

2013. évi költségvetés előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
ÁLLAMI TÁMOGATÁS:				
Felhasználási kötttség nélküli normatíva	3 264			
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT:				
Bérkompenzáció	2 493			
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:				
2013. évi kereset-kiegészítés támogatása	1 593			
Lakásfenntartási támogatás normatív		37		
Adósságcsökkentési támogatás		3		
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt	1			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 128		
Rendszeres szociális segély	11			
Óvodáztatási támogatás	430			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
841126 Önkormányzati ig. tevékenység				
Kamatbevétel	2 696			
Egyéb bevétel (36/2013. NGM rendelet)	11 320			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
841126 Önkormányzati ig. tevékenység				
ÁROP szervezetfejlesztési program támogatása	5 500			
Tűzoltóság állami támogatása		2 633		
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		23		
890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	19 128			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
890444 Téli közfoglalkoztatás				
Téli közfoglalkoztatás munkabér			16 600	
Téli közfoglalkoztatás betegszabadság			68	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
890444 Téli közfoglalkoztatás				
Téli közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó			2 260	
DOLOGI KIADÁSOK:				
522001 Útfenntartás				
Úttisztítás			178	
890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás			200	
841126 Önkormányzati ig. tevékenység				
Iskolatej program			72	
Egyéb dologi kiadás (36/2013. NGM rendelet)			10 898	
SEGÉLYEZÉS:				
Adósságkezelési szolgáltatás				3
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ:				
841126 Önkormányzati ig.tev.				
Városi Tűzoltóság állami támogatása				2 633

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
FELHALMOZÁSI KIADÁS:				
841403 Város és községgazd.				
Tervezési költségek			245	
Általános tartalék			9 553	
Összesen:	46 436	3 824	40 074	2 636
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:				
Egyéb bevétel (36/2013. NGM rendelet)	59			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			771	
Szoc.hozzájár.adó (kereset-kiegészítés)			208	
Természetbeni juttatás (telefon, reprezentáció, reklám és propaganda)				653
Városi elismerések			228	
DOLOGI KIADÁSOK:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Irodaszer, nyomtatvány			23	
Postaköltség				763
Reprezentáció			1 237	
Reklám és propaganda kiadások				812
Hirdetési díj			740	
Egyéb hivatali kiadás (36/2013. NGM rendelet)			1 893	
SEGÉLYEZÉS:				
Lakásfenntartási támogatás				37
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt			1	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				1 128
Rendszeres szociális segély			11	
Óvodáztatási támogatás			430	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				23
Összesen:	59	0	5 542	3 416
<i>Intézményfinanszírozás</i>	2 067			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			787	
Szoc.hozzájár.adó (kereset-kiegészítés)			213	
Átvett pénzeszköz	150			
Dologi kiadás			150	
Átcsoportosítás:				
Dologi kiadás				1 884
Felújítási kiadás:				
- Borbálai Óvoda mosdó felújítás			1 884	
Összesen:	150	0	3 034	1 884
<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 000			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			1 427	
Szoc.hozzájár.adó (kereset-kiegészítés)			385	
Átcsoportosítás:				
Szociális hozzájárulási adó				5 525
Élelmezési költség			5 525	
Dologi kiadás				1 183
Befizetendő Áfa			1 183	
Összesen:	0	0	8 520	6 708
<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 812			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			127	
Szoc.hozzájár.adó (kereset-kiegészítés)			34	
Átvett pénzeszköz	185			
Szolgáltatási díjbevételek	551			
Egyéb intézményi bevételek	202	250		
Bérleti díj bevételek	1 987			
Személyi juttatás			185	
Szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás			2 740	
Közüzem díjak				250
Összesen:	2 925	250	3 086	250
<i>Intézményfinanszírozás</i>	161			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár				
Személyi juttatás (kereset-kiegészítés)			106	
Szoc.hozzájár.adó (kereset-kiegészítés)			28	
Átvett pénzeszköz	278			
Szolgáltatási díj bevételek	237			
Dologi kiadás			515	
Átcsoportosítás:				
Személyi juttatás				466
Szociális hozzájárulási adó				158
Közüzem díjak				228
Dologi kiadás			852	
Összesen:	515	0	1 501	852
<i>Intézményfinanszírozás</i>	134			

Intézmények összesen:	3 649	250	21 683	13 110
<i>Intézményfinanszírozás</i>	5 174	0	0	0

Önkormányzat mindösszesen:	50 085	4 074	61 757	15 746
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Egyenleg:

0