

2018. 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:				
2018. évi bérkompenzáció	849			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Háziorvosi alapellátás				
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	2 100			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Képviselők tiszteletdíja (73/2018 Kt.h.)			111	
Személyi juttatás járulékok (73/2018 Kt.h.)			22	234
Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai				1 200
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Normatíva visszafizetés (43/2018 Pm.h.)				522
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (43/2018 Pm.h.)			522	
Város- és községgazdálkodás				
Egyéb városgazdálkodási feladatok (42/2018 Pm.h.)			127	
Háziorvosi alapellátás				
X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások			2 100	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Lakásalap támogatása			5 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Útépítés				
Városi járdák ütemezett felújítása (93/2018 Kt.h., 47/2018 Pm.h.)			5 381	
Sportcsarnok környezetében csapadékvíz elvezetés (36/2018 Pm.h.)			1 250	
Rosenberg-Petőfi u. kereszteződése melletti lépcső és támfal javítása (37/2018 Pm.h.)			682	
Kubicza M. utca - Szeptember 6. utca csapadékvíz elv. (38/2018 Pm.h.)			712	
Arany J. u. 92. sz. előtti buszmegálló áthelyezése (39/2018 Pm.h.)			471	
Arany J. u. 34. sz. előtti buszmegálló áthelyezése (40/2018 Pm.h.)			385	
Tüzépi garázssor H bejáró javítás (41/2018 Pm.h.)			102	
Város-, és községgazdálkodás				
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			8 155	
Tavaink által kerékpárút TOP-3.1.1-15 (90/2018 Kt.h.)			15 929	
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) kapcsolódó beruházás				5 175
KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) pályázati önerő, kapcsolódó beruházás			8 175	
Hulladékudvar ivóvízellátása			7 000	
Meseliget óvoda építési, felújítási műszaki ellnőrzési munkái			27 614	
Háziorvosi alapellátás				
X.sz. háziorvosi körzet eszközbeszerzések			500	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
Szennyvízhálózat felújítása tartalék keret (44,45,46/2018 Pm.h.)				3 001
Tisztító aknák felújítása (44/2018 Pm.h.)			243	
Kültéri elektromos szekrény felújítása (45/2018 Pm.h.)			277	
SEEPEx szivattyú beszerzése és beszerelése (46/2018 Pm.h.)			2 481	
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra (90,96/2018 Kt.h.)				70 208
Általános tartalék				27 743
Céltartalék képviselők által felh. keretre (36,37,38,39,40,41,42,47/2018 Pm.h.)				5 796
Összesen:	2 949	0	87 239	113 879

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Bérek költség támogatás	2 298			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			140	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			27	
Személyi juttatás			1 200	
Szoc.hozzájár.adó			234	
Bérek költség támogatás személyi juttatás			1 923	
Bérek költség támogatás szoc.hozzájár. adó			375	
Városi elismerések költsége				500
Személyi juttatás (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			1 617	
Szoc.hozzájár.adó és járulékok (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			345	
Cafetéria juttatás (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			131	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Eszközbeszerzések				
Fizikai dolgozók munkaruha (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			200	
Egyéb kiadások				
Városi elismerések dologi kiadásai			500	
Szolgáltatási díjak				
Bérleti díj			641	
Összesen:	2 298	0	7 333	500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	4 535			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			44	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			9	
Személyi juttatás (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			6 550	
Szoc.hozzájár.adó (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			1 230	
Egyéb járulékok (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			84	
Egyéb dologi kiadás (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			1 590	
Közüzem díjak (Meseliget Óvoda) (96/2018 Kt.h.)			1 461	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Meseliget Óvoda eszközbeszerzés (96/2018 Kt.h.)			13 457	
Összesen:	0	0	24 425	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	24 425			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			467	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			91	
Átvett pénzeszköz (Közfoglalkoztatás)	3 744			
Személyi juttatás (Közfoglalkoztatás)			2 515	
Szoc.hozzájár.adó (Közfoglalkoztatás)			491	
Egyéb dologi kiadás (Közfoglalkoztatás)			738	
Összesen:	3 744	0	4 302	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	558			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			59	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			12	
Egyéb dologi kiadás				1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Légkondicionáló berendezés beszerzése			1 500	
Összesen:	0	0	1 571	1 500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>71</i>			
Intézmények összesen:	6 042	0	37 631	2 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>29 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Önkormányzat mindösszesen:	8 991	0	124 870	115 879
Egyenleg:	0			
	8 991		8 991	

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

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	125,00	120,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	88,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	102,00	50,00
OKSZIK	16,00	16,00	17,00	
Oroszlány Város Önkormányzata		1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
VARIKONT Kft.				55,00
OIH Zrt.				25,00
Összesen	339,00	315,00	331,00	146,00