszabadság			1 000	
890442 Közhasznú foglalkoztatás				
Közhasznú munkabér			750	1 000
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása				
TÁMOP csellengők bérjellegű kiadása			18	
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK:				
841112 Önkormányzati jogalkotás				
TB járulék (leköszönő polgármester juttatása)			753	
841126 Önkormányzati ig. tevékenység				
TB járulék (településörök)			187	
841115 Önkormányzati képviselőválasztás				
Választás TB járulék			1 504	
841116 Kisebbségi önkormányzati választás				
Választás TB járulék			45	
890441 Közcélú foglalkoztatás				
Közcélú munkabér TB járuléka			2 000	
890442 Közhasznú foglalkoztatás				
Közhasznú TB járulék			177	
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása				
TÁMOP csellengők TB kiadása				18
DOLOGI KIADÁSOK:				
841126 Önkormányzati ig. tevékenység				
ÁFA befizetés			39 088	
Közüktatási adminisztrációs szoftver			2 100	
Szolgáltatási díjak				2 300
Fenntartási kiadás			1 000	
Eszközbeszerzés			1 000	
841114 Országgyűlési képviselőválasztás				
Választási költség			38	
841115 Önkormányzati képviselőválasztás				
Választási költség				4 337
841116 Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás				
Választási költség				57
842155 Nemzetközi kapcsolatok				900
841191 Nemzeti ünnepek programjai			593	
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			307	
813001 Parkfenntartás				
Játszóterek őrzése				300
841403 Város és községgazd.				
Szolgáltatási költségek			300	
Közműtérkép vezetése				666
381101 Települési hulladékkezelés				

Külterületi hulladék szállítás			870	
683100 Ingatlanügynöki tevékenység				
Ingatlan értékesítési jutalék			331	
522110 Útfenntartás				
Útfenntartás			2 973	
890442 Közhasznú foglalkoztatás				
Közhasznú munka irányítási költség			176	
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ:				
841126 Önkormányzati ig.tev.				
Városi Tűzoltóság állami támogatása			6 216	
Városi Tűzoltóság támogatása			1 080	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Városi Tűzoltóság pályázati támogatása				1 080
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás			80	
Előszilveszteri rendezvény programjának támogatása			800	
Máltai Szeretetszolgálat támogatása (vörös iszap katasztrófa)			500	
Katasztrófa Alapból nyújtott támogatás			350	
SEGÉLYEZÉS:				
Időskorúak járadéka			100	
Lakásfenntartási támogatás			2 300	
Ápolási díj			3 370	
Ápolási díj TB			809	
Rendszeres szociális segély			17 122	
Adósságcsökkentési támogatás			3 066	
Óvodáztatási támogatás			320	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			217	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			4 106	
Átcsoportosítás:				
Ápolási díj anyai jogon			645	
Ápolási díj TB járuléka			155	
Adósságkezelési támogatás				800
Temetési segély			400	
Köztemetés				400
FELHALMOZÁSI KIADÁS:				
841126 Önkormányzati ig.tev.				
Számítástechnikai eszközök beszerzése			3 200	
Szoftverbeszerzések				2 900
Panel Plusz Program (115/2010. Kt.h.)			8 408	
ÖKO program támogatása (115/2010. Kt.h.)				8 408
421100 Útépítés				
Rákóczi úti járda				2 973
Bokodi úti járda			1 930	
841403 Város és községgazd.				
Ingatlan vásárlás			7 602	
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása				
KDOP Bölcsőde bővítése és felújítása				51 990
852000 Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása				
KDOP Ságvári Iskola beruházás			13 946	
KDOP József Attila Iskola beruházás			22 170	
KDOP Benedek Iskola beruházás			3 411	
Általános tartalék (154/2010. Kt hat)				100 500
Céltartalék beruházási kiadásokra				39 828
Összesen:	166 994	192 678	183 392	218 537

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				
Átvett pe., saját bevétel	110			
Fenntartási kiadás				20
Tisztítószer				10
Egyéb dologi kiadás			294	
Személyszállítás				20
Kiküldetés			236	
Rendezvények költségei			24	
Könyvek vásárlása			50	
Bérleti díj				6
TB., eü. járulék				70
Természetbeni juttatás (telefon)				30
Kisértékű eszközbeszerzés				100
Reklám és propaganda				30
Összesen:	110	0	604	286

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Átvett pénzeszköz, saját bevétel	181			
Városi rendezvények			48	
Irodaszer, nyomtatvány			6	
Távközlési díj			100	
Bérleti díj			20	
Gépjármű költségtérítés			30	
Egyéb kiadások			150	
Gyerekek üdültetése			6	
Összesen:	181	0	360	0

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Ságvári Endre Általános Iskola				
Személyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)			665	
TB járulék (kötött felhasználású támogatás)			180	
Dologi kiadás (kötött felhasználású támogatás)			2 518	
Átvett pénzeszköz	409			
Egyéb intézményi bevétel	1 353			
Bérleti díj bevétel	72			
Személyi juttatás			283	
TB járulék			78	
Dologi kiadás			1 473	
Közüzemi díjak				1 887
Élelmezési költség			1 887	
Összesen:	1 834	0	7 084	1 887
<i>Intézményfinanszírozás</i>	3 363			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
József Attila Általános Iskola				
Személyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)			748	
TB járulék (kötött felhasználású támogatás)			202	

Dologi kiadás (kötött felhasználású támogatás)			1 435	
Felhalmozási kiadás: (kötött felhasználású támogatás)				
- Számítástechnikai eszközök beszerzése			1 224	
Élelmezési költség (többletfinanszírozás)			3 100	
Közüzem díjak				434
Átvett pénzeszköz	1 054			
Egyéb intézményi bevétel	1 348			
Személyi juttatás			676	
TB járulék			183	
Dologi kiadás			1 543	
Bérleti díj bevétel		160		
Dologi kiadás				160
Összesen:	2 402	160	9 111	594
<i>Intézményfinanszírozás</i>	6 275			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény				
Felhalmozási kiadás:				
- Számítástechnikai eszköz beszerzés (kötött felhasználású tám.)			430	
Dologi kiadás (kötött felhasználású támogatás)			50	
Közüzem díjak				2 336
Átvett pénzeszköz	588			
Egyéb intézményi bevétel	8			
Személyi juttatás			300	
TB járulék			81	
Dologi kiadás			215	
Átcsoportosítás:				
Személyi juttatás				620
TB járulék				610
Felhalmozási kiadás:				
- Ayres-háló tartószerkezet			220	
Dologi kiadás			880	
Egészségügyi hozzájárulás			130	
Összesen:	596	0	2 306	3 566
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-1 856			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (prémiumévek program)			1 007	
TB járulék (prémiumévek program)			272	
Dologi kiadás (kötött felhasználású támogatás)			300	
Felhalmozási kiadás: (kötött felhasználású támogatás)				
- Informatikai eszközök beszerzése			700	
Közüzem díjak				1 469
Dologi kiadás			1 469	

Átvett pénzeszköz	1 700			
Egyéb intézményi bevétel	107			
Alkalmazottak térítése	1 680			
Intézményi ellátás díja	550			
Személyi juttatás			1 260	
TB járulék			340	
Dologi kiadás			2 587	
Élelmezési költség			550	
TB járulék				700
Dologi kiadás				299
Felhalmozási kiadás:				
- Fénymásoló gép			169	
- Táncsics Óvoda átalakítási terve			94	
- Nyomtató			36	
Összesen:	4 037	0	8 784	2 468
<i>Intézményfinanszírozás</i>	2 279			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Lengyel József Gimnázium				
Felhalmozási kiadás (informatikai és szakmai eszközök tám.)				
- Szakmai tárgyi eszköz beszerzés			900	
Dologi kiadás (informatikai és szakmai eszközök tám.)			500	
Közüzeti díjak				4 936
Átvett pénzeszköz	4 625			
Személyi juttatás			1 744	
TB járulék			620	
Dologi kiadás			2 261	
Összesen:	4 625	0	6 025	4 936
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-3 536			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola				
Dologi kiadás (kötött felhasználású támogatás)			700	
Közüzeti díjak			407	
Átvett pénzeszköz	1 500			
Személyi juttatás			60	
TB járulék			12	
Dologi kiadás			34	
Ellátottak pénzbeli juttatása			1 394	
Összesen:	1 500	0	2 607	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 107			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Bakfark Bálint Művészeti Iskola				
Dologi kiadás (többszámú finanszírozás)			500	
Személyi juttatás				150
TB járulék				50
Dologi kiadás			200	
Összesen:	0	0	700	200
<i>Intézményfinanszírozás</i>	500			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Átvett pénzeszköz	1 000			
Dologi kiadás			1 000	500
Felhalmozási kiadás:				
- Távközlési és informatikai hálózat kiépítése			1 622	
Összesen:	1 000	0	2 622	500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 122			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Művelődési Központ és Könyvtár				
Személyi juttatás (prémiumévek program)			171	
TB járulék (prémiumévek program)			46	
Dologi kiadás (könyvtárak állománygyarapítása)			388	
Közüzem díjak				785
Átvett pénzeszköz	700			
Szolgáltatási díjbevételek	1 970			
Egyéb intézményi bevételek	76			
Személyi juttatás			1 600	
TB járulék			370	
Dologi kiadás			1 476	
Befizetendő ÁFA				700
Összesen:	2 746	0	4 051	1 485
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-180			

Intézmények összesen:	18 740	160	43 290	15 636
<i>Intézményfinanszírozás</i>	9 074	0	0	0

Önkormányzat mindösszesen:	186 025	192 838	227 646	234 459
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Egyenleg: 0