

2020. évi költségvetés november havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:				
2020. évi bérkompenzáció	230			
Kulturális illetménypótlék	783			
Szociális ágazati összevont pótlék	9 323			
Bölcsokei kiegészítő támogatás	2 424			
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	1 650			
Normatív állami támogatás	15 813			
ADÓBEVÉTELEK:				
Helyi iparűzési adó		187 396		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK:				
Krizisközpont támogatás	1 500			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Temetőhasználat során bef. díjak	313			
Egyéb bevétel	152			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:				
Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai (98/2020. Kt.h)			400	
Helyi Identitás pályázat járulékei (98/2020. Kt.h)			62	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:				
CULTPLAY tematikus parkok építése dologi kiadásai önéő			331	
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önéő (TOP-4.3.1-16)			180	
A biológiai lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) - önéő			12	
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16) (24/2020 Pm.h., 98/2020. Kt.h)				962
Bölcsokei bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19) - önéő			80	
Ingatlankezelés:				
Ingatlan karbantartás (27/2020 Pm.h.)			508	
Parkfenntartás:				
Városi parkfenntartás (28/2020 Pm.h.)				1 000
Park tavak üzemeltetése (28/2020 Pm.h.)			2 080	
Útfenntartás:				
Útfenntartás			152	1 080
Város- és községgazdálkodás:				
Közbeszerzési eljárási költségek				591
Csapadékvízvezeték üzemeltetése			239	
Egyéb városgazd. feladat (22/2020 Pm.h.)			1 491	251
Ünnepi díszkivilágítás (26, 29/2020 Pm.h.)			876	
Élvízvezeték kármegelőzési munkálatok (27/2020 Pm.h.)				508
Köztetető fenntartás:				
Városi temető terület gondozás			313	
SEGÉLYEZÉS:				
Lakbértámogatás				2 000
Települési támogatás			2 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Civil szervezetek program és egyéb támogatása (66,100/2020 Kt.h.)				840
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club támogatása (90/2020. Kt.h.)			400	
INTÉZMÉNYFENNTARTÁS:				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások				100
Villamosenergia díja			100	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Táncsics Mihály Óvoda tetőfelújítás (25/2020 Pm.h.)			3 810	
Ingatlan vásárlás (108/2020. Kt.h.)				40 000
Tűzoltóság garázsépület stabilizálás			3 000	
Parkok, közterületek utcabútorai (22/2020 Pm.h.)				1 491
Ünnepi díszkivilágítás (26, 29/2020 Pm.h.)				876

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:				
Lakhatási feltételek javítása beruházási kiadások (TOP-4.3.1) - önerő			250	
Hulladékudvar ivóvízellátása			381	
Helyi identitás pályázat felhalmozási kiadásai (TOP-5.3.1-16) (24/2020 Pm.h.)			500	
Tervezési költségek:				
Tervezési költségek				631
Táncsics Óvoda tető felújítás tervezés (25/2020 Pm.h.)				3 810
Útépítés:				
Közfűtőfejlesztési tervezések				3 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése:				
Tartalék keret szennyvízhálózat felújítása (38/2020. Kt.h.)				37 717
Fürst Sándor utcai szennyvízvezeték felújítása (38/2020. Kt.h.)			37 717	
Vis Maior tartalék (108/2020. Kt.h.)				100 228
Általános tartalék (90/2020. Kt.h.)				400
Összesen:	32 188	187 396	54 882	195 485

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (99/2020. Kt.h.)				260
Szoc.hozzájár.adó és járulékok (99/2020. Kt.h.)				40
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			41	
Szoc.hozzájár.adó és járulékok (bérkompenzáció)			6	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Fenntartási kiadások:				
Kommunikációs eszk. karbant. (23/2020 Pm.h.)			100	
Jármű karbantartása (23/2020 Pm.h.)				100
Összesen:	0	0	147	400
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-253			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Szolgáltatási díjbevételek	1 200			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			7	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			1	
Személyi juttatás				15 000
Szoc.hozzájár.adó				2 325
DOLOGI KIADÁSOK:				
Befizetendő Áfa				500
Egyéb dologi kiadás			500	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése			1 200	
Összesen:	1 200	0	1 708	17 825
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-17 317			

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Önkormányzati Szociális Szolgálat				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Átvett pénzeszközök (Közfoglalkoztatás)	5 809			
Átvett pénzeszközök (KAPU projekt)	968			
Szolgáltatási díjbevételek	2 000			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (99/2020. Kt.h.)			260	
Szoc.hozzájár.adó (99/2020. Kt.h.)			40	
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			146	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			22	
Személyi juttatás (közfoglalkoztatás)			4 700	
Szoc.hozzájár.adó (közfoglalkoztatás)			730	
Személyi juttatás (KAPU projekt)			968	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Befizetendő áfa				1 740
Egyéb dologi kiadás (közfoglalkoztatás)			379	
Egyéb dologi kiadás			1 090	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Szakmai kis értékű tárgyi eszköz				350
Laptop beszerzés			535	
Székény beszerzés			375	
Iratmegsemmisítő beszerzés			350	
Mosoda felújítás			1 740	
Összesen:	8 777	0	11 335	2 090
<i>Intézményfinanszírozás</i>	468			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			6	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			1	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Egyéb dologi kiadás (108/2020. Kt.h.)				206
Egyéb dologi kiadás (Civil szervezetek támogatása) (66,100/2020 Kt.h.)			700	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Kis értékű tárgyi eszköz, bútor (108/2020. Kt.h.)				294
Civil szervezetek felhalmozási kiadásai (66,100/2020 Kt.h.)			140	
Padlózat csere			2 150	
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása				500
Számítástechnikai beszerzések (108/2020. Kt.h.)			500	
Összesen:	0	0	3 497	1 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>	2 497			
Intézmények összesen:	9 977	0	16 687	21 315
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-14 605	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	42 165	187 396	71 569	216 800
Egyenleg:	0			
	-145 231		-145 231	

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

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	123,00	127,00	5,00
Oroszlány Város Óvodái	88,50	89,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	108,00	111,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	18,00	18,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	1,00	0,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
OIH			25,00
Összesen	338,50	345,50	56,00