

## 2010. évi költségvetés június havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS:</b>				
Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	387			
2010. évi kereset-kiegészítés támogatása	71 908			
Prémiumévek program támogatása	1 406			
IPR program pedagógusok anyagi támogatására	3 379			
Esélyegyenlőségi támogatás	3 925			
Óvodáztatási támogatás	300			
<b>KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:</b>				
Időskorúak járadéka	233			
Lakásfenntartási támogatás	4 920			
Ápolási díj	9 408			
Rendszeres szociális segély	38 058			
Adósságcsökkentési támogatás	4 757			
Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 704			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Kamatbevétel	7 400			
Pénzmaradvány	128 025			
Felhalmozási Áfa visszatérülés	26 951			
Igazgatási szolgáltatási díj, hatósági eljárás ktg.	400			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>				
<b>841114 Országgyűlési képviseléválasztás</b>				
Országgyűlési képviseléválasztásra átvett pénzeszköz	3 077			
<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Mozgáskorlátozottak támogatása	672			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	351			
Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.	25 884			
<b>890442 Közhasznú foglalkoztatás</b>				
Közhasznú munkára átvett pe.	168			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>				
<b>841901 Önkormányzatok elszámolásai</b>				
Jókai utcai közút felújítás TEUT támogatás	140			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Köztisztviselők illetménye (kereset-kiegészítés)			5 886	
Köztisztviselők illetménye (Társulás)			13 213	
Megbízási díj (Társulás)			3 420	
<b>841114 Országgyűlési képviseléválasztás</b>				
Személyi juttatás			5 773	
<b>890442 Közhasznú munkabér</b>				
Közhasznú munkabér			132	
<b>890441 Közcélú munkabér</b>				
Közcélú munkabér			32 500	
Közcélú betegszabadság			1 500	
<b>TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
TB járulék (kereset-kiegészítés)			1 730	
TB járulék ( társulás )			4 491	

<b>841114 Országgyűlési képviselőválasztás</b>				
TB járulék				1 456
<b>890442 Közhasznú munkabér</b>				
Közhasznú TB járulék				36
<b>890441 Köz célú munkabér</b>				
Köz célú munkabér TB járuléka				9 604

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK:</b>				
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			6	
<b>EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS:</b>				
<b>890441 Köz célú munkabér</b>				
Köz célú munka eü. hozzájárulás			100	
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Belföldi kiküldetés ( társulás )			500	
Késedelmi kamat			100	
Rehabilitációs hozzájárulás			1 200	
Szolgáltatási díjak				295
Fenntartási kiadás			900	
Eszközbeszerzés			2 600	
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>				
Normatíva visszafizetés			6 438	
Áfa befizetés			26 951	
<b>841114 Országgyűlési képviselőválasztás</b>				
Választási költség				4 152
<b>841403 Város és községgazd.</b>				
Bérelti díj kiadás (18/2010. Kt.h.)			2 130	
Belső ellenőrzési feladatok ( társulás )			1 125	
Bérelti díj ( Társulás )			1 350	
Közérdekű munka irányítás			100	
<b>522110 Útfenntartás</b>				
Hómunka			9 963	
<b>683200 Ingatlankezelés</b>				
Bérlakás üzemeltetés (20/2010. Kt.h.)			434	
Ipari parki fejlesztés előkészítése (40/2010. Kt.h.)			2 400	
Apportálás költségei (18/2010. Kt.h.)			8 243	
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.			2 213	
<b>813001 Parkfenntartás</b>				
Játszóterek felülvizsgálata			1 000	
<b>ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig.tev.</b>				
Bánki Donát TISZK-nak átadott pénzeszköz (57/2010. Kt.h.)			1 289	
Bakfark Bálint Művészeti Iskolának átadott pénzeszköz			500	
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe. (orvosi ügyelet)			1 785	
VOLÁN 2009. évi veszteség térítése			2 420	
<b>841403 Város- és községgazdálkodás</b>				
II. Rákóczi Ferenc Kultúrház épületének üzemeltetésére (72/2010.Kt.h.)			1 400	
Gárdonyi G.u.II. volt háziorvosi rendelő költségtérítése (72/2010.Kt.h.)			404	
<b>681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</b>				

Bem J.u.3. szám alatti műteremlakás vételár-rész utalása (72/2010.Kt.h.)		6 480	
<b>890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>			1 600
Pályázaton kívüli támogatások (32/2010. Kt.h.)		1 600	
Ifjúsági Olimpiai Játékok támogatása		400	
<b>889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás</b>			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás		3 141	
Lakásalap támogatás		2 177	
<b>SEGÉLYEZÉS:</b>			
Időskorúak járadéka		233	
Lakásfenntartási támogatás		4 920	
Ápolási díj		7 587	
Ápolási díj TB		1 821	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Rendszeres szociális segély			38 058	
Adósságcsökkentési támogatás			4 757	
Mozgáskorlátozottak támogatása			672	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			351	
Óvodáztatási támogatás			300	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS:</b>				
<b>841126 Önkormányzati ig.tev.</b>				
Ingatlan vásárlás (39/2010. Kt.h.)			252	
Klímaberendezések 2 db			295	
<b>421100 Útépítés</b>				
Labanc patak feletti gyalogoshíd			4 750	
Rákóczi F.utca közútfejlesztés beruházás			1 337	
Haraszthegyi utca közútfejlesztés beruházás			300	
Takács I. utca közútfejlesztés beruházás			1 206	
Fürst Sándor utca közútfejlesztés beruházás			131	
Alkotmány út közútfejlesztés beruházás			150	
Táncsics M. út közútfejlesztés beruházás			455	
Bánki Donát úti közútfejlesztés beruházás			200	
Asztalos J.u. közútfejlesztés beruházás			713	
Táncsics udv. közútfejlesztés beruházás			397	
<b>841403 Város- és községgazdálkodás</b>				
ÖKO program támogatása (17/2010. Kt.h.)			10 000	
Jelzőlámpás csomópont			683	
Talajvíztemelő szivattyú beszerzése			298	
Eszterházy-Sallai u. talajvíz elvezetés kiviteli tervei			500	
Integrált Városfejlesztési Stratégia			4 875	
Közösségi közlekedésfejlesztés				924
Művelődési Központ és Könyvtár felújítása (45/2010.IV.27. Kt.h.)			34 800	
Lépcsőnjáró szállítási rendszer			1 225	
<b>852000 Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása</b>				
KDOP Ságvári Iskola beruházás (76/2010. Kt.h.)			22 130	
KDOP József Attila Iskola beruházás (76/2010. Kt.h.)			8 906	
KDOP Benedek Elek Iskola beruházás (76/2010. Kt.h.)			1 929	
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁS:</b>				
<b>841403 Város- és községgazdálkodás</b>				
II. Rákóczi Ferenc Kultúrház felújítása (072/2010. Kt.h.)			8 250	
Alkotmány u. 56. épület felújítása (72/2010. Kt.h.)			1 920	
<b>Általános tartalék nő</b>			107 215	
<b>Általános tartalék ( 16,17,18,20,32,72 /2010. Kt hat )</b>				47 216
<b>Céltartalék beruházási kiadásokra (39,45,76/2010. Kt.h.)</b>			26 035	48 315

Céltartalék felújítási kiadásokra (72/2010. Kt.h.)				15 420
Céltartalék Közoktatási Pályázat önerő (76/2010. Kt.h.)				20 000
Céltartalék "Közösségi közlekedés fejl." pályázat önerő				30 000
<b>Összesen:</b>	<b>375 453</b>	<b>0</b>	<b>466 741</b>	<b>167 922</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Pénzmaradvány	384			
Fenntartási költségek			115	
Irodaszer, nyomtatvány				15
Tisztítószer			5	
Dologi kiadás			179	
Személyszállítás			158	
Kiküldetés				100
Rendezvények költségei			300	
Könyvek vásárlása				30
Telefon költség				20
<b>Összesen:</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>165</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Pénzmaradvány	17			
Értekezések, rendezvények			367	
Szállítási ktg.				50
Gépjármű költség				200
Gyerekek üdültetése			79	
<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>250</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>				
Pénzmaradvány	400			
Személyi juttatás			400	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			6 992	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			2 060	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			6	
Személyi juttatás (IPR támogatás)			1 164	
TB járulék (IPR támogatás)			314	
Dologi kiadás (esélyegyenlőségi támogatás)			1 717	
Személyi juttatás (létszámcsökkenés miatt)				263
TB járulék (létszámcsökkenés miatt)				71
Egyéb intézményi bevétel	590			
Közüzemi díjak			200	
Dologi kiadás			255	
Felhalmozási kiadás:				
- laptop vásárlás			135	
<b>Összesen:</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>	<b>334</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>11 919</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken

<b>József Attila Általános Iskola</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	582			
<i>Személyi juttatás</i>			493	
<i>TB járulék</i>			89	
<i>Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)</i>			6 161	
<i>TB járulék (kereset-kiegészítés)</i>			1 813	
<i>Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)</i>			3	
<i>Személyi juttatás (kötött felhasználású támogatás)</i>			509	
<i>TB járulék (kötött felhasználású támogatás)</i>			154	
<i>Dologi kiadás (kötött felhasználású támogatás)</i>			1 303	
<i>Személyi juttatás (IPR támogatás)</i>			1 497	
<i>TB járulék (IPR támogatás)</i>			404	
<i>Dologi kiadás (esélyegyenlőségi támogatás)</i>			2 208	
<i>Személyi juttatás (létszámcsökkenés miatt)</i>				241
<i>TB járulék (létszámcsökkenés miatt)</i>				65
<i>Átvett pénzeszköz</i>	767			
<i>Személyi juttatás</i>			604	
<i>TB járulék</i>			163	
<b>Összesen:</b>	<b>1 349</b>	<b>0</b>	<b>15 401</b>	<b>306</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>13 746</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	401			
<i>Személyi juttatás</i>			300	
<i>TB járulék</i>			83	
<i>Dologi kiadás</i>			18	
<i>Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)</i>			4 754	
<i>TB járulék (kereset-kiegészítés)</i>			1 402	
<i>Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)</i>			7	
<i>Személyi juttatás (létszámnövelés miatt)</i>			1 122	
<i>TB járulék (létszámnövelés miatt)</i>			303	
<i>Átvett pénzeszköz</i>	299			
<i>Egyéb intézményi bevétel</i>	11			
<i>Bérelti díj bevétel</i>	736			
<i>Szolgáltatási díjbevétel</i>	170			
<i>Alkalmazottak térítése</i>		130		
<i>Intézményi ellátás díja</i>		250		
<i>TB járulék</i>			308	
<i>Munkaadói járulék</i>				147
<i>Dologi kiadás</i>			1 205	380
<i>Áfa befizetés</i>				150
<b>Összesen:</b>	<b>1 617</b>	<b>380</b>	<b>9 502</b>	<b>677</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>7 588</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	921			
<i>Személyi juttatás</i>			921	

Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			8 582	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			2 527	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			11	
Személyi juttatás (prémiumévek program)			756	
TB járulék (prémiumévek program)			202	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			11	
Átvett pénzeszköz	1 027			
Áfa visszatérülés	340			
Egyéb intézményi bevétel	30			
Személyi juttatás			427	
Dologi kiadás			154	
Felhalmozási kiadás:				
- Udvari játékok vásárlása			571	
- Számítógépek vásárlása			245	
<b>Összesen:</b>	<b>2 318</b>	<b>0</b>	<b>14 407</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>12 089</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Lengyel József Gimnázium</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	890			
<i>Személyi juttatás</i>			615	
<i>Dologi kiadás</i>			275	
<i>Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)</i>			4 861	
<i>TB járulék (kereset-kiegészítés)</i>			1 433	
<i>Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)</i>			3	
<i>Átvett pénzeszköz</i>	11 386			
<i>Felhalmozási kiadás:</i>				
<i>- sszakmai tárgyi eszköz beszerzés</i>			11 386	
<b>Összesen:</b>	<b>12 276</b>	<b>0</b>	<b>18 573</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>6 297</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	463			
<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>			463	
<i>Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)</i>			4 167	
<i>TB járulék (kereset-kiegészítés)</i>			1 226	
<i>Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)</i>			5	
<i>Átvett pénzeszköz</i>	1 891			
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>			1 480	
<i>Személyi juttatás</i>			300	
<i>TB járulék</i>			81	
<i>Dologi kiadás</i>			30	
<b>Összesen:</b>	<b>2 354</b>	<b>0</b>	<b>7 752</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>5 398</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	941			

<i>Személyi juttatás</i>			676	
<i>TB járulék</i>			54	
<i>Kifizetői adó</i>			118	
<i>Dologi kiadás</i>			93	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			1 829	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			495	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			2	
Dologi kiadás				360
Felhalmozási kiadás:				
- Fénymásoló gép beszerzés			360	
<b>Összesen:</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>360</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>2 326</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szociális Szolgálat</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	3 238			
<i>Dologi kiadás</i>			3 238	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			10 628	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			3 125	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			21	
Átvett pénzeszköz	1 252			
Áfa visszaigénylés	1 396			
Személyi juttatás			1 000	
Dologi kiadás			1 648	
<b>Összesen:</b>	<b>5 886</b>	<b>0</b>	<b>19 660</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>13 774</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	1 234			
<i>Személyi juttatás</i>			1 000	
<i>TB járulék</i>			234	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			1 678	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			493	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			2	
Személyi juttatás (prémiumévek program)			342	
TB járulék (prémiumévek program)			88	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			4	
Eü hozzájárulás (prémiumévek program)			3	
Dologi kiadás (könyvtári állománygyarapítás 32/2010. Kt.h.)			500	
Átvett pénzeszköz	6 890			
Személyi juttatás			651	
TB járulék			186	

Dologi kiadás			2 871	
Felhalmozási kiadások:				
- Szoftver vásárlás			934	
- Számítástechnikai eszközök beszerzése			2 248	
<b>Összesen:</b>	<b>8 124</b>	<b>0</b>	<b>11 234</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>3 110</b>			

<b>Intézmények összesen:</b>	<b>35 855</b>	<b>380</b>	<b>113 399</b>	<b>1 677</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>76 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>411 709</b>	<b>380</b>	<b>581 343</b>	<b>170 014</b>
-----------------------------------	----------------	------------	----------------	----------------

Egyenleg: 0