

## 2010. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>				
Felhasználási kötöttség nélküli normatíva		1 886		
<b>KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS:</b>				
Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	21			
Helyi közösségi közlekedés támogatása	635			
Prémiumévek program támogatása	842			
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	213			
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	659			
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1 038			
Iskolai gyakorlati oktatás támogatása	116			
Alapfokú művészetoktatás támogatása	1 287			
SNI gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása	1 714			
Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása	2 747			
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	2 750			
Pedagógiai szakszolgálati tevékenység támogatása	660			
Nyári gyermekétkeztetés biztosításának támogatása	3 656			
<b>KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:</b>				
Időskorúak járadéka	67			
Lakásfenntartási támogatás	1 548			
Ápolási díj	2 782			
Rendszeres szociális segély	11 540			
Adósságcsökkentési támogatás	1 860			
Közcélú foglalkoztatás támogatása	10 772			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Kamatbevétel	8 029			
Kötbér, bírság, kártérítés (101/2010. Kt.h.)	5 000			
Osztalék bevétel	4 015			
<b>841901 Önkormányzatok elszámolásai</b>				
Környezetvédelmi bírság	223			
<b>889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás</b>				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	3 000			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>				
<b>841116 Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás</b>				
Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásra átvett pénzeszköz	726			
<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása (körzetközp.jegyz)	322			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 978			
Kríziskezelő programra átvett pénzeszköz	250			
Földgázvezeték beruházás megtérítése	399			
<b>842421 Közterület rendjének fenntartása</b>				
Településörök foglalkoztatásához átvett pénzeszköz	1 074			
<b>890442 Közhasznú foglalkoztatás</b>				
Közhasznú munkára átvett pe.	252			
<b>880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>				
TÁMOP csellengők pályázat támogatása		1 541		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>				
<b>880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>				
KDOP Bölcsőde bővítés és felújítás támogatása (109/2010. Kt.h.)	79 984			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS:</b>				

<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Köztisztviselők illetménye (településőrök, gyámhivatal)			1 324	
Megbízási díj (kríziskezelő program, árvízvédelmi feladatok)			355	
Természtbeni juttatás (telefon)			1 000	
Cafetéria juttatás (gyámhivatal)			48	
Városi elismerések				150
Közhasznú munkabér			197	
<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel nő</b>	<b>Bevétel csökken</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Kiadás csökken</b>
<b>890441 Közcélú munkabér</b>				
Közcélú munkabér			8 000	
Közcélú betegszabadság			772	
<b>880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>				
TÁMOP csellengők kiadása			1 233	
<b>TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
TB járulék (gyámhivatal)			68	
<b>890442 Közhasznú munkabér</b>				
Közhasznú TB járulék			53	
<b>890441 Közcélú munkabér</b>				
Közcélú munkabér TB járuléka			2 000	
<b>880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>				
TÁMOP csellengők TB kiadása			308	
<b>EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS:</b>				
<b>841112 Önkormányzati jogalkotás</b>				
Egészségügyi hozzájárulás				3 000
<b>890442 Közhasznú munkabér</b>				
Közhasznú munka eü. hozzájárulás			2	
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Szolgáltatási díjak				6 000
Fenntartási kiadás			2 000	
Eszközbeszerzés			4 000	
<b>841116 Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás</b>			726	
<b>841191 Nemzeti ünnepek programjai</b>			600	
<b>841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>				600
<b>841403 Város és községgazd.</b>				
Árvízkárosult edelényi gyermekek táboroztatása (102/2010. Kt.h.)			1 673	
Petőfi udvar 3/a-3/b. épület bontása (37/2010. Kt.h.)			93 750	
<b>683100 Ingatlanügynöki tevékenység</b>				
Ingatlan értékesítési jutalék			500	
<b>522110 Útfenntartás</b>				
Útfenntartás (104/2010. Kt.h.)			14 015	
<b>813001 Parkfenntartás</b>				
Városi parkfenntartás			6 250	
<b>ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig.tev.</b>				
Gyermek Kuckó Alapítvány támogatása (91/2010. Kt.h.)				5 000
VOLÁN 2009. évi veszteség térítése				69
Helyi közösségi közlekedés működtetése			635	
Komárom-Esztergom Megyei Mentőalapítvány támogatása			500	
Egyéb működési célú pe. átadás (városi kitüntettek felajánlása)			150	
<b>890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>				
Pályázaton kívüli támogatások (110/2010.Kt.h.)			500	
2012-es Olimpián résztvevők támogatása			900	

<b>889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás</b>				
Lakásalap támogatás			3 000	
<b>KÖZÜZEMI DÍJ KIADÁSAI:</b>				
841126 Távközlési díj				1 000
841402 Közvilágítás				30 000
<b>SEGÉLYEZÉS:</b>				
Időskorúak járadéka			67	
Lakásfenntartási támogatás			1 548	
Ápolási díj			2 243	
Ápolási díj TB			539	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Rendszeres szociális segély			11 540	
Adósságcsökkentési támogatás			1 860	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			3 978	
Nyári szociális gyermekétkeztetés			3 656	
<b>Átcsoportosítás:</b>				
Rendszeres szociális segély			6 000	
Lakbérttámogatás				3 000
Tehetséges tanulók támogatása				1 500
Temetési segély				1 500
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			300	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				300
<b>ADÓSSÁGSZOLGÁLAT</b>				
<b>841906 Finanszírozások elszámolásai</b>				
700 milliós fejlesztési hitel kamattörlesztése				22 000
2007. évi kötvény törlesztés			22 000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig.tev.</b>				
Számítástechnikai eszközök beszerzése			322	
Szoftverbeszerzések				1 800
Hivatali és önkormányzati rendszerek korszerűsítése			1 300	
Klímaberendezések			500	
<b>880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>				
KDOP Bölcsőde bővítése és felújítása (109/2010. Kt.h.)			114 465	
<b>841403 Város- és községgazdálkodás</b>				
Bokodi úton közifolyó létesítése (80/2010. Kt.h.)			500	
Távhőellátás megvalósíthatósági tanulmányterv (105/2010. Kt.h.)			10 000	
Vízkar megelőzési munkálatok (104/2010. Kt.h.)			8 000	
Vízkar megelőzési eszközbeszerzés (104/2010. Kt.h.)			900	
Talajvízáttemelő szivattyú beszerzése (104/2010. Kt.h.)				298
Eszterházy-Sallai u. talajvíz elvezetés kiviteli tervei (104/2010. Kt.h.)				500
Ingatlanvásárlás			6 692	
Volt Gárdonyi Géza Iskola tetőszigetelés			1 625	
<b>852000 Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása</b>				
KDOP Ságvári Iskola beruházás (76,101/2010. Kt.h.)			11 199	6 373
KDOP József Attila Iskola beruházás (76/2010. Kt.h.)				8 906
<b>Általános tartalék ( 80,102,105,110 /2010. Kt hat )</b>			2 121	38 948
<b>Céltartalék beruházási kiadásokra (37,101/2010. Kt.h.)</b>			59 533	147 425
<b>Céltartalék felújítási kiadásokra (104/2010.Kt.h.)</b>				34 580
<b>Összesen:</b>	<b>152 159</b>	<b>3 427</b>	<b>415 447</b>	<b>312 949</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Átvett pénzeszköz, saját bevétel	1 472			
Fenntartási költségek			600	
Egyéb dologi kiadás			67	
Személyszállítás			300	
Rendezvények költségei			260	
Természetbeni juttatás (telefon)			55	
Kisértékű eszközbeszerzés			100	
Reklám és propaganda			100	
<b>Összesen:</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>1 482</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Átvett pénzeszköz, saját bevétel	101			
Városi rendezvények				100
Szállítási szolgáltatás				26
Irodaszer, nyomtatvány				37
Postaköltség				18
Távközlési díj			72	
Átadott pénzeszköz				64
Bérleti díj				25
Gépjármű költségtérítés			182	
Egyéb kiadások			62	
Gyerekek üdültetése			80	
Ingatlan karbantartás				14
<b>Összesen:</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>284</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>				
Felhalmozási kiadás: (76/2010. Kt.h.)				
- Iskola védőkerítés, konyha szellőzése megvalósítása			6 373	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			684	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			171	
Személyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)			1 006	
Személyi juttatás (létszámváltozás miatt)			167	
TB járulék (létszámváltozás miatt)			45	
Visszaigényelhető ÁFA	1 223			
Dologi kiadás			1 223	
<b>Összesen:</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>9 669</b>	<b>0</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>8 446</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
------------	------------	-----------------	-----------	----------------

<b>József Attila Általános Iskola</b>				
Felhalmozási kiadás: (76/2010. Kt.h.)				
- Iskola épületrészeinek homlokzat-felújítása			8 906	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			882	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			221	
Szemlélyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)			516	
TB járulék (kötött felhasználású támogatás)			139	
Átvett pénzeszköz	1 082			
Bérleti díj bevétel	85			
Egyéb intézményi bevétel	7			
Visszaigényelhető ÁFA		1 307		
Személyi juttatás			861	
TB járulék			221	
Dologi kiadás			325	
Befizetendő ÁFA				1 540
<b>Összesen:</b>	<b>1 174</b>	<b>1 307</b>	<b>12 071</b>	<b>1 540</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>10 664</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény</b>				
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			375	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			94	
Szemlélyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)			3 054	
TB járulék (kötött felhasználású támogatás)			412	
Dologi kiadás (kötött felhasználású támogatás)			510	
Személyi juttatás (létszámváltozás miatt)			748	
TB járulék (létszámváltozás miatt)			202	
Dologi kiadás			855	
Átvett pénzeszköz	14			
Szolgáltatási díjbevétel	9			
Dologi kiadás			23	
TB járulék				70
Munkaadói járulék				7
Egészségügyi hozzájárulás			77	
<b>Összesen:</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>77</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>6 250</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				
Személyi juttatás (91/2010. Kt.h.)			2 126	
TB járulék (91/2010. Kt.h.)			520	
Élelmezési költség (91/2010. Kt.h.)			1 037	
Közüzem díjak (91/2010. Kt.h.)			700	
Dologi kiadás (91/2010. Kt.h.)			892	

Személyi juttatás (prémiumévek program)			378	
TB járulék (prémiumévek program)			99	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			4	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			1 191	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			298	
Személyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)			250	
Intézményi ellátás díja (91/2010. Kt.h.)	985			
Átvett pénzeszköz	119			
Személyi juttatás			119	
Dologi kiadás				25
Felhalmozási kiadás:				
- Monitor vásárlás			25	
<b>Összesen:</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>7 639</b>	<b>25</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>6 510</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Lengyel József Gimnázium</b>				
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			595	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			149	
Személyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)			1 326	
TB járulék (kötött felhasználású támogatás)			338	
Munkaadói járulék (kötött felhasználású támogatás)			20	
Személyi juttatás (létszámváltozás miatt)				1 370
TB járulék (létszámváltozás miatt)				370
Átvett pénzeszköz	8 016			
Személyi juttatás			998	
TB járulék			240	
Dologi kiadás			1 174	
Felhalmozási kiadás:				
- sszakmai tárgyi eszköz beszerzés			5 604	
<b>Összesen:</b>	<b>8 016</b>	<b>0</b>	<b>10 444</b>	<b>1 740</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>688</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola</b>				
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			176	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			44	
Személyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)			1 704	
TB járulék (kötött felhasználású támogatás)			108	
Dologi kiadás: kifizetői adó (kötött felhasználású támogatás)			50	
Személyi juttatás (létszámváltozás miatt)				930
TB járulék (létszámváltozás miatt)				251
Közüzeti díjak			2 400	
Dologi kiadás			3 300	
Átvett pénzeszköz	1 106			
Intézményi ellátás díja	50			
Alkalmazottak térítése	50			
Egyéb intézményi bevétel	685			
Áru- és készlet értékesítés		300		
Személyi juttatás			440	
TB járulék			120	
Ellátottak pénzbeli juttatása			1 106	
Élelmezési költség			100	
Befizetendő ÁFA			125	
<b>Összesen:</b>	<b>1 891</b>	<b>300</b>	<b>9 673</b>	<b>1 181</b>

Intézményfinanszírozás	6 901			
------------------------	-------	--	--	--

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>				
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			353	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			88	
Személyi juttatás (köött felhasználású tám)			757	
TB járulék (köött felhasználású tám)			137	
Felhalmozási kiadás:				
- Hangszervásárlás			644	
Átvett pénzeszköz	100	600		
Személyi juttatás				472
TB járulék				128
Dologi kiadás			100	
<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>2 079</b>	<b>600</b>
Intézményfinanszírozás	1 979			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szociális Szolgálat</b>				
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			882	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			221	
Személyi juttatás			955	
TB járulék			233	
Átvett pénzeszköz	2 514			
Dologi kiadás			2 514	
Átcsoportosítás:				
Dologi kiadás				2 514
TB járulék			2 514	
<b>Összesen:</b>	<b>2 514</b>	<b>0</b>	<b>7 319</b>	<b>2 514</b>
Intézményfinanszírozás	2 291			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			176	
Dologi kiadás: kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			44	
Személyi juttatás (köött felhasználású tám)				
TB járulék (köött felhasználású tám)				
Személyi juttatás (prémiumévek program)			284	
TB járulék (prémiumévek program)			74	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			3	
Dologi kiadás (könyvtári érdekeltségnevelő támogatás)			213	
Átvett pénzeszköz	1 870			
Személyi juttatás			1 600	

## 1. számú melléklet

TB járulék			432	
Dologi kiadás			591	
Felhalmozási kiadások:				
- Berendezések, bútorok beszerzése			937	
<b>Összesen:</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>4 354</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>2 484</b>			

<b>Intézmények összesen:</b>	<b>17 915</b>	<b>2 207</b>	<b>69 598</b>	<b>7 677</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>46 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>171 647</b>	<b>5 634</b>	<b>486 923</b>	<b>320 910</b>
-----------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Egyenleg: 0