

Előirányzat változások, módosítások 2010.12.10

Enying Város Szolgáltató Intézménye és szakfeladatai, valamint az önállóan működő intézményei 2010. évi várható költségvetési bevételei és kiadásai teljesítése alapján az alábbi előirányzat módosításokat, illetve átcsoportosításokat kezdeményezzük átvezetni. A módosítások során a saját és finanszírozási bevételek a 2010.11. havi teljesült tényekhez igazítva kerültem meghatározásra.

Átcsoportosítások (e t-ban):

Megnevezés	Bér	TB	Dologi	Felhalmozás
Szolgáltató Intézmény	364	27	-391	
Városgazdálkodás	-112		112	
Városgazdálkodás	-541			
Zöldterület kezelés			541	
Városgazdálkodás	-666			
Védőnői Szolgálat	221	104	341	
Közcélú foglalkoztatás	-854	-7.000		
Közétkeztetés			7.854	
Közcélú foglalkoztatás	-4.278			
Szociális segélyezés			4.278	
Óvoda	-735		735	
H.B.F. Általános Iskola	-723		723	
H.B.F. Gimnázium	-230		230	

Pótelőirányzatok (e Ft-ban):

Megnevezés	Bér	TB	Dologi	Felhalmozás
Bölcsőde	212	94	1.027	
Egyesített Szociális Intézmény	1.656	258	383	


Finanszírozással szemben fel nem használt előirányzatok rendezése (e Ft-ban)

Megnevezés	Bér	TB	Dologi	Felhalmozás
Óvoda	2.161	317		
Herceg Batthyány Fülöp Általános Iskola	1.422	1.141		
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium	891	502		
H.B.F. összesen	2.313	1.643		

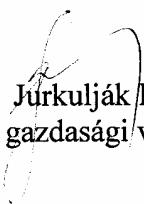
Kérem fentiek elfogadását, jóváhagyását!

Enying, 2010. december 10.

Tisztelettel:


Viplak Tibor
intézményvezető

DR. SZÜCS GÉZSÉ
intézményi titkár
Enying, Vas Gárdai u. 3.
T: 06-70-255570-2-07
E: titkarsag@hbf.hu


Jürkulják Ildikó
gazdasági vezető

Előirányzat felszabadítása 2010.12.09.

	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés 2010.11.29	Várható kiadás 2010. év	Különbözet	Bevétel többlet	Bevétel elmaradás
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények								
	Szolgáltató Intézmény							
	Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	44 757	45 385	41 213	45 079	306	65	
	Személyi jellegű kiadások	23 031	23 815	22 164	24 179	-364		
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 243	6 455	5 942	6 482	-27		
	Dologi jellegű kiadások	12 793	15 115	13 107	14 418	697		
	Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)					0		
	Beruházás áfával	2 690						
	- Multifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás	2 690						
	Felújítás áfával							
	Városgazdálkodás	39 583	37 717	31 147	34 479	3 238	2 488	
	Személyi jellegű kiadások	19 817	20 797	16 741	18 263	2 534		
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 688	5 953	4 709	5 137	816		
	Dologi jellegű kiadások	7 039	10 967	9 697	11 079	-112		
	Alaptevékenység	6 989						
	Kiegészítő tevékenység	50						
	Beruházás áfával							
	- Multifunkcionális rakodógép							
	Iskolabusz működtetés	3 440	3 440	3 160	3 440	0		
	Személyi jellegű kiadások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi jellegű kiadások	3 440	3 440	3 160	3 440	0		1 036
	Zöldterület kezelése	9 674	10 718	10 269	10 887	-435	21	
	Személyi jellegű kiadások	4 123	4 417	4 045	4 413	4		
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 150	1 229	1 034	1 128	101		
	Dologi jellegű kiadások	4 302	4 806	4 901	5 347	-541		
	Alaptevékenység	3 831						
	Kiegészítő tevékenység	471						
	Felhalmozási kiadások áfával	95	95	289	0	0		
	- Pályázati önrész játszótér							
	- Fűnyíró lízing	95	95	289				
	Felhalmozási kamatkiadás	4						
	Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG)	1	171					

Előirányzat felszabadítása 2010.12.09.

	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés 2010.11.29	Várható kiadás 2010. év	Különbözet	Bevétel többlet	Bevétel elmaradás
	Közcélú foglalkoztatás	67 877	67 977	50 024	54 572	13 405		
	Személyi jellegű kiadások	52 710	52 710	43 455	47 405	5 305		
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 232	14 232	6 421	7 005	7 227		
	Dologi jellegű kiadások	935	1 035	148	161	874		
	Sport feladatok kiadásai / Sportlétesítmény mködtetés	2 557	2 975	1 189	1 297	1 678	261	
	Dologi jellegű kiadások	2 557	2 975	1 189	1 297	1 678		
	Alaptevékenység	2 357						
	Kiegészítő tevékenység	200						
	Felhalmozási kiadások áfával							
	Helyi közút (járda, kresztábla)/Közutak üzemeltetése	2 625	3 625	1 470	1 604	2 021		
	Dologi jellegű kiadások (ebből 3000 útkátyúzás!)	2 625	3 625	1 470	1 604	2 021	203	
	Köztemető	96						
	Dologi jellegű kiadások	96	96	48	52	44	0	
	Települési hulladék kezelése	3 431	5 039	4 841	5 039	0		
	Dologi jellegű kiadások	3 431	5 039	4 841	5 039	0		
	Veszélyes hulladék kezelése	319	375	102	111	264		
	Dologi jellegű kiadások	319	375	102	111	264		
	Közvilágítás	11 927	14 040	13 106	14 040	0		
	Dologi jellegű kiadások	11 927	14 040	13 106	14 040	0		
	Víztermelés, kezelés ellátás	849	1 000	838	914	86		
	Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)							
	Dologi jellegű kiadások	849	1 000	838	914	86		
	Közétkeztetés	52 074	63 378	59 360	71 232	-7 854		
	Dologi jellegű kiadások	52 074	63 378	59 360	71 232	-7 854	4 084	
	Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 868	4 412	3 609	3 937	475		
	Dologi jellegű kiadások	3 868	4 412	3 609	3 937	475		173
	Polgárvédelem	0	0	0	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi jellegű kiadások Támogatás?							
	Védőnői Szolgálat	10 807	11 337	10 658	12 002	-666		
	Személyi jellegű kiadások	7 832	8 126	7 376	8 347	-221		
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 086	2 165	2 011	2 269	-104		
	Dologi jellegű kiadások	889	1 046	1 271	1 387	-341		
	Üzemorvos	1 194	1 194	550	1 100	94		
	Dologi jellegű kiadások	1 194	1 194	550	1 100	94		
	Iskolaegészségügyi ellátás	480	480	423	461	19		
	Dologi jellegű kiadások	480	480	423	461	19	0	

Előirányzat felszabadítása 2010.12.09.

	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés 2010.11.29	Várható kiadás 2010. év	Különbözet	Bevétel többlet	Bevétel elmaradás
	Szociális segélyezés	131 323	132 573	125 447	136 851	-4 278		
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0		
	- Ápolási díj alanyi járuléka							
	- Ápolási díj méltányossági							
	Speciális célú támogatás (működési célú)	0	0	0	0	0		
	- Rendszeres szociális segély							
	= tartós munk.rendsz.szoc.seg							
	= egészség kár.rendsz..szoc.seg							
	= 25%, 50% rendsz. szoc segély							
	= rendelkezésre állási támogatás							
	- Időskorúak járadéka							
	=- Óvodáztatási támogatás							
	=- Nyári gyermekétkeztetés							
	- Lakásfenntartási támogatás (normatív)							
	- Lakásfenntartási támogatás helyi							
	- Ápolási díj alanyi)							
	- Ápolási díj (méltányossági)							
	- Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély							
	- Átmeneti segély (polgármester)							
	- Temetési segély							
	- Rendkívüli gyermekvédelmi							
	- Egyszeri gyermekvédelmi							
	- Közgyógyellátás							
	- Köztemetés							
	- Tartásdíj megelőlegezése							
	- Közlekedés támogatás							
	- Közmű támogatás							
	- Gyermekvédelmi támogatás							
	- Természetbeni átmeneti segély							
	Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)							
	- Otthonteremtési támogatás							
	Szirombontogató Óvoda	93 529	99 125	89 247	96 648	2 477		
	Személyi jellegű kiadások	66 955	70 606	61 866	67 710	2 896		
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 076	19 062	17 128	18 745	317		
	Dologi jellegű kiadások	8 498	9 457	9 343	10 192	-735		
	Felhalmozási kiadások áfával			910		0		
	Felújítás áfával							

Előirányzat felszabadítása 2010.12.09.

	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés 2010.11.29	Várható kiadás 2010. év	Különbözet	Bevétel többlet	Bevétel elmaradás
	Városi Bölcsőde	15 446	16 752	16 669	18 084	-1 332		
	Személyi jellegű kiadások	9 368	9 956	9 412	10 168	-212		
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 542	2 700	2 561	2 794	-94		
	Dologi jellegű kiadások	3 536	4 096	4 696	5 123	-1 027		
	Egyesített Szociális Intézmény	91 961	98 949	92 963	101 246	-2 297		
	Személyi jellegű kiadások	62 866	66 647	62 611	68 303	-1 656		
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 756	17 777	16 532	18 035	-258		
	Dologi jellegű kiadások	12 339	14 525	13 666	14 908	-383		
	Felhalmozási kiadások áfával							
	Felújítás áfával			154				
	ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)	0	0	0	0	0		
	Személyi jellegű kiadások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)							
	Felhalmozási kiadások áfával							
	Felújítás áfával							
	ESZI gyermekjóléti)	0						
	Személyi jellegű kiadások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi jellegű kiadások							
	ESZI 19 fős	0	0	0	0	0		
	Személyi jellegű kiadások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi jellegű kiadások							
	ESZI (családsegítés)	0	0	0	0	0		
	Személyi jellegű kiadások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi jellegű kiadások							
	ESZI (házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	0		
	Személyi jellegű kiadások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi jellegű kiadások							
	ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	0	0	0	0	0		
	Személyi jellegű kiadások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi jellegű kiadások							

Előirányzat felszabadítása 2010.12.09.

	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés 2010.11.29	Várható kiadás 2010. év	Különbözet	Bevétel többlet	Bevétel elmaradás
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	32 235	33 443	29 841	32 554	889		
	Személyi jellegű kiadások	15 695	16 430	14 707	16 044	386		
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 675	4 874	3 943	4 301	573		
	Dologi jellegű kiadások	11 865	12 139	11 191	12 208	-69		
	Felhalmozási kiadások áfával							
	Felújítás áfával							
	Vas Gereben Művelődési Ház	17 618	18 054	16 268	17 747	307		
	Személyi jellegű kiadások	7 063	7 406	6 760	7 375	31		
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 258	2 351	1 786	1 948	403		
	Dologi jellegű kiadások	8 297	8 297	7 722	8 424	-127		
	Felhalmozási kiadások áfával							
	Vas Gereben Könyvtár	14 617	15 389	13 573	14 807	582		
	Személyi jellegű kiadások	8 632	9 024	7 947	8 669	355		
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 417	2 523	2 157	2 353	170		
	Dologi jellegű kiadások/	3 568	3 842	3 469	3 784	58		
	Felhalmozási kiadások áfával							
	Felújítás áfával							
	Herceg Batthyány Fülöp Iskola	204 712	218 084	196 067	211 117	3 956		
	Személyi jellegű kiadások	146 309	152 141	136 093	148 875	3 266		
	Munkaadókat terhelő járulékok	40 593	42 168	37 056	40 525	1 643		
	Dologi jellegű kiadások	17 810	20 965	19 907	21 717	-752		
	Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	2 810	3 011	0	-201		
	- Tankönyvtámogatás		2 810					
	Felhalmozási kiadások áfával			1 763				
	Általános Iskola	144 700	152 382	137 146	146 808	2 563		
	Személyi jellegű kiadások	101 660	105 708	94 557	103 563	2 145		
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 164	29 298	25 747	28 157	1 141		
	Dologi jellegű kiadások	11 554	14 566	13 831	15 088	-522		
	Dologi jellegű kiadások Ingatlanbérbeadás	512						
	Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	2 810	2 810	3 011		-201		
	- Tankönyvtámogatás	2 810	2 810	3 011				
	Gimnázium	62 822	65 702	58 921	64 309	1 393		
	Személyi jellegű kiadások	44 649	46 433	41 536	45 312	1 121		
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 429	12 870	11 309	12 368	502		
	Dologi jellegű kiadások	5 744	6 399	6 076	6 629	-230		
	Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)							
	- Tankönyvtámogatás							
	Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	5						

Előirányzat felszabadítása 2010.12.09.

		Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés 2010.11.29	Várható kiadás 2010. év	Különbözet	Bevétel többlet	Bevétel elmaradás
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN									
		Személyi jellegű kiadások							
		Munkaadókat terhelő járulékok							
		Dologi jellegű kiadások							
		Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)							
		Felhalmozási kiadások áfával							
		Felhalmozási kamatkiadás							
		Felújítás áfával							
		Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)							
		Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások							
KIADÁS ÖSSZESEN									
		Személyi jellegű kiadások							
		Munkaadókat terhelő járulékok							
		Dologi jellegű kiadások							
		Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)							
		Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))							
		Általános tartalék							
		Működési hitelek törlesztése							
		Felhalmozási kiadások áfával							
		Felújítás áfával							
		Felhalmozási kamatkiadások							
		Céltartalékok (felhalmozási)							
		Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)							
		Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások							