

2020. évi költségvetés július 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	685			
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció	234			
Normatív állami támogatás		19 609		
Előző évi normatíva visszatérülés	800			
Kulturális illetménypótlék	2 010			
Szociális ágazati összevont pótlék	22 909			
Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	213			
ADÓBEVÉTELEK:				
Helyi iparüzési adó		156 620		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Bérleti díj		4 309		
Egyéb bevétel	4 030			
Közterület használati díj		2 000		
Koronavírus továbbszámlázás bevétele	5 506			
Intézmény ellátás díja		7 752		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK:				
Krizisközpont támogatás	3 000			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:				
Koronavírus adomány bevétel	975			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	5 913			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Költségvetési maradvány	58 112			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység:				
Polgármester jutalom			2 500	
Alpolgármesterek személyi juttatása				159
Képviselők tiszteletdíja				1 908
Bizottsági tagok tiszteletdíja				1 283
Polgármesteri kabinet megbízási díjak				942
Alpolgármesterek költségtérítése				24
Személyi juttatás járulékok			438	716
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció				1 000
Nemzetközi kapcsolatok járulékok				384
Tanulók bérletértéke				2 313
Tanulók ösztöndíja				15 240
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke járulékok				570
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység:				
Szakértői díjak (10/2020 Pm.h.)				15 000
Egyéb dologi kiadás (10/2020 Pm.h.)			1 800	
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai				1 000
Város- és községgazdálkodás:				
Egyéb városgazdálkodási feladatok				1 048
Intézményfenntartás működési kiadásai:				
Étkeztetés költsége				27 317
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közvilágítás:				
Villamosenergia díj			10 000	

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			5 000	
Pályázaton kívüli támogatások			1 000	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz				18 500
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. dolgozók elismerésére				5 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Város- és községgazdálkodás:				
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			239	
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása			1 048	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Lakásalap támogatása			3 000	
Általános tartalék				2 938
Összesen:	104 387	190 290	25 025	95 342

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Egyéb bevétel	1 493			
Balatonvilágosi üdülő térítési díja		229		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
Költségvetési maradvány	23 620			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			161	
Szoc.hozzájár.adó és járulékok (bérkompenzáció)			28	
Személyi juttatás (maradvány)			5 840	
Jubileumi jutalom (maradvány)			1 205	
Szoc.hozzájár.adó és járulékok (maradvány)			1 233	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Balatonvilágosi üdülő kiadása			500	
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Villamosenergia díja			350	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Számítástechnikai beszerzések (maradvány)			15 756	
Összesen:	25 113	229	25 073	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	189			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Egyéb intézményi bevétel		1 815		
Szolgáltatási díjbevétel	1 456			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
Költségvetési maradvány	3 915			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			17	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			3	
Személyi juttatás				2 400
Szoc.hozzájár.adó				1 920
Egyéb járulékok			1 500	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Egyéb dologi kiadás				359
Összesen:	5 371	1 815	1 520	4 679
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-6 715			

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Önkormányzati Szociális Szolgálat				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Átvett pénzeszközök (Közfoglalkoztatás)	5 734			
Átvett pénzeszközök (KAPU projekt támogatás)	10 037			
Átvett pénzeszközök (szakképzési hozzájárulás)	6 558			
Egyéb intézményi bevétel	487			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
Költségvetési maradvány	19 833			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			390	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			68	
Személyi juttatás (közfoglalkoztatás)			4 500	
Szoc.hozzájár.adó (közfoglalkoztatás)			788	
Személyi juttatás (KAPU projekt)			4 380	
Szoc.hozzájár.adó (KAPU projekt)			807	
Személyi juttatás (maradvány)			5 323	
Szoc.hozzájár.adó (maradvány)			891	
Személyi juttatás				2 400
Szoc.hozzájár.adó				2 420
Egyéb járulékok			2 000	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Egyéb dologi kiadás (közfoglalkoztatás)			446	
Egyéb dologi kiadás (KAPU projekt)			4 850	
Egyéb dologi kiadás			487	3 241
Egyéb dologi kiadás (maradvány)			5 968	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Központi épület mosdók burkolása, festése			2 383	
Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása, festése			858	
Összesen:	42 649	0	34 139	8 061
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-16 571</i>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Bérleti díj bevétel		1 000		
Szolgáltatási díjbevétel		6 280		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
Költségvetési maradvány	9 094			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			15	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			3	
Személyi juttatás				1 447
Szoc.hozzájár.adó				253
DOLOGI KIADÁSOK:				
Egyéb dologi kiadás			1 700	
Egyéb dologi kiadás (maradvány)			9 094	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)			213	
Összesen:	9 094	7 280	11 025	1 700
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>7 511</i>			
Intézmények összesen:	82 227	9 324	71 757	14 440
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-15 586</i>	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	186 614	199 614	96 782	109 782

Egyenleg:

0
-13 000

-13 000