

Költségvetés módosítás
(2008. március ...i testületi ülésre)

Szakfeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szakfelad.össz.
Bevételek				
Központi támogatás				
751966/94312	Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	192 185		
/92313	Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény-szja-ból	417 815		
/94312	Szociális segély	946 355		
/92313	Szociális segély szja-ból	2 057 389		
/94312	Lakásfenntartási támogatás	171 549		
/92313	Lakásfenntartási támogatás szja-ból	372 951		
/94312	Ápolási díj	112 258		
/92313	Ápolási díj szja-ból	244 051		
/94312	Normatív hozzájárulás helyesbítés		12 282 320	
/92313	Normatív hj. Személyi jöv. adóból helyesbítés	12 282 320		
/94312	Közcélú foglalkoztatás előir. zárolás		22 548	
/92313	Közcélú foglalkoztatás zárolás szja-ból		48 571	
/94312	Közcélú foglal.júniusi és novemberi feladás helyesbítése		3 744 400	
/9441	13. havi illetmény fedezet 3. havi összege	4 739 342		
	Központi támogatás összesen:	21 536 215	16 097 839	5 438 376
		5 438 376		
Átvett pénzeszköz				
853322/46411	Gyermektartási díj megelőlegezése	618 947		618 947
853344/46411	Otthonteremtési támogatásra átvett	3 176 188		
853344/46412	Mozgáskorlátozottak támogatása	28 000		
853344/46415	Cigány kisebbségtől segélyre	87 000		3 291 188
751845/46414	Közhasznú foglal. Támogatás csökk. Munk. Központtól		2 344 000	-2 344 000
801115/46414	Óvoda Közoktatási Közalap. támogatása	36 000		
801115/47113	Óvoda tám. Alapítványtól	1 283 000		1 319 000
801214/46411	Iskola pályázati támogatás		56 000	
801214/46414	Iskola támogatás pályázat	544 000		
801214/46416	Iskola kistérségtől támogatás csökkenés		1 136 000	
801214/47113	Iskola támogatása	54 000		
801214/46416	Iskola támogatás nonprofit szervektől	490 000		-104 000
851219/46413	Háziorvosi szolg. Finanszírozási többlet vizitdíjból	1 285 000		1 285 000
851286/46413	Fogorvosi ellátás finanszírozási többlet vizitdíj	412 000		412 000
851297/46413	Védőnői szolgálat MEP finansz. kiesés		9 600	-9 600
851912/46413	Anya és gy. Védelem finanszírozási bevétel kiesés		11 800	-11 800
851967/46415	Orvosi ügyelet önkormányzati . Hj.	237 000		237 000
901116/47212	Közmű hozzájárulás kiesés		240 000	-240 000
751164/224/4641	Cigány kisebbség rendezvényének támogatására	60 000		60 000
751164/227/4641	Szlovák kisebbség rendezvényre	30 000		30 000
751757/46411	létszám csökkentési pályázati bev. Kiesés		4 227 000	-4 227 000
	Átvett pénzeszköz összesen	8 341 135	8 024 400	316 735
		316 735		
Egyéb bevétel				
552312/91311	Óvoda térítési díj bevételkiesés		186 000	
5522312/91911	Áfa visszatérülés kiesés		142 000	
5522312/919131	Áfa bevétel kiesés		76 000	-404 000
552323/91312	Napközis térítési díj többlet	272 600		
552323/91323	Alkalmazottak térítési díj kiesése		66 000	
552323/91911	áfa visszatérülés többlet	110 000		
552323/919131	Felszámított áfa többlet	39 000		355 600
552411/91212	Külső étkezők bevételi kiesés		312 000	
552411/91911	Áfa visszatérülés kiesés		10 000	
552411/919131	Felszámított áfa kiesés		73 000	-395 000
701015/913112	Garázs bérleti díj többlet	56 000		
701015/91311	Bérleti díj többlet	604 000		

Szakfeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szakfelad.össz.
701015/913119	Közterület használat többlet	106 000		
701015/913119	Közterület használat többlet	21 000		
701015/91314	Kártérítési bevétel	323 000		
701015/91411211	Továbbszámlázott szolgáltatás bevételi többlet	32 000		
701015/9141221	Továbbszámlázott szolgáltatás bevételi többlet	38 000		
701015/91911	Áfa visszatérülés többlet	154 000		1 334 000
751153/911112	Igazgatási tevékenység hatósági díj többlet	672 000		
751153/911112	Telepengedélyi bevételi kiesés		38 000	634 000
751757/9141121	Tovább számlázott szolgáltatás bevételi kiesés		377 000	
751757/9141211	Tovább számlázott szolgáltatás bevételi többlet	161 000		
751757/9141221	Továbbszámlázott szolgáltatás bevételi kiesés		331 000	
751757/91911	Áfa visszatérülés többlet	140 000		
751757/9191231	Felszámított áfa kiesés		108 000	-515 000
751845/194542	Lakástámogatás visszafizetés kiesés		242 000	-242 000
751856/913116	Közkifolyó vízdíj bevétel kiesés		27 000	
751856/919131	Áfa kiesés		6 000	-33 000
751867/912125	Temetői bevételi többlet	48 000		
751867/919131	áfa többlet	10 000		58 000
751966/922171	Iparüzési adó bevétel kiesés		12 600 000	
751966 /92211	Építményadó kiesés		103 000	
751966/92214	Kommunális adó kiesés		545 000	
751966 /922181	Adópótlék többlet	1 788 000		
751966 /922182	Adó birság	47 000		
751966/9261	Talajterhelési díj bevételi többlet	190 000		
751966 /92314	Gépjárműadó többlet	1 127 000		
751966/92317	Termőföld bérbeadásból származó jöv. Szja. többlet	49 000		
751966/92911	Lakbér bevétel kiesés		26 000	-10 073 000
801214/913115	Iskola terembérleti díj többlet	56 000		56 000
851219/91212	házi orvos szolgáltatási díj bevétel többlet	159 000		159 000
851231/9121224	Kieg. Alapellátás korházi szolgáltatási díj többlet	1 100 000		
851231/913117	Eü. Bérleti díj többlet	131 000		1 231 000
851286/91212	Fogászat szolgáltatási díj bevételi többlet	21 000		21 000
851967/912123	Ügyeleti kiszállási díj kiesés		66 000	-66 000
853255/91312	Szociális étkezés térítési díj többlet	291 000		291 000
901116/913118	Csatorna bérleti díj többlet	810 000		
901116/919131	áfa visszaigénylés kiesés		288 000	522 000
921815/912123	Tanfolyami bevétel kiesés művelődési központ		1 164 000	
921815/91311	Műv. Központ bérleti díj többlet	357 000		-807 000
751999/45131	Működési hitel csökkenés		46 524 254	-46 524 254
	Egyéb bevétel összesen	8 912 600	63 310 254	-54 397 654
			54 397 654	
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>38 789 950</i>	<i>87 432 493</i>	<i>-48 642 543</i>
	<i>Bevételi színvonal csökkenés</i>		<i>48 642 543</i>	
Kiadások				
Központi támogatásból				
853355/5831181	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	610 000		610 000
853333/583111	Szociális segély	3 003 744		3 003 744
853311/5831141	Lakásfenntartási támogatás	544 500		
853311/5831161	Ápolási díj	255 309		
853311/5311	Tb. Járulék ápolási díj	101 000		900 809
751845/511115	Téves feladás miatt közcélú bérhelyesbítés		2 903 000	
751845/5311	Téves feladás miatt közcélú járulék helyesbítés		841 400	
751845/511115	Közcélú foglalkoztatás zárolás		71 119	
751845/5921	13. havi fedezete tartalékba	4 739 342		923 823
	Központi támogatásból összesen:	9 253 895	3 815 519	5 438 376
		5 438 376		
Átvett pénzeszközből				
853322/5831198	Gyermektartási díj	618 947		618 947
853344/5831196	Otthonteremtési támogatás	3 176 188		

Szakfeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szakfelad.össz.
853344/5831195	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	28 000		
853344/5831171	Kisebbségi önkormányzattól segélyre	87 000		3 291 188
801115/1234	Óvoda ütésgátló beszerzés	945 000		
801115/13132	Óvoda eszköz beszerzés	55 000		
801115/18211	Áfa	200 000		1 200 000
751845/5921	Óvoda többlet tartalékba	119 000		
751845/511115	Közhasznú bérelőirányzat zárolás		1 969 000	
751845/5311	Közhasznú járulék csökkenés		275 000	
751845/535322	Közhasznú munkaadói járulék csökkenés		100 000	
751845/5921	Iskola támogatás kiesés rendezése tartalékból		104 000	
751845/5921	Eü. Finanszírozási többlet tartalékba	1 675 600		
751845/5921	ügyelet többlet bevétel tartalékba	238 000		
751845/5921	Közmű hozzájárulás kiesés tartalékból		240 000	
751845/5921	Iskola létszámcökkentés elmaradás miatti zárolás		582 688	-1 238 088
751164/224/55213	Cigány kisebbség szállítás	60 000		60 000
751164/227/55213	Szlovák kisebbség szállítás	30 000		30 000
751153/511111	2 fő létszámcökkentés elmaradása miatti zárolás		2 761 600	
751153/511111	Tb. Járulék		800 864	
751153/511111	Munkaadói járulék		82 848	-3 645 312
	Átvett pénzeszközből összesen	7 232 735	6 916 000	316 735
		316 735		
Egyéb kiadás				
751153/5431	Igazgatás irodaszer, nyomtatvány	57 000		
7511543/5461	Üzemanyag többlet költsége	443 000		
751153/55111	Nem adatátvitelű távközlési díjból zárolás		940 000	
751153/55218	Karbantartás, kisjavítás ra átcsoportosítás	130 000		
751153/55219	Egyéb üzemeltetési kiadásokra átcsoportosítás	463 000		
751153/5531	Vásárolt szolgáltatásokra átcsoportosítás	578 000		
751153/56111	Áfa előirányzatból zárolás		700 000	
751153/56211	Belföldi kiküldetésre átcsoportosítás	127 000		
751153/57311	Számlaforgalom kamat kiadásából zárolás		260 000	-102 000
552312/56112	Óvodai étkezés áfa befizetésből átvezetés		85 000	-85 000
552323/56112	Iskolai étkezés áfa befizetési többlet	36 000		36 000
552411/56112	Munkahelyi vendéglátás áfa befizetés csökkenés		74 000	-74 000
701015/57311	Hitel kamat növekedés	1 217 000		
701015/55219	Egyéb üzemeltetési kiadásból átvezetés		574 000	
701015/554121	Tovább számlázott kiadásból átvezetés		145 000	498 000
751157/54913	Intézmények karbantartási keretéből zárolás		4 152 000	
751157/554121	tovább számlázott szolgáltatásból átvezetés		808 000	
751157/56111	Áfa előirányzatból zárolás		1 110 000	
751157/57311	Folyószámla és munkabér hitelre	680 000		
751157/57119	Intézmények rehabilitációs hozzájárulására átcsoportosítás	85 000		
751157/57213	Intézmények biztosítási díjra átcsoportosítás	128 000		-5 177 000
751856/55217	Közkifolyók vízdíjára átcsoportosítás	114 000		
751856/5612	Áfa befizetésre átcsoportosítás	27 000		
751856/56111	Áfa-ra átcsoportosítás	14 000		155 000
751867/55218	Temető karbantartási előirányzatból zárolás		98 000	
751867/55219	Temető egyéb üzemeltetési előirányzatból		50 000	
751867/5611	Áfa előirányzatból átvezetés		30 000	-178 000
751878/55215	Közvilágítás energia előirányzatból átvezetés		165 000	
751878/56111	Áfa előirányzatból átvezetés		42 000	-207 000
801115/54712	Óvoda kis értékű tárgyi eszközből átcsoportosítás		285 000	
801115/54912	Óvoda készlet beszerzésből átcsoportosítás		18 000	
801115/512192	Közalkalmazottak egyéb jutatására átcsoportosítás	213 000		
801115/5311	Tb. Járulékra átcsoportosítás	90 000		0
801126/5531	Sajátos nevelési igényű óvodások szolg. Csökkenés		249 000	-249 000
801225/511112	Sajátos nev. Iskola bér előirányzat átvezetés		1 171 000	
801225/5311	Tb. Járulék átvezetés		340 000	
801225/5321	Munkaadói járulék átvezetés		35 000	

Szakfeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szakfelad.össz.
801225/5331	Egészségügyi hozzájárulás átvezetés		18 000	
801225/5431	Irodaszer átvezetés		30 000	
801225/544111	Könyvbeszerzés átvezetés		30 000	
801225/54711	Szakmai anyag átvezetés		42 000	
801225/54712	Kis értékű tárgyeszköz átvezetés		10 000	
801225/5482	munkaruha előirányzathoz átvezetés		11 000	
801225/55218	Karbantartásból átvezetés		15 000	
801225/55219	Egyéb üzemeltetési kiadásból átvezetés		52 000	
801225/5331	Vásárolt közszolgáltatásra átcsoportosítás	37 000		
801225/56111	Áfa előirányzathoz átvezetés		32 000	
801225/56211	Belföldi kiküldetésből átvezetés		62 000	-1 811 000
801214/13131	Iskola számítástechnikai eszköz beszerzésre átcsoportosítás	289 000		
801214/18121	Beruházás áfa	58 000		
801214/512192	Iskola egyéb munkav. Kapcsolatos juttatásra	1 811 000		
801214/513192	Közalkalmazottak egyéb juttatása	719 000		
801214/52211	Állományba nem tartozók juttatása	20 000		
801214/53111	Tb. Járulékra átcsoportosítás	693 000		
801214/5321	Munkaadói járulékra	47 000		
801214/5331	Egészségügyi hozzájárulásra	38 000		
801214/5341	Táppénzhozzájárulásra	359 000		
801214/5431	irodaszerből átvezetés		128 000	
801214/54411	Könyvbeszerzés átvezetés		114 000	
801214/54711	Szakmai anyagból átvezetés		223 000	
801214/54712	Kis értékű tárgyi eszközből átvezetés		151 000	
801214/5481	Munkaruhából átvezetés		40 000	
801214/54913	Készletbeszerzésből átvezetés		66 000	
801214/55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjból		47 000	
801214/55214	Villamos energia többlet költségre	201 000		
801214/55217	Víz- és csatornadíj	50 000		
801214/55218	Karbantartás, javításból átcsoportosítás		1 062 000	
801214/5531	Vásárolt közszolgáltatásból átvezetés		158 000	
801214/56121	Belföldi kiküldetésből átvezetés		48 000	
801214/56111	Áfa előirányzathoz átvezetés		136 000	2 112 000
805113/512142	Napközi bérre átcsoportosítás	202 000		
805113/512232	Túlóóra átcsoportosítás	272 000		
805113/53111	Tb. Járulékra átcsoportosítás	149 000		
805113/5321	Munkaadói járulékra átcsoportosítás	15 000		
805113/54122	Vegyszer előirányzathoz átcsoportosítás		6 000	
805113/54711	Szakmai anyagból átcsoportosítás		40 000	
805113/5481	Munkaruha előirányzathoz átcsoportosítás		21 000	
805113/54913	Készletbeszerzésből átcsoportosítás		30 000	
805113/55219	Egyéb üzemeltetési kiadásokra	14 000		555 000
853333/5831111	Rendszeres szociális segélyre	1 306 000		
853333/55219	Egyéb fenntartási költségre	18 000		1 324 000
853344/55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	4 000		
853344/5831171	Felnőtt korúak eseti segélyére	564 000		
853344/5831172	Temetési segélyre	160 000		
853344/583123	Közgyógyellátásról átcsoportosítás		438 000	290 000
853355/55219	Egyéb fenntartási ktg.	22 000		
853355/5831183	Kiskorúak segélyéből átcsoportosítás		454 000	
853355/58311831	Születési támogatásból átcsoportosítás		170 000	-602 000
853311/5831141	Normatív lakástámogatásra	230 000		
853311/5831141	Ápolási díjra átcsoportosítás	58 000		288 000
901116/55218	szennyvíz csatorna karbantartás	630 000		
901116/55219	szennyvíz egyéb üzemeltetés	194 000		
901116/5611	szennyvíz kezelés áfa	93 000		
901116/57311	Kamatkiadás többlete	122 000		1 039 000
902113/55218	Szeméttelép karbantartás többlet költsége	543 000		
902113/5529	Szemétszállítás többlet költsége	289 000		

Szakfeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szakfelad.össz.
902113/56111	Áfa többletre	188 000		1 020 000
921815/13151	RTV-hez számítástechnikai eszköz vásárlás Műv.Közp.	222 320		
921845/18211	Áfa	44 460		
921815/5531	Vásárolt szolgáltatásból átcsoportosítás		266 780	0
921815/55311	Tanfolyami költség zárolás		807 000	-807 000
923127/5321	Könyvtár egészségügyi hozzájárulásra	5 000		
923127/5341	Táppénz hozzájárulásra	22 000		
923127/511112	Átvezetés járulékra könyvtár		27 000	0
751153/592122	Tervezett működési tartalék zárolása igazgatás		215 500	
751670/562122	Tervezett működési tartalék zárolása polgári védelem		40 000	
751757/592122	Tervezett működési tartalék zárolása önk. Intézm.		424 000	
751845/592122	Tervezett működési tartalék zárolása város és községr.		180 000	
801115/592122	Tervezett működési tartalék zárolása óvoda		773 000	
801126/592122	Tervezett műk. tartalék zárolása sajátos nev. Óvoda		187 400	
801214/592122	Tervezett működési tartalék zárolása iskola		765 000	
801225/592122	Tervezett működési tartalék zárolása sajátos nev. Ig.,		40 000	
851219/592122	Tervezett működési tartalék zárolása háziorvosi sz.		266 000	
851231/592122	Tervezett működési tartalék zárolása háziorvosi sz.		410 000	
851286/592122	Tervezett működési tartalék zárolása fogorvosi sz.		182 000	
921815/592112	Tervezett működési tartalék zárolása művelődési központ		1 832 000	
923127/592112	Tervezett működési tartalék zárolása könyvtár		378 000	-5 692 900
751845/592122	Tartalékból hitel előirányzat csökkenésre		5 665 254	
751845/562123	Fejlesztési tartalék zárolás hitel csökkentésre		16 850 000	-22 515 254
801214/1243	Iskola épület felújítás előir. Zárolás hitel csökkentésre		16 667 000	
801214/1811	Felújítás áfa előirányzat zárolás hitel csökkentésre		3 333 000	-20 000 000
552323/621/5611	Konyha áfa-ra átcsoportosítás tervezési hiba miatt	821 000		
552323/621/511112	Konyha bérelőirányzathoz átcsoportosítás		97 000	
552323/621/512141	Készletdíj átcsoportosítás		59 000	
552323/621/514142	Étkezési hozzájárulásból átcsoportosítás		58 000	
552323/621/55214	Konyha gázenergiából átcsoportosítás		125 000	
552323/621/55215	Konyha villamosenergiából átcsoportosítás		343 000	
552323/621/55111	Nem adatátviteli távközlési díjból átcsoportosítás		139 000	0
	egyéb kiadás összesen	14 911 780	65 094 934	-50 183 154
			50 183 154	
Testületi kötelezettség vállalás				
921925/54711	szlovák Kisebbség rendezvényre		30 000	
921925/54711	Iskola úszásoktatásra		46 000	
921925/54711	Iskola jótekonysági gála könyvekre		30 000	-106 000
801214/5441	Iskola könyvbeszerzés	30 000		30 000
994036/55213	Iskolai úszásoktatás szállítás	46 000		
994036/54711	Iskolai sport támogatás előir. Helyesbítés kis értékű eszk	237 000		
994036/54913	Iskolai sport támogatás előir. Helyesbítés készlet besz.	200 000		
994036/54711	Iskolai sport támogatás előir. Helyesbítés szakmai anyag	89 000		
994036/55213	Iskolai sport támogatás előir. Helyesbítés szállítási ktg.	209 000		
994036/55219	Iskolai sport támogatás előir. Helyesbítés egyéb üzemelt.	65 000		
994036/5611	Iskolai sport tám. Helyesb. tiszteltdíjból egyéb üzemelt.	90 600		936 600
926029/38125	Iskolai sport támogatás előir. Helyesbítés		800 000	-800 000
781889/5921	Tiszteltdíj tartalékból iskolai támogatás átvezetés		90 600	-90 600
751669/513124	Tűzoltó jubileumi jutalom zárolás		2 701 000	
751669/5111114	Szabadság megváltás zárolás		500 700	
751669/53111	Tb. Járulék		890 700	
751669/5321	Munkaadói járulék		92 100	-4 184 500
	Testületi kötelezettség vállalás összesen	966 600	5 181 100	-4 214 500
			4 214 500	
	Kiadások mindösszesen	32 365 010	81 007 553	-48 642 543
	Kiadási színvonal csökkentés összesen		48 642 543	

Szakfeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Szakfelad.össz.
	Technikai átvezetés			
801225/46416	Kistérségtől logopédiára átvett	425 500		
801214/46416	Kistérségtől logopédiára átvett		425 000	
801115/51111	Óvoda főfoggl.munkabére	17 000		
801115/53111	Óvoda főfoglalkozásó járuléka		17 000	
853311/58113	Rendszeres szoc. ell.pénzbeni ellátás		137 000	
853311/53111	Rendszeres szoc. ell. Járulék helyesbítés	137 000		
921815/55213	Műv. Kp. Szállítási szolgáltatás		110 000	
923127/562112	Könyvtár Belföldi kiküldetés	110 000		
923127/513122	Könyvtár jub. Jutalom	300 000		
921815/52212	Műv.kp. Külső szem juttatás		300 000	
921815/54711	Műv. Kp. Szakmai eszk. Vásárlás		80 000	
921815/55111	Műv. Kp. Telefonköltség		90 000	
923127/55214	Könyvtár gázdíj	170 000		
	Technikai átvezetés összesen	1 159 500	1 159 000	