

2015. 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:				
2015. évi bérkompenzáció	2 741			
Szociális ágazati pótlék	3 798			
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	246			
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	829			
Helyi közösségi közlekedés támogatása	210			
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:				
Lakásfenntartási támogatás normatív	319			
Adósságcsökkentési támogatás	14			
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	2 256			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Kamatbevétel	1 014			
Visszaigényelhető ÁFA	3 310			
Adó kiszabása, beszédese, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	4 090			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	19 626			
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Városi Tűzoltóság állami támogatása		19 121		
IPR támogatás (Oroszlány Város Óvodái)	538			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Megelőlegezett Tao. támogatás visszatérülése	75 000			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció (polgárm.hatáskör alapján 46,48, 57/2015.)			1 340	
Közhasznú foglalkoztatás:				
Közhasznú fogl. munkabére			15 561	
Betegszabadság, táppénz			393	
Város- és községgazdálkodás				
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás			1 057	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Közhasznú foglalkoztatás:				
Szociális hozzájárulási adó			3 672	
Város- és községgazdálkodás				
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó			285	
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS:				
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás (46,48,57/2015.polgárm.hatáskör)			529	
KIFIZETŐI ADÓ:				
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok kifiz.adó (46,48,57/2015. polgárm.hatáskör)			313	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Normatíva visszafizetés			1 200	
ÁFA befizetés (173/2015. Kt.h.)				11 527
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadás (57,46/2015. polgárm.hatáskör)			400	890
Ingatlankezelés				
Bérlakás kezelési és értékesítési költség			25	
Telekalakítások				403
Parkfenntartás				
Városi parkfenntartás (200/2015. Kt.h.)			7 760	
Játszóterek parkosítása (200/2015. Kt.h.)				4 000
Útfenntartás				
Ipari parki utak karbantartása (200/2015. Kt.h.)			686	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önkorm.rendezvények (166/2015. Kt.h.)			40	
Város- és községgazdálkodás				
Szolgáltatási költségek			200	
Komplex telep program távközlési díj			100	
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése (polgárm.hatáskör 58/2015.)				4 001
Foglalkozássegítségügy (polgárm.hatáskör alapján 64/2015)				3 000
Egyéb városgazdálkodási feladat (polgárm.hatáskör alapján 60/2015)				167
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai			8 076	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai				1 127
Talajvízátemelő kutak ell., üz. (polgárm.hatáskör alapján 49/2015.)				52
Településüzemeltetési feladatok ellátása (200/2015. Kt.h.)				1 260
Ipari parki kiadvány (200/2015. Kt.h.)			1 905	
Bérleti díj (195/2015. Kt.h.)			244	
Közbeszerzési eljárási költségek			500	
Ünnepi díszkiváltás (polgármesteri hatáskör alapján 69/2015.)			234	
Sportlétesítmények működtetése				
Sportkomplexum üzemeltetés			1 800	
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüvilágítás (polgárm.hatáskör alapján 64,65,69/2015)				2 493
Komplex telep távközlési díj (polgárm.hatáskör alapján 35/2015)				
Sportlétesítmények működtetése				
Táv hő- és melegvízdíj				1 800
SEGÉLYEZÉS:				
Adósságkezelési szolgáltatás			14	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása (166/2015.Kt.h.)				240
Helyi közösségi közlekedés működtetése			210	
Városi Tűzoltóság állami támogatás kiutalás				19 099
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Szakorvosi Rendelőintézet felhalmozási célú pe.átadás			4 500	
Fűnyíró traktor vásárlás (polgárm.hatáskör alapján 50/2015.)			100	
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz (polgárm.hatáskör 50/2015.)				100

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Város- és községgazdálkodás				
Új Szolgáltató Városközpont (polgárm.hatáskör alapján 60/2015)			167	
Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítése			75 000	40 740
Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pénzeszköz			40 740	
Kisértékű eszköz beszerzés (polgárm.hatáskör alapján 49,64/2015.)			5 266	
KEOP Gimnázium épületenergetikai fejlesztés előkészítése (178/2015.Kt.h.)			5 000	
KEOP-2012-5.6.0 Gimnázium energetikai korsz. átmeneti finanszírozása (201/2015. Kt.h.)			171 450	
Panelprogram önkormányzati kiegészítés (201/2015. Kt.h.)				49 528
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás (201/2015.Kt.h.)				11 430
Rákóczi F.út - Takács I.u. jelzőlámpás csomópont kialakítása (201/2015.Kt.h)				35 000
Káptalanfüredi Tábort felújítása (201/2015.Kt.h.)				25 400
Ökölvívó Szakosztály elhelyezése a Szakiskolában (195/2015.Kt.h.)			2 500	
Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejlesztése (KEOP)				4 000
OKSZIK épületenergetikai fejlesztése (KEOP)				4 076
Szent Borbála tér felújítás (polgárm.hatáskör alapján 53/2015.)				380
Térfigyelő kamerarendszer bőv. (polgárm.hatáskör alapján 53/2015.)			483	
Parkok, közterületek utcabútorai (polgárm.hatáskör alapján 58,65/2015.)			4 046	
Műszaki ellenőri díjak (polgárm.hatáskör alapján 59/2015.)			238	
Humán stratégia kidolgozás - Ipari parki munkaerő utánpótlás (200/2015.Kt.h.)			2 032	
Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edényzettel (200/2015.Kt.h.)			374	
Területvásárlás			11 120	
Ingatlanvásárlás				5 138
Tervezési költségek:				
Város- és községgazdálkodás				
Tervezési költségek (polgárm.hatáskör alapján 59/2015)				238
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Szennyvíztelep LDO szonda beszerzése (62/2015. polgárm.hatáskör)			298	
Szennyvíztelep kármentő talca besz. (62/2015. polgárm.hatáskör)			278	
Szennyvízhálózat felújítás tartalék keret (62/2015. polgárm.hatáskör)				576
Mindszenti úti szennyvízcistorna kiváltása (173/2015. Kt.h.)				42 691
Szennyvízcistorna tartalék keret (173/2015. Kt.h.)			31 530	
Általános tartalék (48,57/2015.polgárm.hatáskör alapján, 195,200/2015.Kt.h.)				10 799
Általános tartalék városi rendezvényekre (166/2015.Kt.h.)				4 802
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra (173,178,195,200,201/2015.Kt.h.)			22 688	65 489
Összesen:	113 991	19 121	424 354	350 446

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			547	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			148	
Személyi juttatás (polgárm.hatáskör alapján 55/2015.)				1 000
Betegszabadság, táppénz (polgárm.hatáskör alapján 55/2015.)			1 000	
Természetbeni juttatás (telefon)			183	
Városi elismerések költsége (polgárm.hatáskör alapján 68/2015.)				256
Városi elismerések eü.hozzájárulás (polgárm.hatáskör 68/2015.)			161	
Városi elismerések kifizetői adó (polgárm.hatáskör 68/2015.)			95	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
DOLOGI KIADÁSOK:				
Reklám és propaganda (polgárm.hatáskör alapján 56/2015.)			990	
Hirdetés (polgárm.hatáskör alapján 56/2015.)				990
Távközlési díj (polgárm.hatáskör alapján 51/2015.)				583
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Távhő- és melegvízdíj (polgárm.hatáskör alapján 61/2015.)			1 270	
Víz- és csatornadíj (polgárm.hatáskör alapján 51/2015.)			400	
SEGÉLYEZÉS:				
Lakásfenntartási támogatás			319	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)			2 256	
Aktív korúak ellátása			310	
Óvodáztatási támogatás				310
FELHALMOZÁSI KIADÁS:				
Bútor (polgármesteri hatáskör alapján 61/2015)				1 270
Összesen:	0	0	7 679	4 409
<i>Intézményfinanszírozás</i>	3 270			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			157	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			42	
Dologi kiadás (IPR támogatás)			538	
Intézményi ellátás díja		4 200		
Szolgáltatási díjbevételek	800			
Személyi juttatás				3 600
Szociális hozzájárulási adó				930
Élelmezési költség			2 000	
Közüzemek díjai				2 000
Befizetendő Áfa				400
Felhalmozási kiadások:				
- Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása			2 500	
Összesen:	800	4 200	5 237	6 930
<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 707			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			1 300	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			351	
Személyi juttatás (szociális ágazati pótlék)			2 991	
Szoc.hozzájár.adó (szociális ágazati pótlék)			807	
Személyi juttatás (szociális munka napján személyi juttatás)			1 495	
Szociális hozzájárulási adó (személyi jutt. járuléka)			91	
Egészségügyi hozzájárulás (személyi jutt. járuléka)			193	
Kifizetői adó (személyi jutt. járuléka)			221	
Alkalmazottak térítése	1 000			
Szolgáltatási díjbevételek	250			
Egyéb intézményi bevételek	580			
Átvett pénzeszköz	1 000			
Személyi juttatás			6 000	
Szociális hozzájárulási adó			1 000	
Egészségügyi hozzájárulás				1 000
Befizetendő Áfa				2 000
Közüzem díjak				5 000
Dologi kiadás			3 830	
Összesen:	2 830	0	18 279	8 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>	7 449			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			154	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			42	
Dologi kiadások (166,195/2015. Kt.h.)			5 290	
Dologi kiadások (közmuvelődési érdekeltségnevelő támogatás)			1 817	
Felhalmozási kiadások:				
- Könyvtári közgyűjtemény			246	
- Egyéb gép, berendezés beszerzése (195/2015. Kt.h.)			987	
Szolgáltatási díjbevételek	210			
Egyéb intézményi bevételek		4 000		
Visszaigényelhető Áfa		660		
Befizetendő Áfa			210	
Közüzem díj				4 000
Dologi kiadások				660
Összesen:	210	4 660	8 746	4 660
<i>Intézményfinanszírozás</i>	8 536			
Intézmények összesen:	3 840	8 860	39 941	23 999
<i>Intézményfinanszírozás</i>	20 962	0	0	0

Önkormányzat mindösszesen:	117 831	27 981	464 295	374 445
-----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Egyenleg:

0

89 850

89 850

**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	125,00		55,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	80,00	-2,00	8,00
Szociális Szolgálat	119,00	116,00		20,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	7,50			2,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	16,50			2,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		15,00		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				20,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				3,00
OKÖ Oroszlány Zrt				90,00
OSZ Zrt				44,00
Összesen	331,00	336,00	-2,00	244,00