

## 2009. december havi költségvetés módosítás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Központosított támogatás:</b>				
Helyi közösségi közlekedés támogatása	532			
Prémiumévek program támogatása	708			
Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	2 620			
Új Tudás Műveltségi Program keretében pedagógusok tám.	2 406			
Informatikai és szakmai feladatok fejlesztésének támogatása	10 474			
<b>Kötött felhasználású támogatás:</b>				
Időskorúak járadéka	67			
Lakásfenntartási támogatás	1 223			
Ápolási díj	3 187			
Rendszeres szociális segély	8 135			
Adósságcsökkentési támogatás	939			
Közcélú foglalkoztatás támogatása	12 501			
<b>Működési bevételek</b>				
Kamatbevétel	16 720			
Osztalék bevétel	4 333			
Kötbér, kártérítés bevétel	850			
<b>Feladatra nem tervezhető elszámolások:</b>				
Környezetvédelmi bírság	10			
Építéshatósági bírság	30			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>				
Szakértői bizottság támogatása (340/2007. Korm.r.)		220		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 764			
Település örök foglalkoztatásához átvett pénzeszköz	1 046			
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.		719		
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:</b>				
Beruházáshoz kapcsolódó fordított Áfa	86 973			
Ingatlan értékesítés		214 423		
Önkormányzati lakások értékesítése		62 031		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>				
Jókai utcai közút felújítás TEUT támogatás (86/2009. Kt.h.)		1 858		
<b>Személyi juttatás:</b>				
Település örök 1 havi munkabére			286	
Köztisztviselők juttatásai (kereset-kiegészítés)			2 392	
Természetbeni hozzájárulás (telefon)			500	
TÁMOP csellengők bérjellegű kiadásai			2 000	
Közcélú munkabér			8 868	
Közcélú betegszabadság			1 000	
<b>Társadalombiztosítási járulék:</b>				
Település örök munkabérének TB járuléka			77	
TB járulék (járulék-megtakarítás)				2 100
TÁMOP csellengők bérjellegű kiadás járulékok			486	
Közcélú munkabér TB járuléka			2 394	
<b>Munkaadói járulék:</b>				
Munkaadói járulék (járulék-megtakarítás)				292

Közcélú munka munkaadói járulék			89	
<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>				
Közcélú munka egészségügyi hozzájárulás			150	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Dologi kiadások:</b>				
Áfa befizetés			86 973	
Település örök dologi kiadásai			320	
Eszközbeszerzés				2 000
Fenntartási kiadások			4 000	
Szolgáltatási díjak			1 000	
Könyvvizsgálat			39	
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>				
Közbeszerzési eljárási költségek			2 000	
Szakértői díjak				2 000
Nemzetközi kapcsolatok			450	
Városi rendezvények				450
Közütemetési adminisztrációs szoftver bérleti díja			2 400	
TÁMOP csellengők dologi kiadások			1 000	
<b>Vagyonműködés:</b>				
Üres lakás lakhatóvá tétele				1 305
Pénzbeli térítési díj			568	
Bérlakás üzemeltetés			737	
Városi Strand üzemeltetése				7 750
Ingatlan karbantartás			351	
volt Gárdonyi Iskola épület őrzése			100	
településüzemeltetési feladatok ellátása			255	
Park, tavak üzemeltetése			132	
Sporttelep üzemeltetése			585	
Városi Uszoda üzemeltetés			720	
volt Arany J. Ált. Iskola őrzési feladatok			28	
Sportcsarnok üzemeltetés			192	
<b>Parkfenntartás:</b>				
Városi parkfenntartás			1 773	
<b>Útfenntartás:</b>				
Útfenntartás			1 000	
<b>Köztemető fenntartás:</b>				
Terület gondozása			188	
<b>Állategészségügyi tevékenység:</b>				
Vállalkozói szolgáltatás			84	
<b>Vízrendezés, belvízmentesítés:</b>				
Talajvízáttemelő kutak ellenőrzése			10	
<b>Hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység:</b>				
Úttisztítás			962	
Külterületi szemétszállítás			1 113	
<b>Közütemetési díj kiadások:</b>				
Távközlési díj				1 000
Hivatal villamos energia díj			1 760	

## 1. számú melléklet

Vagyon villamos energia díj				1 760
Vagyonműködtetés víz- és csatornadíj			500	
<b>Átadott pénzeszköz</b>				
Ifjúsági Olimpiai Játékok támogatása (125/2009. Kt.h.)			900	
Bánki Donát TISZK-nek átadott pénzeszköz (85/2009. Kt.h.)			2 136	
Helyi közlekedés működtetése (50/2009. Kt.h.)			532	
<b>Segélyezés:</b>				
Időskorúak járadéka			67	
Lakásfenntartási támogatás			1 223	
Ápolási díj			2 570	
Ápolási díj TB			617	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Rendszeres szociális segély			8 135	
Adósságcsökkentési támogatás			939	
Gyermekvédelmi támogatások			3 764	
Tehetséges tanulók támogatása (125/2009. Kt.h.)				900
Közgyógyellátás				220
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat			220	
<b>Felhalmozási kiadás:</b>				
Ingatlan visszavásárlás 112/2009. Kt. határozat alapján			4 636	
Szoftver vásárlás				865
Számítás technikai eszköz beszerzés			1 269	
Paner Plusz Program				28 998
Jelzőlámpás csomópont				3 500
Régi temetőrészes kerítés				4 226
Volt Arany János Iskola és környezete tervezés				47 125
<b>Felújítási kiadás:</b>				
Jókai utcai közút felújítás (86/2009 Kt.h.)				3 716
Jókai utcai közút felújítás műszaki ellenőr és pótmunka			988	
Általános tartalék ( 85/2009 Kt hat )				130 206
Általános tartalék (lakásalap támogatás)				20 000
Céltartalék beruházási, felhalm. kiadásokra				15 707
Céltartalék felújítási kiadásokra				17 899
<b>Összesen:</b>	<b>156 518</b>	<b>279 251</b>	<b>155 478</b>	<b>292 019</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Fenntartási költségek			280	
Irodaszer, nyomtatvány			20	
Rendezvények költségei			110	
Természetbeni juttatás (telefon)			10	
Kisértékű eszközbeszerzés			30	
Reklám és propaganda			90	
Egyéb dologi kiadás				390
Személyszállítás				150
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>

## 1. számú melléklet

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Átvett pénzeszköz, saját bevétel	80			
Városi rendezvények			28	
Szállítási szolgáltatás				15
Irodaszer, nyomtatvány			10	
Postaköltség				43
Távközlési díj			61	
Átadott pénzeszköz				126
Bérleti díj			113	
Gépjármű költségtérítés			157	
Egyéb kiadások			31	
Gyerekek üdültetése				91
Ingatlan karbantartás				93
Irodabútorok és textíliák			37	
Bérjellegű járulékok			11	
<b>Összesen:</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>368</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>				
Személyi juttatás (IPR pályázat)			712	
TB járulék (IPR pályázat)			206	
Munkaadói járulék (IPR pályázat)			22	
Felhalmozási kiadás:				
- Számvitel és ügyviteli eszközök vásárlása (informatikai normatíva)			630	
- Gép, berendezés beszerzés (informatikai normatíva)			400	
Dologi kiadás (informatikai normatíva)			917	
Egyéb intézményi bevétel	90			
Visszaigényelhető ÁFA	3 276			
Személyi juttatás			1 150	
TB járulék				1 150
Befizetendő ÁFA				1 200
Dologi kiadás			3 366	987
Felhalmozási kiadás:				
- Bútorbeszerzés			1 200	
- Takarítógép vásárlás			987	
<b>Összesen:</b>	<b>3 366</b>	<b>0</b>	<b>9 590</b>	<b>3 337</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>2 887</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>József Attila Általános Iskola</b>				
Személyi juttatás (IPR pályázat)			1 111	
TB járulék (IPR pályázat)			322	
Munkaadói járulék (IPR pályázat)			33	
Személyi juttatás (minőségbiztosítás pályázat)			961	
TB járulék (minőségbiztosítás pályázat)			261	
Munkaadói járulék (minőségbiztosítás pályázat)			4	
Dologi kiadás (minőségbiztosítás pályázat)			1 394	
Dologi kiadás (informatikai normatíva)			1 227	
Átvett pénzeszköz	590			

## 1. számú melléklet

Bérelti díj bevétel	19			
Egyéb intézményi bevétel	625			
Visszaigényelhető ÁFA	5 534			
Intézményi ellátás díja		500		
Alkalmazottak térítése		1 000		
Személyi juttatás			1 074	
TB járulék				634
Dologi kiadás			6 296	374
Közüzeti díjak			875	
Felhalmozási kiadás:				
- Súlyoló automata beszerzése			1 175	
- Nyomonkövető rendszer (szoftver) beszerzése			124	
Befizetendő ÁFA				1 768
Élelmezési költség				1 500
<b>Összesen:</b>	<b>6 768</b>	<b>1 500</b>	<b>14 857</b>	<b>4 276</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>5 313</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény</b>				
Felhalmozási kiadás:				
- Számítógép vásárlás (informatikai normatíva)			250	
Dologi kiadások (informatikai normatíva)			550	
Átvett pénzeszköz	321	1 283		
Visszaigényelhető Áfa	1 283			
Személyi juttatás			1 006	2 815
TB járulék				1 063
Munkaadói járulék				700
Egészségügyi hozzájárulás				150
Közüzeti díjak			3 522	
Befizetendő Áfa				1 644
Dologi kiadások			2 165	
<b>Összesen:</b>	<b>1 604</b>	<b>1 283</b>	<b>7 493</b>	<b>6 372</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>800</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				
Személyi juttatás (prémiumévek program)			378	
TB járulék (prémiumévek program)			99	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			11	
Dologi kiadás (informatikai normatíva)			2 000	
Átvett pénzeszköz	400			

## 1. számú melléklet

Egyéb intézményi bevétel	30			
Alkalmazottak térítése	2 500			
Intézményi ellátás díja		850		
Visszaigényelhető ÁFA	3 296			
Személyi juttatás			1 542	
TB járulék				1 400
Munkaadói járulék				642
Dologi kiadás			7 197	
Befizetendő ÁFA				3 590
Élelmezési költség			1 650	
Felhalmozási kiadás:				
- Gázszámoly beszerzés			377	
- Mátrix nyomtat beszerzés			242	
<b>Összesen:</b>	<b>6 226</b>	<b>850</b>	<b>13 496</b>	<b>5 632</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>2 488</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Lengyel József Gimnázium</b>				
Felhalmozási kiadás (informatikai normatíva):				
- Számítógép beszerzés			798	
- Nyomtató beszerzés			300	
Dologi kiadás (informatikai normatíva)			302	
Átvett pénzeszköz	7 906			
Bérelti díj bevétel	163			
Szolgáltatási díj bevétel	1 671			
Intézményi ellátás díja		1 671		
Alkalmazottak térítése		163		
Személyi juttatás			323	
TB járulék				1 963
Munkaadói járulék				710
Közüzemi díjak			3 274	
Élelmezési költség			320	
Dologi kiadás			924	
Felhalmozási kiadás:				
- Ügyvitel, számítástechnikai eszköz beszerzés			3 738	
- Hangosítási berendezés			2 000	

<b>Összesen:</b>	<b>9 740</b>	<b>1 834</b>	<b>11 979</b>	<b>2 673</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>1 400</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola</b>				
Dologi kiadás (informatikai normatíva)			700	
Átvett pénzeszköz	4 331			
Intézményi ellátás díja	100			
Alkalmazottak térítése	100			
Élelmezési költség			200	
Dologi kiadás			4 331	225
Személyi juttatás			1 148	
TB járulék				848
Munkaadói járulék				300
Befizetendő ÁFA			225	
<b>Összesen:</b>	<b>4 531</b>	<b>0</b>	<b>6 604</b>	<b>1 373</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>700</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>				
Személyi juttatás			687	
TB járulék				417
Munkaadói járulék				270
Felhalmozási kiadás:				
- Hangszervásárlás				220
- Bútorbeszerzés			220	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>907</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>0</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szociális Szolgálat</b>				
Átvett pénzeszköz	1 000			
Személyi juttatás			8 082	
TB járulék				8 191
Munkaadói járulék			109	
Befizetendő ÁFA				5 500
Dologi kiadás			6 000	
Felhalmozási kiadás:				
- Kamraszekrény			125	
- Hűtőszekrény			375	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>14 691</b>	<b>13 691</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>0</b>			

## 1. számú melléklet

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
Személyi juttatás (prémiumévek program)			171	
TB járulék (prémiumévek program)			44	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			2	
Eü hozzájárulás (prémiumévek program)			3	
Egyéb intézményi bevétel	251			
Személyi juttatás			340	
TB járulék				220
Munkaadói járulék				120
Befizetendő ÁFA			400	
Dologi kiadás			251	400
<b>Összesen:</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>740</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>220</b>			

<b>Intézmények összesen:</b>	<b>33 486</b>	<b>5 467</b>	<b>80 828</b>	<b>39 001</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>13 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>190 084</b>	<b>284 718</b>	<b>237 294</b>	<b>331 928</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Egyenleg:

0