

## 2009. 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	682			
2009. évi kereset-kiegészítés támogatása	41 169			
Prémiumévek program támogatása	1 456			
Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása	2 166			
Gyógypedagógiai pótléokra jogosultak támogatása	1 452			
<b>Kötött felhasználású támogatás:</b>				
Időskorúak járadéka	200			
Lakásfenntartási támogatás	3 174			
Ápolási díj	8 551			
Rendszeres szociális segély	19 905			
Adósságcsökkentési támogatás	3 310			
Közcélú foglalkoztatás támogatása	15 389			
<b>Működési bevételek</b>				
Kamatbevétel	13 294			
Polgári védelmi feladatok szervezése	1 200			
Pénzmaradvány	146 813			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>				
Közhasznú munkára átvett pe.	1 107			
Előző évi normatíva visszatérülés	13 527			
Szakértői bizottság támogatása (340/2007. Korm.r.)	180			
Mozgáskorlátozottak támogatása	655			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	301			
Társulástól átvett pe.	27 312			
Lakásalap törlesztés bevétele	3 500			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>				
Táncsics Óvoda felújítás CÉDE támogatás	19 998			
Bokodi úti közvilágítás CÉDE támogatás	6 194			
Játszóterek bővítése CÉDE támogatás	6 194			
Jókai utcai köztút felújítás TEUT támogatás	15 190			
<b>Személyi juttatás:</b>				
Köztisztviselők illetménye (kereset-kiegészítés)			4 468	
Köztisztviselők illetménye (Társulás)			15 460	
Megbízási díj (Társulás)			1 400	
Személyi juttatás (központosított előirányzat térhére)			180	
Természetbeni hozzájárulás (telefon)			500	
Közhasznú munkabér			750	
Közhasznú betegszabadság			90	
Közcélú munkabér			11 000	
Közcélú betegszabadság			658	
<b>Társadalombiztosítási járulék:</b>				
TB járulék (kereset-kiegészítés)			1 295	
TB járulék (társulás)			4 483	
Közhasznú TB járulék			242	
Közcélú munkabér TB járuléka			3 381	
<b>Munkaadói járulék:</b>				
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			134	

## 1. számú melléklet

Munkaadói járulék ( társulás )			829
Közhasznú munkaadói járulék			25
Közcélú munka munkaadói járulék			350
<b>Dologi kiadások:</b>			
Belföldi kiküldetés ( társulás )			500
Késedelmi kamat			1 200

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>				
Belső ellenőrzési feladatok ( társulás )			1 650	
Bérleti díj ( Társulás )			1 296	
Polgári védelmi feladatok			1 200	
Műemlékvédelmi alap (pénzmaradvány)			102	
Egészségügyi alapellátás (35/2009. Kt.h.)			20 500	
<b>Vagyonműködés:</b>				
Ingatlan karbantartás (30/2009. Kt.h.)				1 250
Ingatlan karbantartás (45/2009. Kt.h.)			12 108	
Településüzemeltetési feladatok ellátása (39/2009. Kt.h.)			2 138	
Parktavak üzemeltetése (44/2009. Kt.h.)			1 333	
<b>Állategészségügyi tevékenység:</b>				
Ebrendészeti telep üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzések			200	
<b>Hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység:</b>				
Hómunka			1 987	
<b>Közüzemi díjak:</b>				
Távközlési díj				500
<b>Átadott pénzeszköz</b>				
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe. (orvosi ügyelet)			1 694	
Város Tűzoltóság pályázati támogatása (10/2009. Kt.h.)			799	
Albérleti hozzájárulás (22/2009. Kt.h.)			1 300	
Szolgálati jellegű bérletelés vételár 50% átutalása (22/2009. Kt.h.)			3 225	
Működési célú pénzeszköz átadások (23/2009. Kt.h.)				1 600
Pályázaton kívüli támogatások (23/2009. Kt.h.)			1 600	
Lakásalap támogatása			3 500	
Tájház vizesblokk építésére átadott pénzeszköz			1 960	
<b>Segélyezés:</b>				
Időskorúak járadéka			200	
Lakásfenntartási támogatás			3 174	
Ápolási díj			6 896	
Ápolási díj TB			1 655	
Rendszeres szociális segély			19 905	
Adósságcsökkentési támogatás			3 310	
Mozgáskorlátozottak támogatása			655	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			301	
<b>Felhalmozási kiadás:</b>				
Jelzőlámpás csomópont (15/2009. Kt.h.)			12 000	
Törzstőke - Csillagszóró Kft. (21/2009. Kt.h.)			1 200	
Szabályozási terv felülvizsgálata (25/2009. Kt.h.)			10 000	
Képfeltevő (30/2009. Kt.h.)			1 250	
Közvilágítás létesítés Katolikus templom mellett (34/2009. Kt.h.)			4 000	
Felső-parktó feltöltése (44/2009. Kt.h.)			1 925	
Bokodi úti közvilágítás (48/2009. Kt.h.)			11 100	
Ingatlan vásárlás (47/2009. Kt.h.)			934	

Pályázatok benyújtásához szükséges tervezések (48/2009.Kt.h.)				7 000
Vizesblokk építése (Tájház)				1 960
<b>Felújítási kiadás:</b>				
Táncsics Óvoda felújítása (51/2009. Kt.h.)			31 987	
Bokodi úti közvilágítás (51/2009. Kt.h.)			9 530	
Játszóterek bővítése (51/2009. Kt.h.)			9 530	
Jókai utcai közút felújítás (52/2009. (Kt.h.)			30 380	
<b>Általános tartalék</b>			100 407	
<b>Általános tartalék ( 10,15,35,44,45,48/2009 Kt hat )</b>				60 639
<b>Céltartalék felújítási kiadásokra (3451,52/2009.Kt.h.)</b>			50 000	37 851
<b>Összesen:</b>	<b>352 919</b>	<b>0</b>	<b>413 876</b>	<b>110 800</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Pénzmaradvány	124			
Átvett pénzeszköz	2 300			
Városi rendezvények			200	
Tájház fenntartási költségei			65	
Egyéb dologi kiadás			265	
Személyszállítás			155	
Bérleti díj			40	
Felhalmozási kiadás:				
Vizesblokk építése (Tájház)			1 960	
<b>Összesen:</b>	<b>2 424</b>	<b>0</b>	<b>2 685</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Pénzmaradvány	275			
Városi rendezvények			168	
Távközlési díj			30	
Bérleti díj			130	
Gépjármű költségtérítés			258	
Egyéb kiadások			60	
Irodabútorok és textíliák			50	
<b>Összesen:</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>				
Pénzmaradvány	388			
Személyi juttatás			170	
Dologi kiadás			218	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			4 003	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			1 161	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			120	
Személyi juttatás (osztályfőnöki pótlék)			480	
TB járulék (osztályfőnöki pótlék)			139	
Munkaadói járulék (osztályfőnöki pótlék)			15	
Dologi kiadás (nyári táboroztatás)			125	
<b>Összesen:</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>6 431</b>	<b>0</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>6 043</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>József Attila Általános Iskola</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	572			
<i>Személyi juttatás</i>			450	
<i>TB járulék</i>			110	
<i>Munkaadói járulék</i>			12	
<i>Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)</i>			4 019	
<i>TB járulék (kereset-kiegészítés)</i>			1 166	
<i>Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)</i>			121	
<i>Személyi juttatás (osztályfőnöki pótlék)</i>			424	
<i>TB járulék (osztályfőnöki pótlék)</i>			123	
<i>Munkaadói járulék (osztályfőnöki pótlék)</i>			13	
<i>Átvett pénzeszköz</i>	622			
<i>Személyi juttatás</i>			480	
<i>TB járulék</i>			128	
<i>Munkaadói járulék</i>			14	
<i>Dologi kiadás (nyári táboroztatás)</i>			125	
<b>Összesen:</b>	<b>1 194</b>	<b>0</b>	<b>7 185</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>5 991</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Benedek Elek Általános Iskola</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	497			
<i>Személyi juttatás</i>			446	
<i>TB járulék</i>			47	
<i>Dologi kiadás</i>			4	
<i>Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)</i>			1 972	
<i>TB járulék (kereset-kiegészítés)</i>			571	
<i>Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)</i>			59	
<i>Személyi juttatás (gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék)</i>			1 276	
<i>TB járulék (gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék)</i>			370	
<i>Munkaadói járulék (gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék)</i>			38	
<i>Dologi kiadás (nyári táboroztatás)</i>			15	
<i>Átvett pénzeszköz</i>	2 169			
<i>Egyéb intézményi bevétel</i>	7			
<i>Személyi juttatás</i>			515	
<i>TB járulék</i>			230	
<i>Munkaadói járulék</i>			13	25
<i>Eü. hozzájárulás</i>			16	
<i>Dologi kiadás</i>			1 427	
<b>Összesen:</b>	<b>2 673</b>	<b>0</b>	<b>6 999</b>	<b>25</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>4 301</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	216			
<i>Személyi juttatás</i>			216	
<i>Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)</i>			637	
<i>TB járulék (kereset-kiegészítés)</i>			185	
<i>Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)</i>			19	
<b>Összesen:</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>1 057</b>	<b>0</b>

<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>841</b>			
-------------------------------	------------	--	--	--

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	1 321			
<i>Személyi juttatás</i>			321	
<i>Dologi kiadás</i>			1 000	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			4 347	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			1 261	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			130	
Személyi juttatás (prémiumévek program)			756	
TB járulék (prémiumévek program)			220	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			22	
Átvett pénzeszköz	469			
Egyéb intézményi bevétel	89			
Személyi juttatás			356	
TB járulék			103	
Munkaadói járulék			10	
Dologi kiadás			89	
<b>Összesen:</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>8 615</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>6 736</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Lengyel József Gimnázium</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	1 903			
<i>Személyi juttatás</i>			1 099	
<i>TB járulék</i>			319	
<i>Munkaadói járulék</i>			32	
<i>Dologi kiadás</i>			453	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			3 156	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			915	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			95	
Személyi juttatás (osztályfőnöki pótlék)			352	
TB járulék (osztályfőnöki pótlék)			102	
Munkaadói járulék (osztályfőnöki pótlék)			11	
Dologi kiadás (nyári táboroztatás)			125	
Átvett pénzeszköz	5 474			
Dologi kiadás			960	
Felhalmozási kiadás:				
- számítógép vásárlás			3 119	
- légkondicionáló vásárlás			1 395	
Személyi juttatás				244
TB járulék				629
Munkaadói járulék				51
Eü hozzájárulás				117
Élelmezési költség				17
Dologi kiadás			92	
Közüzemi díjak			6 227	
<b>Összesen:</b>	<b>7 377</b>	<b>0</b>	<b>18 452</b>	<b>1 058</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>10 017</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola</b>				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			2 010	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			583	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			60	
Személyi juttatás (osztályfőnöki pótlék)			208	
TB járulék (osztályfőnöki pótlék)			60	
Munkaadói járulék (osztályfőnöki pótlék)			7	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 928</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>2 928</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	1 017			
Személyi juttatás			492	
TB járulék			180	
Eü hozzájárulás			18	
Közüzemeli díj			200	
Dologi kiadás			127	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			1 143	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			332	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			34	
Dologi kiadás (nyári táboroztatás)			125	
<b>Összesen:</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>1 634</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szociális Szolgálat</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	246			
Dologi kiadás			246	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			4 539	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			1 316	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			136	
Átvett pénzeszköz	1 000			
Egyéb intézményi bevétel	165			
Dologi kiadás			1 165	
<b>Összesen:</b>	<b>1 411</b>	<b>0</b>	<b>7 402</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>5 991</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
<i>Pénzmaradvány</i>	1 383			
Dologi kiadás			1 383	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			895	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			260	

## 1. számú melléklet

Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			27	
Személyi juttatás (prémiumévek program)			342	
TB járulék (prémiumévek program)			100	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			10	
Eü hozzájárulás (prémiumévek program)			6	
Átvett pénzeszköz	350			
Dologi kiadás			350	
<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
TextLib integrált könyvtári rendszer fejlesztési terve			1 534	
Szerver			183	
Munkaállomások (6 db számítógép)			573	
LG monitor (6 db)			190	
Blokknyomtató			229	
Vonalkodolvasó			72	
Szoftverek			258	
<b>Összesen:</b>	<b>1 733</b>	<b>0</b>	<b>6 412</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>4 679</b>			

<b>Intézmények összesen:</b>	<b>17 888</b>	<b>0</b>	<b>68 132</b>	<b>1 083</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>49 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>373 506</b>	<b>0</b>	<b>485 389</b>	<b>111 883</b>
Egyenleg:		0		