

Előterjesztés

A 2009. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi költségvetésből juttatott többlettámogatás miatti előirányzat változás, az ebből fakadó kiadási előirányzatok növekedésének átvezetése, valamint a Magyar Államkincstár által előírt féléves módosított előirányzatok kötelező egyezősége indokolja a 2009. évi költségvetés jelen módosítását.

A költségvetési módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen - a számviteli rend előírásait, valamint az önkormányzati költségvetési rendelet tartalmát figyelembe véve - a mellékletek tartalmazzák.

A központi költségvetés un. pótelőirányzatot biztosított önkormányzatunk számára az egyes jövedelempótló támogatások finanszírozáshoz, mindösszesen 6.151 ezer Ft-ban. (E támogatás az önkormányzat által benyújtott igénylés alapján, a kifizetett összeg 90 %-ában, utólagosan érkezik számlánkra.) A rendszeres szociális segélyre jogosultak támogatásához 5.128 e Ft-ot, normatív lakásfenntartási támogatásra 629 e Ft-ot, valamint a normatív ápolási díj kifizetéséhez és annak járulékaihoz 394 e Ft-ot kaptunk.

Mivel a bevételek meghatározott feladatok ellátáshoz érkeztek, ezért a szociális ellátások szakfeladatainál a megfelelő jogcímek kiadási előirányzatai emelésre kerülnek a fentebb részletezett összeggel.

A Kormány 5.988 e Ft támogatást biztosított Önkormányzatunknál közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottak kiadásaihoz.

Központosított támogatás jogcímen 907 e Ft érkezett számlánkra. A kisebbségi Önkormányzatok, un. feladatalapú támogatásban – Cigány Kisebbség 37 e Ft, Szlovák Kisebbség 111 e Ft – részesültek. A Könyvtár közművelődési feladatok támogatására 100 e Ft-ot kapott. A szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséhez 659 e Ft-ot biztosított a Kormány.

Fentebb említett bevételek terhére a kisebbség, a könyvtár és a gyermekvédelmi szakfeladatok megfelelő (dolgoi) kiadási előirányzatai is megnövekednek.

A normatív állami támogatások évközi módosítására évente három alkalommal van lehetőség. Április hónapban az Általános Iskola mindösszesen 777 e Ft (762 e Ft alap hozzájárulásról, 15 e Ft tankönyv támogatásról) közoktatási normatíváról mondott le.

Tekintettel arra, hogy e bevételi forrással az eredeti költségvetésünkben számoltunk, így ezen kiesés fedezetét működési célú hitel terhére tudjuk biztosítani.

A módosítási javaslat tartalmaz technikai átvezetéseket is. Ezen összegek a költségvetés főösszegeit, kiemelt jogcímeit nem érintik, csak a szakfeladatok illetve bevételi jogcímek közötti helyesbítéseket tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a benyújtott költségvetési rendelet módosítást megvitatni, azt elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2009. augusztus 12.


Mezőfi Zoltán

Polgármester

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../ 2009. (... ..) rendelete

a 9/2009.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított 2009. évi költségvetésről szóló
3./2009.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján a 2009.évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 13.046 ezer Ft-tal növeli, és a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 741.054 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 13.046 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből

- központosított támogatás	13.046 ezer Ft
- normatív állami támogatás	-777 ezer Ft
- működési célú hitel	777 ezer Ft

(3) A 13.046 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

Működési célú kiadás összesen	13.046 ezer Ft
Előzőből: személyi jellegű kiadás	4.540. ezer Ft
Járulék	1.483 ezer Ft
Dologi kiadás	248 ezer Ft
Szociális ellátás	6.775 ezer Ft

2.§ (1) A képviselő-testület a módosított 741.054 ezer Ft bevételi főösszegeből

felhalmozási célú bevételt	114.869 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelt	77.145 ezer Ft-ban
működési célú bevételt	626.185 ezer Ft-ban
- ebből működési célú hitelt	12.681 ezer Ft-ban

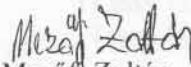
állapítja meg.

(2) A 741.054 ezer Ft módosított kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

Beruházás	75.511 ezer Ft
Felújítás	26.534 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1.000 ezer Ft
Fejlesztési célú hitel törlesztés	12.000 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési kiadások összesen	115.045 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	283.324 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulék	90.488 ezer Ft
Dologi kiadás	190.096 ezer Ft
Szociális ellátás	35.137 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	15.168 ezer Ft

Működési tartalék	6.000 ezer Ft
Előző évi működési hitel visszafizetés	5.796 ezer Ft
Működési kiadás mindösszesen	626.009 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	741.054 ezer Ft

- 3.§ A képviselő-testület az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
- forrásonkénti megoszlását az 1. számú,
 - költségvetési szervenkénti és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 4.§ A képviselő-testület az 1.§-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
- főbb jogcímenkénti megoszlását az 1. számú
 - költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3.számú melléklet szerint állapítja meg.
- 5.§ A Cigány és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok módosított mérlegét az 1/B.számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az önkormányzati hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.


Mezőfi Zoltán
polgármester


Fejes Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2009.

Fejes Zsolt
jegyző

1000 Ft-ban

1. számú melléklet

az/2009. (... ..) sz. rendelet módosításához

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat		
		Módosított VI.29.	Pótelőirányzat	Módosított VIII.27.
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 811	0	34 811
	Iparizási adó	210 000	0	210 000
	Építmény adó	26 000	0	26 000
	Kommunális adó	8 500	0	8 500
	Pótlékok	0	0	0
I.2.1	<i>Hejry adók összesen</i>	<i>244 500</i>	<i>0</i>	<i>244 500</i>
	Személyi jöv. adó helyben maradó része	25 301	0	25 301
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	0
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>0</i>	<i>25 301</i>
	Gépjármű adó	17 000	0	17 000
I.2.2	<i>Átergedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>0</i>	<i>42 301</i>
	Talajterhelési díj	1 000	0	1 000
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	1 000	0	1 000
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	288 801	0	288 801
II.1.	Ingatlan értékesítés	3 276	0	3 276
II.2.	Lakás vásárlás (részlet)	474	0	474
II.	Felhalmozási bevételek összesen	3 750	0	3 750
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	54 407	0	54 407
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	0	40 010
III.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>94 417</i>	<i>0</i>	<i>94 417</i>
	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	0	23 874
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>23 874</i>	<i>0</i>	<i>23 874</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	118 291	0	118 291
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	154 803	-777	154 026
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	0	17 264
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség. bér /	13 734	18 951	32 685
IV.4.	Egyéb központi támogatás	5 905	-5 905	0
IV.	Költségvetési támogatás összesen	191 706	12 269	203 975
V.	Viszatértések	1 600	0	1 600

VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Bevétel összesen</i>	638 959	12 269	651 228
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	11 904	777	12 681
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	0	77145
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	728 008	13 046	741 054

Sor.	Megnevezés	2009 évi előirányzat		
		Módosított VI.29.	Főtelj. irányzat	Módosított VIII.27.
I.	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	278 784	4 540	283 324
2	Munkaadói terhelő járulékok	89 005	1 483	90 488
3	Dologi és egyéb kiadások	189 848	248	190 096
4	Szociális ellátások	28 362	6 775	35 137
5	Pénzeszköz átadás	15 168	0	15 168
6	Működési tartalék	6 000	0	6 000
7	Hitel visszafizetés	5 796	0	5 796
	Működési célú kiadás összesen	612 963	13 046	626 009
	Előzőből hitel kamat	3 940	0	3 940
	Előzőből - Kisebbségi önkormányzatok	1 495	148	1 643
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 511	0	75 511
2	Felújítások	26 534		26 534
3	Egyéb beruházás	0	0	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>102 045</i>	<i>0</i>	<i>102 045</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	0	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés		0	
	Felhalmozási kiadások összesen	103 045	0	103 045
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 000	0	12 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	115 045	0	115 045
	Költségvetési kiadások összesen	728 008	13 046	741 054

1/B számú melléklet a /2009. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetési mérleg módosítása

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Kisebbségi önkormány. összesen		
		Módosított VI.29.	pót előirányzat	Módosított VI.29.	Pót előirányzat	Módosított VI.29.	Pót előirányzat	Módosított ei.VIII.27.
	Bevételek							
944	Központi támogatás	640	37	640	111	751	148	1 428
981	Pénzmaradvány					0	0	0
	Működési célú p. bevétel	75	0	140	0	140	0	215
	<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>715</i>	<i>37</i>	<i>780</i>	<i>111</i>	<i>891</i>	<i>148</i>	<i>1 643</i>
I.	Kiadások							
1	Személyi jellegű kiadások					0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
3	Dologi kiadások	435	37	780	111	891	148	1 363
4	Szociális ellátások	280		0		0	0	280
5	Pénzeszköz átadás					0	0	0
6	Működési célú tartalék					0	0	0
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	<i>715</i>	<i>37</i>	<i>780</i>	<i>111</i>	<i>891</i>	<i>148</i>	<i>1 643</i>

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.áv.	Helyi adó	Ateng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.célú b.	Fejl.hitel	Fejllátvett	Pénzmaradv.	Bev.össz.
3	Alt. isk. ellát. Össz.ei.	7 895	0	13 177	0	0	0	0	0	0	0	0	21 072
	Pótelírányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előírányzat	7 895	0	13 177	0	0	0	0	0	0	0	0	21 072
4 1	Háziorvosi szolgálat ei.	300		9 217									9 517
	Pótelírányzat												0
	Módosított előírányzat	300		9 217									9 517
4 3	Eü. egyéb feladatok ei.	240		7 354									7 594
	Pótelírányzat												0
	Módosított előírányzat	240		7 354									7 594
4 4	Fogorvosi ellátás ei.	39		6 553									6 592
	Pótelírányzat												0
	Módosított előírányzat	39		6 553									6 592
4 5	Védőnői szolgálat ei.			6 480									6 480
	Pótelírányzat												0
	Módosított előírányzat	0		6 480									6 480
4 6	Anyá és gyermek. véd. Ei.			217									217
	Pótelírányzat												0
	Módosított előírányzat	0		217									217
4 7	Kiegészítő alapelállítás ei.			10 189									10 189
	Pótelírányzat												0
	Módosított előírányzat	0		10 189									10 189
4	Eü.ellátás össz. Ei.	579	0	40 010	0	0	0	0	0	0	0	0	40 589
	Pótelírányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előírányzat	579	0	40 010	0	0	0	0	0	0	0	0	40 589
5	Hivatásos önk. Tűzolt.ei.			300									300
	Pótelírányzat			0									0
	Módosított előírányzat	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
6 1	Művelődési központ ei.	2 950		1 281									4 231
	Pótelírányzat												0
	Módosított előírányzat	2 950		1 281									4 231
6 2	Könyvtár eredeti és mód. előir.	850		1 819									2 669
6	Művk. és könyvt. össz. ei.	3 800	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900
	Pótelírányzat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előírányzat össz.	3 800	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900
	Részben önáll.gazd.ei.	16 476	0	56 587	0	0	0	0	0	0	0	0	73 063
	Pótelírányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előírányzat	16 476	0	56 587	0	0	0	0	0	0	0	0	73 063
	Polg. Hiv. össz.ei.	34 211	600	94 417	246 500	42 301	11 904	191 706	5 350	77 145	23 874	0	728 008
	Pótelírányzat össz.	0	0	0	0	0	777	12 269	0	0	0	0	13 046
	Módosított előírányzat	34 211	600	94 417	246 500	42 301	12 681	203 975	5 350	77 145	23 874	0	741 054

3. számú melléklet a/ 2009. (... ..) önkormányzati rendelethez
Rétiság Város Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetésének szakfeladatos kiadásai

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Körvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen		
		Szem.jell. ldad.	Munka.a. járműk	Dologi kiadás	Pénzbeni elbátás	Pénze. átadás	Tart.	Művel. visszaf.	Működési kiad.össz.	Hitel körl.	Fejlt. Tart.	Fejlt. átadás		Fejleszt. kiadás	fejltad. össz.
1 1	Önkorm. Igazgatási tev. el.	74 363	22 984	29 450				126 797						0	126 797
	Pótelőirányzat	0	0	0				0						0	0
	Módosított előirányzat	74 363	22 984	29 450	0	0		126 797	0			0		0	126 797
1 1 3	Választás mód. el.	443	110	85				638						0	638
1 2 1	Közvilágiágítás mód. el.			7 680				7 680						0	7 680
	Pótelőirányzat							0						0	0
	Módosított előirányzat	0	0	7 680	0	0		7 680	0	0	0	0	0	0	7 680
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok el.			672				672						0	672
1 2 3	Települési hulladék kez. el.			11 628			2 533	14 161						0	14 161
	Pótelőirányzat							0						0	0
	Módosított előirányzat	0	0	11 628	0	2 533		14 161	0	0	0	0	0	0	14 161
1 2 4	Helyi közutak létesítés el.			1 680				1 680						0	1 680
	Pótelőirányzat							0						0	0
	Módosított előirányzat	0	0	1 680	0	0		1 680	0	0	0	0	0	0	1 680
1 2 5	Város es közsegrendezés el.	13 706	4 760	3 096				21 562			1 000	15 085	16 085	0	37 647
	Pótelőirányzat	4 540	1 448	0				5 988						0	5 988
	Módosított előirányzat	18 246	6 208	3 096	0	0		27 550	0	0	1 000	15 085	16 085	0	43 635
1 2 6	Települési vízellátása el.			962				962						0	962
	Pótelőirányzat			0				0						0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0		962	0	0	0	0	0	0	962
1 2 7	Közetmető fenntartás el.	384	111	521				1 016				3 000	3 000	0	4 016
	Pótelőirányzat							0						0	0
	Módosított előirányzat	384	111	521	0	0		1 016	0	0	0	3 000	3 000	0	4 016
1 2 8	Szennyvíz kezelés el.			5 750				5 750	12 000				12 000	0	17 750
	Pótelőirányzat							0						0	0
	Módosított előirányzat	0	0	5 750	0	0		5 750	12 000	0	0	0	12 000	0	17 750
1 2 9	Allategységügyi felad. el.	50	15	44				109						0	109
1 2 10	Közutak üzemeltetése el.							0						0	0
1 2	Település üzemelt. eredeti össz.	14 140	4 886	32 033	0	2 533		53 592	12 000	0	1 000	18 085	31 085	0	84 677
	Pótelőirányzat	4 540	1 448	0	0	0		5 988	0	0	0	0	0	0	5 988
	Módosított előirányzat	18 680	6 334	32 033	0	2 533		59 580	12 000	0	1 000	18 085	31 085	0	90 665
1 3 1	Rendszeres szoc. Pénzb. ell. el.		379	50	3 439			3 868						0	3 868
	Pótelőirányzat		35	0	988			1 023						0	1 023
	Módosított előirányzat	0	414	50	4 427	0		4 891	0		0	0	0	0	4 891
1 3 2	Rendszer. gyermv. pénzbeni ell.		0	48	805			853						0	853
	Pótelőirányzat							0						0	0
	Módosított előirányzat	0	0	48	805	0		853	0		0	0	0	0	853

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen				
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járnék	Dologi kiadás	Pénzbeni elbátás	Pénze. átadás	Tart.	M hitel visszatf.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejlt. Tart.	Fejlté- átadás		Fejleszt. kiadás	fejlt.kiad. össz.		
1 3 8	Munkanélküli ellátás mód ei. pótelőirányzat			132	12 665							12 797				0	12 797
	Módosított előirányzat	0	0	132	17 793	0	0	0	0	0	0	17 925	0	0	0	0	17 925
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc. ellát.ei. Pótelőirányzat				7 084							7 084				0	7 084
	Módosított előirányzat	0	0	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	0	0	0	7 084
1 3 4	Eseti pénzbeni gyermekvéd. ei. pótelőirányzat				659							659					659
	Módosított előirányzat	0	0	0	4 229	0	0	0	0	0	0	4 229	0	0	0	0	4 229
1 3 5	Házi szociális gondozás Pótelőirányzat	1 265	156	599								2 020	0			0	2 020
	Módosított előirányzat	1 265	156	599	0	0	0	0	0	0	0	2 020	0			0	2 020
1 3 6	Szociális etkezés ei. Pótelőirányzat			253	519							772				0	772
	Módosított előirányzat	0	0	253	519	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0	772
1 3	Szociális ellátás össz. Pótelőirányzat	1 265	535	1 082	28 082	0	0	0	0	0	0	30 964	0	0	0	0	30 964
	Módosított előirányzat	0	35	0	6 775	0	0	0	0	0	0	6 810	0	0	0	0	6 810
	Módosított előirányzat	1 265	570	1 082	34 857	0	0	0	0	0	0	37 774	0	0	0	0	37 774
1 4 1	Polgári védelem ei. Pótelőirányzat			217								217				0	217
	Módosított előirányzat	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság ei. Pótelőirányzat									1 300		1 300				0	1 300
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	1 300
1 4	Katasztrófa védelem össz. Pótelőirányzat	0	0	217	0	0	0	0	0	1 300	0	1 517	0	0	0	0	1 517
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	217	0	0	0	0	0	1 300	0	1 517	0	0	0	0	1 517
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás ei. Pótelőirányzat			317								317				0	317
	Módosított előirányzat	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	317
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás ei. pótelőirányzat			18 205							6 000	24 205				55 572	79 777
	Módosított előirányzat	0	0	18 205	0	0	0	0	0	6 000	0	24 205	0	0	0	55 572	79 777
1 5 3	Önk. Intézményi ellátó ei. Pótelőirányzat	1 225	469	11 189								12 883				2 634	15 517
	Módosított előirányzat	1 225	469	11 189	0	0	0	0	0	0	0	12 883	0	0	2 634	2 634	15 517
1 5 4	Gazdasági és tert.fejl. Ei. Pótelőirányzat									2 989		2 989				0	2 989
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989	0	0	0	0	2 989

Cím alcím	Intézmény feladat	Közvetlen kiadás													Kiadás mnd- összesen		
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járműfé.	Dologi kiadás	Pénzbeni elbátás	Pénze- átadás	Tart.	Művelődési kiad.össz.	Hitel lérl.	Fej. Tart.	Fejllé- stadás	Fejleszt. kiadás	fej.kiad. össz.				
2.3	Óvodai int. Ekeztetés ei.			762													762
	Pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat			762													762
2	Óvodai ellátás összesen	26 797	8 441	7 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	42 731
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	26 797	8 441	7 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	42 731
3.1	Alfaiános iskola nevelés ei.	63 236	20 303	22 528												24 052	130 119
	pótelőirányzat	0	0	0												0	0
	Módosított előirányzat	63 236	20 303	22 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 052	130 119
3.2	Sajátos nev. Ig. tan. isk. nev. ei.	2 767	854	1 519													5 140
	Pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	2 767	854	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 140
3.3	Napközis ellátás ei.	10 164	3 205	137													13 506
	Pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	10 164	3 205	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 506
3.4	Iskolai intézményi étkezés ei.			1 020													1 020
	Pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020
3.6	Tolmácsi Tagintézm.	6 642	2 092	42													8 776
	Pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	6 642	2 092	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 776
1.6.3	Napközis konyha ei	7 820	2 486	22 583													33 249
	pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	7 820	2 486	22 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 249
3	Iskolai ellátás összesen	90 629	28 940	47 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 412	191 810
	Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	90 629	28 940	47 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 412	191 810
4.1	Háziorvosi ellátás ei.	7 274	2 338	3 190													13 688
	pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	7 274	2 338	3 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 688
4.3	Egészségügy egyéb fel. ei.			8 765													8 765
	Pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	0	0	8 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 765
4.4	Fogorvosi ellátás ei.	6 912	2 213	2 980													12 105
	pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	6 912	2 213	2 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 105
4.5	Védőnői szolgálat ei.	4 931	1 559	1 485													8 131
	Pótelőirányzat																0
	Módosított előirányzat	4 931	1 559	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	8 131
	Módosított előirányzat																0
	Módosított előirányzat	4 931	1 559	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	8 131

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- összesen				
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. jártuléka	Dologi kiadás	Pénzbeni elhatás	Pénze. átadás	Tart.	Művel. visszal.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejlt. Tart.	Fejlt. átadás		Fejleszt. kiadás	fejlt.kiad. össz.		
4 6	Anyá és gyermek védelem ei. pótelőirányzat	691	233	217									1 141		0	1 141	0
	Módosított előirányzat	691	233	217	0	0	0	0	0	0	0	0	1 141	0	0	1 141	0
4 7	Kiegészítő alpellátás ei. Pótelőirányzat	9 325	2 992	3 032									15 349		0	15 349	0
	Módosított előirányzat	9 325	2 992	3 032	0	0	0	0	0	0	0	0	15 349	0	0	15 349	0
4	Egészségügyi ellát.össz. Pótelőirányzat	29 133	9 335	19 669	0	0	0	0	0	0	0	0	58 137	0	0	59 179	0
	Módosított előirányzat	29 133	9 335	19 669	0	0	0	0	0	0	0	0	58 137	0	1 042	59 179	0
5	Hív. Önk.Tűzoltóság ei. Pótelőirányzat	11 647	3 898	1 962									17 507		0	17 507	0
	Módosított előirányzat	11 647	3 898	1 962	0	0	0	0	0	0	0	0	17 507	0	0	17 507	0
6 1	Művelődési Központ ei. Pótelőirányzat	12 892	4 234	12 476									29 602		0	29 602	0
	Módosított előirányzat	12 892	4 234	12 476	0	0	0	0	0	0	0	0	29 602	0	0	29 602	0
6 2	Könyvtári feladatok ei. Pótelőirányzat	5 330	1 724	4 165									11 219		0	11 219	0
	Módosított előirányzat	5 330	1 724	4 265	0	0	0	0	0	0	0	0	11 319	0	0	11 319	0
6	Műv.Köz.és Könyvtár összesen Pótelőirányzat	18 222	5 958	16 641	0	0	0	0	0	0	0	0	40 821	0	0	40 821	0
	Módosított előirányzat	18 222	5 958	16 741	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
	Részben önáll. Gazd.össz. Pótelőirányzat	176 428	56 572	93 294	0	0	0	0	0	0	0	0	326 294	0	0	352 048	0
	Módosított előirányzat	176 428	56 572	93 394	0	0	0	0	0	0	0	0	326 394	0	0	352 148	0
	Módosított előirányzat	278 784	89 005	189 848	28 362	15 168	6 000	6 000	5 796	612 963	12 000	0	1 000	102 045	115 045	728 008	0
	Módosított előirányzat	4 540	1 483	248	6 775	0	0	0	0	13 046	0	0	0	0	0	13 046	0
	Módosított előirányzat	283 324	90 488	190 096	35 137	15 168	6 000	6 000	5 796	626 009	12 000	0	1 000	102 045	115 045	741 054	0

Költségvetés módosítás
(2009. augusztus)

Ezer Ft-ban

Szafeladat/tétel	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Bevételek			
Központi támogatás			
751966/94312	Szociális segély	0	
/94312	Álláskereső támogatása	5 128	
/94312	Lakásfenntartási támogatás	629	
/94312	Ápolási díj	394	
/94312	Közcélú munkavégzők támogatása	5 988	
/9441	Nyári gyermek étk.	659	
/9441	Könyvtár érdekltség-növelő támogatása	100	
/94212	Feladatmutatóhoz kötött normatív állami tám	-777	
/9441	Szlovák Kis. Önk. Központi tám.	111	
/9441	CKÖ központi tám	37	
	összesen:	12 269	

Működési hitel

751999/45131	Működési célú hitel	777	
	Bevételek mindösszesen:	13 046	
Kiadások			
853333/5831114	Rendsz.szoc. Álláskereső	5 128	
853311/5831141	Lakásfenntartási támogatás	629	
853311/5831161	Ápolási díj	359	
853311/5361	Ápolási díj járuléka	35	
751164/56329	Cigány Kisebbs. Önk. Egyéb dologi kiad.	37	
751164/56329	Szlovák Kisebbs. Önk. Egyéb dologi kiad.	111	
751845/51115	Közcélúak munkabére	4 540	
/53111	Közcélúak járuléka	1 317	
/553131	Közcélúak járuléka	131	
853311/5229	Könyvtár könyv beszerzés	100	
853355/58311832	Nyári gyermek étkeztetés	659	
	Kiadások mindösszesen	13 046	0

Technikai átvezetések

751966/9441	Bérlolitikai intézkedések (központi)	7 845	0
751757/46414	Bérlolitikai intézkedések (központi)	0	7 845
751966/94729	Egyéb központi támogatás	0	5 905
751966/9441	Központosított támogatások	5 905	0
	Átvezetés összesen:	13 750	13 750