

## 2009. szeptember havi költségvetés módosítás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Normatív állami támogatás:</b>				
Felhasználási köttesség nélküli normatíva		5 990		
Kötött felhasználású normatíva		7		
<b>Központosított támogatás:</b>				
Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	31			
2009. évi kereset-kiegészítés támogatása	8 381			
Prémiumévek program támogatása	728			
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	1 696			
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	264			
Alapfokú művészetoktatás támogatása	2 548			
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	4 157			
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	3 317			
Óvodáztatási támogatás	220			
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	479			
<b>Kötött felhasználású támogatás:</b>				
Időskorúak járadéka	133			
Lakásfenntartási támogatás	2 310			
Ápolási díj	6 368			
Rendszeres szociális segély	14 114			
Adósságcsökkentési támogatás	2 118			
Közcélú foglalkoztatás támogatása	26 419			
<b>Működési bevételek</b>				
Kamatbevétel	33 142			
Egyéb hivatali bevétel	1 200			
Osztalék bevétel	6 989			
Bérleti díj bevétel (66/2009 Kt.h.)	15 636			
<b>Feladatra nem tervezhető elszámolások:</b>				
Környezetvédelmi bírság	11 806			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>				
EU választásra átvett pénzeszköz	3 330			
Közhasznú munkára átvett pe.	46			
Szakértői bizottság támogatása (340/2007. Korm.r.)	220			
Mozgáskorlátozottak támogatása	35			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 603			
TÁMOP közoktatási pályázathoz átvett pénzeszköz	22 750			
ÁROP szervezetfejlesztési pályázathoz átvett pénzeszköz	4 485			
TÁMOP csellengők pályázathoz átvett pénzeszköz	5 847			
<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 közút felújítás TEUT támogatás		4 007		
KDOP közoktatás pályázathoz átvett pénzeszköz	361 079			
<b>Személyi juttatás:</b>				
Köztisztviselők illetménye (kereset-kiegészítés)			899	
Iskolakezdési támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			794	
Választás bérjellegű kiadások			4 772	

Megbízási díj (központosított előirányzat terhére)			220	
Közhasznú munkabér			46	
Közcélú munkabér			19 324	
Közcélú betegszabadság			1 000	
TÁMOP csellengők bérjellegű kiadásai			2 000	
KDOP közoktatás bérjellegű kiadásai			4 133	
<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel nő</b>	<b>Bevétel csökken</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Kiadás csökken</b>
<b>Társadalombiztosítási járulék:</b>				
TB járulék (kereset-kiegészítés)			260	
Választás TB járulék			1 112	
Közcélú munkabér TB járuléka			5 284	
TÁMOP csellengők bérjellegű kiadás TB járuléka			522	
KDOP közoktatás bérjellegű kiadás TB járuléka			1 079	
<b>Munkaadói járulék:</b>				
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			27	
Választás munkaadói járulék			38	
Közcélú munka munkaadói járulék			611	
<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>				
Választás eü. hozzájárulás			76	
Közcélú munka egészségügyi hozzájárulás			200	
<b>Dologi kiadások:</b>				
Szolgáltatási díjak (59/2009 Kt.h.)				2 000
Választási költségek				2 668
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>				
Nyári szociális gyermekétkeztetés (központosított tám. terhére)			3 317	
Közbeszerzési eljárási költségek			2 000	
TÁMOP csellengők dologi kiadások			3 325	
TÁMOP közoktatás dologi kiadások			22 750	
ÁROP szervezetfejlesztés dologi kiadások			4 485	
KDOP közoktatás dologi kiadások			484	
<b>Vagyonműködés:</b>				
Petőfi udv.3a-3b épület bontása (64/2009 Kt.h.)			2 000	
Város Strand karbantartása, felügyelete (66/2009 Kt.h.)			260	
Káptalanfüredi Tábor hasznosítás kidolgozása				3 000
Ingatlan karbantartás			3 000	
Ingatlan értékesítési jutalék			1 500	
<b>Állategészségügyi tevékenység:</b>				
Ebrendészeti telep kárelhárítás			1 500	
<b>Átadott pénzeszköz</b>				
Dolgozóknak adott lak.ép. kölcsön kiadás			3 000	
<b>Segélyezés:</b>				
Időskorúak járadéka			133	
Lakásfenntartási támogatás			2 310	
Ápolási díj			5 135	
Ápolási díj TB			1 233	
Rendszeres szociális segély			16 614	
Adósságcsökkentési támogatás			2 118	
Mozgáskorlátozottak támogatása			35	
Gyermekevédelmi támogatások			3 823	
Lakbérttámogatás				2 500
Közfogygyellátás				3 000

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			1 500	
Átmeneti segély			1 500	
<b>Felhalmozási kiadás:</b>				
Alapítói vagyონrészt - Tb-Oroszlány Szakképz. Társ. (63/2009.Kt.h)			1 162	
Mikro Voks Rendszer (59/2009 Kt.h.)			8 811	
Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése (75/2009 Kt.h.)			4 875	
Volt Arany János Iskola és környezete tervezés (75/2009 Kt.h.)				4 875
Svandabereg-patak gyalogoshíd átépítése (75/2009 Kt.h.)			1 225	
KDOP Ságvári Iskola beruházás (75/2009 Kt.h.)			267 323	
KDOP József Attila Iskola beruházás			311 893	
KDOP Benedek Elek Iskola beruházás			154 618	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szakorvosi és Ápolási Kft-nek			7 181	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<i>Tervezési költségek:</i>				
Bölcsőde bővítése és felújítása (70/2009 Kt.h.)			8 000	
Közfutfejlesztési beruházások tervezése			13 000	
Pályázatok benyújtásához szükséges tervezések				3 000
Ságvári Endre Általános Iskola tervezés				6 072
József Attila Általános Iskola tervezés				5 446
Benedek Elek Általános Iskola tervezés				2 640
<b>Felújítási kiadás:</b>				
Sportcsarnok felújítás (66/2009 Kt.h.)			17 956	
Tekepálya felújítás (66/2009 Kt.h.)			22 625	
Táncsics Óvoda felújítása			30 317	31 987
Bokodi úti közvilágítás				9 530
Játszóterek bővítése				9 530
Jókai utcai közút felújítás (72/2009 Kt.h.)				8 013
<b>Általános tartalék ( 59,63,66,75,76,82/2009 Kt hat )</b>			29 611	33 167
<b>Céltartalék Közoktatási Pályázat önrő (58/2009. Kt.h.)</b>			44 262	324 262
<b>Céltartalék beruházási, felhalm. kiadásokra (58,75/2009 Kt.h)</b>				84 293
<b>Céltartalék felújítási kiadásokra (64,66,70,72/2009.Kt.h.)</b>			22 667	66 917
<b>Összesen:</b>	<b>543 451</b>	<b>42 390</b>	<b>1 069 945</b>	<b>602 900</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Átvett pénzeszköz	1 050			
Egyéb dologi kiadás			441	
Felhalmozási kiadások:				
Tájház vizesblokk			300	
Tájház felújítása			325	
<b>Összesen:</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				
Átvett pénzeszköz, saját bevétel	240			
Városi rendezvények				190
Szállítási szolgáltatás			50	
Távközlési díj			40	
Bérleti díj			200	

Gépjármű költségtérítés			80	
Gyerekek üdültetése			50	
Tisztítószer			20	
Könyv			5	
<b>Összesen:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>190</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>				
Iskolakezdési támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			815	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			781	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			227	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			23	
Személyi juttatás (létszámváltozás miatt)			534	
TB járulék (létszámváltozás miatt)			155	
Munkaadói járulék (létszámváltozás miatt)			16	
Egészségügyi hozzájárulás (létszámváltozás miatt)			6	
Dologi kiadás (esélyegyenlőségi támogatás terhére)			1 623	
Egyéb bevétel	450			
Dologi kiadás			450	
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>4 630</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>4 180</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>József Attila Általános Iskola</b>				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			803	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			233	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			24	
Iskolakezdési támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			858	
Személyi juttatás (létszámváltozás miatt)				702
TB járulék (létszámváltozás miatt)				204
Munkaadói járulék (létszámváltozás miatt)				21
Egészségügyi hozzájárulás (létszámváltozás miatt)				9
Dologi kiadás (esélyegyenlőségi támogatás terhére)			2 534	
Átvett pénzeszköz	463			
Egyéb intézményi bevétel	57			
Személyi juttatás			463	
Dologi kiadás			57	
<b>Összesen:</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>4 972</b>	<b>936</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>3 516</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken

<b>Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény</b>				
13/2009. (II.24.) Kt h. alapján intézményösszevonás miatti átcsoportosítás:				
Átvett pénzeszköz	2 950			
Személyi juttatás			11 614	
Társadalombiztosítási járulék			2 991	
Munkaadói járulék			318	
Egészségügyi hozzájárulás			91	
Közüzem díjak			186	
Dologi kiadások			612	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			516	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			150	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			15	
Iskolakezdei támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			343	
Személyi juttatás (82/2009. Kt. hat. alapján)			300	
TB járulék (82/2009. Kt. hat. alapján)			82	
Munkaadói járulék (82/2009. Kt. hat. alapján)			9	
Egészségügyi hozzájárulás (82/2009. Kt. hat. alapján)			10	
Dologi kiadás			1 440	
Átvett pénzeszköz	237			
Egyéb intézményi bevétel	3			
Dologi kiadás			17	
Közüzem díj			730	
Dologi kiadás				507
<b>Összesen:</b>	<b>3 190</b>	<b>0</b>	<b>19 424</b>	<b>507</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>15 727</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
13/2009. (II.24.) Kt h. alapján intézményösszevonás miatti átcsoportosítás:				
Átvett pénzeszköz		2 950		
Személyi juttatás				11 614
Társadalombiztosítási járulék				2 991
Munkaadói járulék				318
Egészségügyi hozzájárulás				91
Közüzem díjak				186
Dologi kiadások				612
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	<b>15 812</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>-12 862</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			909	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			264	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			27	
Személyi juttatás (prémiumévek program)			378	
TB járulék (prémiumévek program)			110	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			11	
Iskolakezdei támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			1 115	
Átvett pénzeszköz	306			
Egyéb intézményi bevétel	64			
Személyi juttatás			232	
TB járulék			67	
Munkaadói járulék			7	
Dologi kiadás			64	

<b>Összesen:</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>3 184</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>2 814</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Lengyel József Gimnázium</b>				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			645	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			187	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			20	
Személyi juttatás (érettségi és szakmai vizsgák bonyolításának tám.)			900	
Dologi kiadás (szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása)			354	
Iskolakezdei támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			515	
Személyi juttatás (létszámváltozás miatt)			1 204	
TB járulék (létszámváltozás miatt)			349	
Munkaadói járulék (létszámváltozás miatt)			36	
Egészségügyi hozzájárulás (létszámváltozás miatt)			14	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 224</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>4 224</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola</b>				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			408	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			119	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			12	
Iskolakezdei támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			172	
Személyi juttatás (érettségi vizsgák bonyolításának támogatása)			706	
Személyi juttatás (létszámváltozás miatt)			5 937	
TB járulék (létszámváltozás miatt)			1 722	
Munkaadói járulék (létszámváltozás miatt)			178	
Egészségügyi hozzájárulás (létszámváltozás miatt)			67	
Egyéb intézményi bevétel	770			
Bérleti díj bevétel		500		
Áru-és készletértékesítés	300			
Dologi kiadás			570	
<b>Összesen:</b>	<b>1 070</b>	<b>500</b>	<b>9 891</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>9 321</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>				
Személyi juttatás (központosított tám. terhére)			1 140	
TB járulék (központosított tám. terhére )			330	

## 1. számú melléklet

Munkaadói járulék (központosított tám. terhére )			30	
Dologi kiadás (központosított tám. terhére )			400	
Felhalmozási kiadás:				
Hangszervásárlás (központosított tám. terhére )			648	
Iskolakezdési támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			322	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			236	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			68	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			7	
Átvett pénzeszköz	245	255		
Dologi kiadás			245	255
<b>Összesen:</b>	<b>245</b>	<b>255</b>	<b>3 426</b>	<b>255</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>3 181</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szociális Szolgálat</b>				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			967	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			280	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			29	
Iskolakezdési támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			1 051	
Dologi kiadás			454	
Átvett pénzeszköz	2 473			
Egyéb intézményi bevétel	60			
Személyi juttatás			1 000	
Dologi kiadás			1 533	
<b>Összesen:</b>	<b>2 533</b>	<b>0</b>	<b>5 314</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>2 781</b>			

í

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
Iskolakezdési támogatás (76/2009 Kt. hat. alapján )			150	
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			185	
TB járulék (kereset-kiegészítés)			54	
Munkaadói járulék (kereset-kiegészítés)			6	
Személyi juttatás (prémiumévek program)			171	
TB járulék (prémiumévek program)			50	
Munkaadói járulék (prémiumévek program)			5	
Eü hozzájárulás (prémiumévek program)			3	
Dologi kiadás (központosított támogatás terhére)			479	
Átvett pénzeszköz	1 000			
Dologi kiadás			1 000	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>1 103</b>			

<b>Intézmények összesen:</b>	<b>9 378</b>	<b>3 705</b>	<b>57 168</b>	<b>17 510</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>33 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>554 119</b>	<b>46 095</b>	<b>1 128 624</b>	<b>620 600</b>
-----------------------------------	----------------	---------------	------------------	----------------

Egyenleg:

0