

2016. 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. évről áthúzódó bérkompenzáció		1 257		
2016. évi bérkompenzáció	1 257			
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	229			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Továbbszámlázott működési költség Centrum	10 000			
Továbbszámlázott működési költség KLIK		10 000		
Környezetvédelmi bírság	6 512			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység:				
Komplex telep program támogatása	1 303			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 719			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Megbízási díj (Sport 90 eseményhez kaps.)			340	
Közfoglalkoztatás:				
Közfoglalkoztatás munkabér			5 720	
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			200	
Önkormányzati ig. tevékenység				
Nyári napközis tábor személyi juttatás			1 270	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Megbízási díj (Sport 90 eseményhez kaps.)			92	
Közfoglalkoztatás:				
Szociális hozzájárulási adó			799	
Önkormányzati ig. tevékenység				
Nyári napközis tábor szociális hozzájárulási adó			324	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Postaköltség (23/2016. polgárm.hatáskör)				395
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok			500	
Intézményfenntartás működési kiadásai:				
Karbantartási anyag				5 350
Ingatlankezelés				
Gumis területek rehabilitációja (24/2016. polgárm.hatáskör)			30 000	
Város- és községgazdálkodás				
TTP cím pályázat előkészítése (111/2016. Kt.h.)			4 507	
Egyéb városgazdálkodási feladatok (22,24/2016. polgárm.hatáskör)			5 000	10 700
Bérleti díj			655	
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Komplex telep				
Villamosenergia díja				889
Ingatlankezelés				
Villamosenergia díja			3 889	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Köznevelési alapítványok támogatása (120/2016. Kt.h.)			10 000	
Fogászati ügyelet támogatása (23/2016. polgárm.hatáskör)			395	
Lakásalap támogatása			8 000	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				100
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség támogatása			1 778	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Intézményfenntartás felhalmozási kiadásai:				
Hamvas Béla Gimnázium parkettázás			1 250	
József A. Iskola tornaterem világítás korszerűsítés			1 600	
Hunyadi M. Iskola szennyvíz elvezető csatorna csere			500	
Hunyadi M. Iskola lábazat és oldalfal javítás			1 000	
Hunyadi M. Iskola főbejárati lépcső burkolás			1 000	
Város- és községgazdálkodás				
Panelprogram önkormányzati kiegészítés (109/2016.Kt.h.)				7 000
Családi házak energiamegtakarítást eredm.korsz.tám. (109/2016.Kt.h.)			7 000	
Városi járdák ütemezett felújítása (112/2016. Kt.h.)			2 000	
Súlyemelő edzőterem felújítása (118/2016. Kt.h.)			25 000	
Parkok, közterületek utcabútorai (22/2016. polgárm.hatáskör)			700	
Oroszlányi Mentőállomás felújítási munkái			8 722	
Szolgáltató Városház központ címer			889	
Városi Televízió mozgóképek archívum megvásárlás			9 144	
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás				20 000
Nyilvános WC létesítése				12 700
Káptalanfüredi Tábor felújítása				20 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra kötendő tartalék keret (19/2016.Pm.hatáskör)				2 111
Iskola u.1-3.sz.előtti szennyvíz vezetékszakasz (19/2016.Pm.hatáskör)			2 111	
Általános tartalék (111,113,120/2016. Kt.h.)			8 350	24 384
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra (112,118/2016.Kt.h.)			13 052	45 500
Összesen:	26 020	11 257	155 787	149 129

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (113/2016. Kt.h.)			17 691	
Munkabajárás térítése (113/2016. Kt.h.)			95	
Cafetéria juttatás (113/2016. Kt.h.)			1 735	
Szakmai továbbképzés költsége (113/2016. Kt.h.)			195	
Szoc.hozzájár.adó (113/2016. Kt.h.)			4 777	
Egészségügyi hozzájárulás (113/2016. Kt.h.)			289	
Kifizetői adó (113/2016. Kt.h.)			310	
Személyi juttatás			516	
Szociális hozzájárulási adó			140	
Személyi juttatás (1 fő létszámcsoökkentés)				700
Szoc.hozzájár.adó (1 fő létszámcsoökkentés)				189
Cafetéria juttatás (1 fő létszámcsoökkentés)				60
Egészségügyi hozzájárulás (1 fő létszámcsoökkentés)				10
Kifizetői adó (1 fő létszámcsoökkentés)				11

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Reprezentáció			600	
Reprezentáció eho			193	
Reprezentáció kifizetői adó			107	
Városi elismerések költsége			2 050	
Szociális hozzájárulási adó			486	
Egészségügyi hozzájárulás			80	
Kifizetői adó			45	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Sokszorosítási kellékek (25/2016. polgárm.hatáskör alapján)			400	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Bútor (25/2016. polgármesteri hatáskör alapján)				400
Összesen:	0	0	29 709	1 370
<i>Intézményfinanszírozás</i>	28 339			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás				1 063
Szociális hozzájárulási adó				287
Iskolakezdési támogatás			1 275	
Egészségügyi hozzájárulás			228	
Kifizetői adó			212	
Átvett pénzeszköz	300			
Szolgáltatási díjbevételek	1 000			
Dologi kiadás			300	
Élelmezési költség			1 000	
Dologi kiadás				661
Felhalmozási kiadás:				
- Brunszvik Óvoda medence csatorna és vízvezeték felúj.			661	
- Szakmai kísértékű tárgyeszköz				349
- Fénymásoló beszerzés			349	
Összesen:	1 300	0	4 025	2 360
<i>Intézményfinanszírozás</i>	365			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (113/2016. Kt.h.)				18 986
Szoc.hozzájár.adó (113/2016. Kt.h.)				4 777
Egészségügyi hozzájárulás (113/2016. Kt.h.)				200
Kifizetői adó (113/2016. Kt.h.)				214
Dologi kiadás: továbbképzés ktg-e (113/2016. Kt.h.)				195
Iskolakezdési támogatás			900	
Egészségügyi hozzájárulás			161	
Kifizetői adó			150	
Átvett pénzeszköz	3 589			
Személyi juttatás			2 826	
Szociális hozzájárulási adó			763	
Dologi kiadás				2 710
Felhalmozási kiadások:				
Fürst S. 20. klímaberendezés			1 000	
Bölcsődében redőny és rovarháló felszerelés			1 710	
Összesen:	3 589	0	7 510	27 082
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-23 161			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				
Személyi juttatás (2 fő létszámnövelés)			1 592	
Szoc.hozzájár.adó (2 fő létszámnövelés)			397	
Egészségügyi hozzájárulás (2 fő létszámnövekedés)			20	
Kifizetői adó (2 fő létszámnövekedés)			22	
Iskolakezdési támogatás			150	
Egészségügyi hozzájárulás			27	
Kifizetői adó			25	
Felhalmozási kiadások:				
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz			229	
Dologi kiadás			100	
Dologi kiadás				400
Felhalmozási kiadások:				
- Webes terem nyilvántartó program			400	
Összesen:	0	0	2 962	400
<i>Intézményfinanszírozás</i>	2 562			
Intézmények összesen:	4 889	0	44 206	31 212
<i>Intézményfinanszírozás</i>	8 105	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	30 909	11 257	199 993	180 341
Egyenleg:	0			
	19 652		19 652	

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

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	Módosításra javasolt	Közfoglalkoz- tatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	93,00	125,00	22,00	64,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	78,00		
Szociális Szolgálat	119,00	120,00	-22,00	50,00
OKSZIK		16,00	2,00	
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	7,50			2,00
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	16,50			
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
OKÖ Oroszlány Zrt				55,00
OSZ Zrt				25,00
Összesen	331,00	339,00	2,00	200,00