

2015. évi költségvetés június havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:				
2015. évi bérkompenzáció	2 992			
Szociális ágazati pótlék	4 141			
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:				
Lakásfenntartási támogatás normatív	796			
Adósságcsökkentési támogatás	96			
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt	24			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Környezetvédelmi bírság	1 381			
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	121 815			
Intézményfenntartás bevételei:				
Visszaigényelhető Áfa	6 910			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	7 448			
Önkormányzati ig. tevékenység				
Földgázvezeték beruházás megtérítése	399			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Megbízási díj (93/2015. Kt.h.)			1 560	
Új Szolgáltató Városház központ személyi juttatás (polgármesteri hatáskör alapján)			1 688	
Közhasznú foglalkoztatás:				
Közhasznú fogl. munkabére			6 200	
Betegszabadság, táppénz			408	
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció (polgármesteri hatáskör alapján)			523	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önk.rendezvények reprezentáció (polgárm.hatáskör alapján)			248	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Szociális hozzájárulási adó (93/2015. Kt.h.)			421	
Új Szolgáltató Városház központ szoc.hozzájár. (polgárm.hatáskör alapján)			456	
Közhasznú foglalkoztatás:				
Szociális hozzájárulási adó			840	
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS:				
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcs. eü.hozzájárulás (polgármesteri hatáskör alapján)			189	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önk.rendezvények eü.hj. (polgárm.hatáskör alapján)			101	
KIFIZETŐI ADÓ:				
Nemzetközi kapcsolatok				
Kifizetői adó (polgármesteri hatáskör alapján)			112	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önk.rendezvények kifiz.adó (polgárm.hatáskör alapján)			61	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Állami támogatás előleg visszafizetése			16 715	
ÁFA befizetés			52 047	
Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai (79/2015. Kt.h.)			2 155	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai (polgárm.hatáskör alapján)			9 410	
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok (polgármesteri hatáskör alapján)				824
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (polgárm.hatáskör alapján)				410
Ingatlankezelés				
Ingatlankarbantartás (polgármesteri hatáskör alapján)				873
Új Szolgáltató Városházponton belső udvar fenntartása (polgárm.hatáskör)			718	
Bérlakás üzemeltetés (99/2015. Kt.h.)				1 461
Bérlakás-rendszer átalakítási költség (99/2015. Kt.h.)			4 900	
Város- és községgazdálkodás				
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok (97/2015. Kt.h.)			4 401	
Szolgáltatási költségek			800	
Egyéb városgazdálkodási feladat (polgármesteri hatáskör alapján)				90
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közvilágítás				800
SEGÉLYEZÉS:				
Adósságkezelési szolgáltatás			96	
Ápolási díj méltányossági alapon (polgármesteri hatáskör alapján)			1 000	
Közügyellátás (polgármesteri hatáskör alapján)			56	
Települési támogatás (polgármesteri hatáskör alapján)				1 000
Önkormányzati segély (polgármesteri hatáskör alapján)				56
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása (93/2015.Kt.h.)				1 255
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz			9 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai (polgárm.hatáskör alapján)				9 410
Ingatlankezelés				
Lakóingatlanok értéknövelő beruházása (99/2015. Kt.h.)			3 776	
Város- és községgazdálkodás				
Hajléktalan Szálló tetőszerkezetének megerősítése (81/2015. Kt.h.)			2 823	
Orvosi rendelők megvásárlása (83/2015. Kt.h.)			12 530	
Sportcsarnok sgrafittó (102/2015. Kt.h.)			6 000	
Panelprogram önkormányzati kiegészítés (103/2015. Kt.h.)			11 528	
Majk közút csere (polgármesteri hatáskör alapján)			155	
Kisértékű eszköz beszerzés (polgármesteri hatáskör alapján)			90	
Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés				31 109
Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe.			31 109	
Majki elkerülő út rendezése			35 757	
Káptalanfüredi Tábor felújítása			25 400	
Fürdő és strandszolgáltatás				
Városi Uszoda felújítása			22 327	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Tervezési költségek:				
Város- és községgazdálkodás				
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése				3 175
BME Építésztechnológiai Kar részére átadott pénzeszköz			900	
Fürdő és strandszolgáltatás				
Városi Strand bővítésének tervezése			2 275	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Szennyvízhálózat felújítás: (93/2015. Kt.h.)				
Kaesar kompresszor felújítása			985	
Kaesar kompresszor felújítása áfa			266	
Szennyvíztelepen hypo vegyszeradagoló cseréje			465	
Szennyvíztelepen hypo vegyszeradagoló cseréje áfa			126	
Rákóczi F. úton 7 db tisztítóakna fedél cseréje			1 680	
Rákóczi F. úton 7 db tisztítóakna fedél cseréje áfa			454	
Szennyvíz vezetékek bekötő vezeték és tisztító aknák csere (Göncz F. út)				7 620
Szennyvíz vezetékek gerinc vezeték csere (Vasút út)				7 620
Szennyvíz vezetékek Ipari park meglévő kiváltása új nyomvonalon (Mindszenti út)				37 338
Mindszenti úti szennyvízcsatorna kiváltása			145 034	
Tartalék keret				3 976
Általános tartalék (23,79,93,97,99,101/2015. Kt.h.)			8 560	30 404
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra (81,83,99,102,103/2015.Kt.h.)				167 083
Összesen:	146 002	0	426 345	304 504

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Pénzmaradvány	5 445			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			423	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			114	
Személyi juttatás (101/2015. Kt.h.)			6 000	
Szociális hozzájárulás (101/2015. Kt.h.)			1 620	
Cafetéria juttatás (101/2015. Kt.h.)			400	
Közütemlet-felügyelet egyenruha (101/2015. Kt.h.)			1 100	
Városi elismerések költsége			3 055	
Szociális hozzájárulási adó			825	
Személyi juttatás Új Szolgáltató Városhközpont (polgárm.hatáshör alapján)				1 688
Szoc.hozzájár.adó Új Szolg.Városhközpont (polgárm.hatáshör alapján)				456
DOLOGI KIADÁSOK:				
Irodaszer, nyomtatvány (pénzmaradvány terhére)			500	
Reklám és propaganda (pénzmaradvány terhére)			2 000	
Munkavédelmi eszköz (pénzmaradvány terhére + finansz.)			335	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK:				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás			2 114	
SEGÉLYEZÉS:				
Lakásfenntartási támogatás			796	
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt			24	
Óvodáztatási támogatás (polgármesteri hatáshör alapján)			310	
Aktív korúak ellátása (polgármesteri hatáshör alapján)				310
FELHALMOZÁSI KIADÁS:				
Kisértékű eszközbeszerzés (pénzmaradvány terhére)			626	
Közütemlet-felügyelet tárgyi feltételei (polgármesteri hatáshör alapján)				500
Összesen:	5 445	0	20 242	2 954
<i>Intézményfinanszírozás</i>	11 843			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			198	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			53	
Pénzmaradvány	1 021			
Közütemi díjak			471	
Élelmezési költség			300	
Dologi kiadás			250	
Alkalmazottak térítése		900		
Szolgáltatási díjbevétele	550			
Élelmezési költség				350
Dologi kiadás				229
Közütemi díjak			229	
Összesen:	1 571	900	1 501	579
<i>Intézményfinanszírozás</i>	251			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			1 495	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			404	
Személyi juttatás (szociális ágazati pótlék)			3 261	
Szoc.hozzájár.adó (szociális ágazati pótlék)			880	
Személyi juttatás (23/2015. Kt.h.)			2 315	
Szociális hozzájárulási adó (23/2015. Kt.h.)			625	
Felhalmozási kiadás: (23/2015. Kt.h.)				
- 3 db főútasátör (közfoglalkoztatási program keretében)			630	
Személyi juttatás (1 fő létszámbővítés)			696	
Szociális hozzájárulási adó (1 fő létszámbővítés)			188	
Egészségügyi hozzájárulás (1 fő létszámbővítés)			5	
Kifizetői adó (1 fő létszámbővítés)			8	
Pénzmaradvány	6 762			
Személyi juttatás			600	
Szociális hozzájárulási adó			162	
Dologi kiadások			3 500	
Felhalmozási kiadás:				
- Kisértékű eszközbeszerzés			2 500	
Átvett pénzeszköz	39 875			
Egyéb intézményi bevétel	12			
Személyi juttatás			25 697	
Szociális hozzájárulási adó			4 799	
Dologi kiadások			6 278	
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű eszközbeszerzés			3 113	
Átcsoportosítás:				
Egészségügyi hozzájárulás				1 192
Szociális hozzájárulási adó			1 192	
Közüzem díjak				3 229
Dologi kiadások				1 187
Személyi juttatás			4 416	
Összesen:	46 649	0	62 764	5 608
<i>Intézményfinanszírozás</i>	10 507			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ				
Intézményösszevonás miatti előirányzat csökkentés:				
Bérleti díj bevétel		5 729		
Visszaigényelhető Áfa		660		
Egyéb intézményi bevétel		3 733		
Szolgáltatási díjbevétel		3 301		
Személyi juttatás				11 212
Szociális hozzájárulási adó				2 880
Egészségügyi hozzájárulás				337
Közüzem díjak				9 871
Befizetendő Áfa				243
Dologi kiadások				20 492
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű eszközbeszerzés nettó				73
- Kisértékű eszközbeszerzés áfa				20
Összesen:	0	13 423	0	45 128
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-31 705			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár				
Intézményösszevonás miatti előirányzat csökkentés:				
Egyéb intézményi bevétel		2 300		
Szolgáltatási díjbevétel		708		
Személyi juttatás				12 146
Szociális hozzájárulási adó				3 112
Egészségügyi hozzájárulás				227
Közüzem díjak				4 582
Dologi kiadások				4 825
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű eszközbeszerzés nettó				1 153
- Kisértékű eszközbeszerzés áfa				114
Összesen:	0	3 008	0	26 159
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-23 151</i>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				
Intézményösszevonás miatti előirányzat növelés:				
Bérleti díj bevétel	5 729			
Visszaigényelhető Áfa	660			
Egyéb intézményi bevétel	6 033			
Szolgáltatási díjbevétel	4 009			
Személyi juttatás			23 358	
Szociális hozzájárulási adó			5 992	
Egészségügyi hozzájárulás			564	
Közüzem díjak			14 453	
Befizetendő Áfa			243	
Dologi kiadások			25 317	
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű eszközbeszerzés nettó			1 226	
- Kisértékű eszközbeszerzés áfa			134	
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			240	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			65	
Dologi kiadások (93/2015. Kt.h.)			1 255	
Pénzmaradvány	4 013			
Dologi kiadások			2 000	
Közüzem díjak			1 500	
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			513	
Összesen:	20 444	0	76 860	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>56 416</i>			

Intézmények összesen:	74 109	17 331	161 367	80 428
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>24 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Önkormányzat mindösszesen:	220 111	17 331	587 712	384 932
-----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Egyenleg:

0

202 780

202 780

**Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)**

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosításra javasolt	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	93,00	121,00	4,00	55,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	80,00		8,00
Szociális Szolgálat	119,00	115,00	1,00	20,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	7,50	7,50		2,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	16,50	7,50		2,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				20,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				3,00
OKÖ Oroszlány Zrt				90,00
OSZ Zrt				44,00
Összesen	331,00	331,00	5,00	244,00