

2014. évi költségvetés december havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
ÁLLAMI TÁMOGATÁS:				
Normatív állami támogatás		13 562		
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT:				
2014. évi bérkompenzáció	1 416			
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:				
Lakásfenntartási támogatás normatív	907			
Adósságcsökkentési támogatás	177			
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt	45			
Rendszeres szociális segély	1 084			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 385			
Óvodáztatási támogatás	580			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Kamatbevétel	1 359			
Intézményfenntartás bevételei:				
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)		5 290		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
ÁROP szervezetfejlesztés támogatás	3 881			
Földgázvezeték beruházás térítés	200			
Természetbeni juttatásra átvett pe. (Erzsébet utalvány)	2 981			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	17 239			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Téli közfoglalkoztatás				
Téli közfoglalkoztatás munkabér			14 749	
Téli közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			500	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Téli közfoglalkoztatás				
Szociális hozzájárulási adó			1 990	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Nemzetközi kapcsolatok (polgármesteri hatáskör alapján)			190	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			635	
Nemzeti ünnepek programjai				635
Önkormányzati ig. tevékenység				
ÁROP-1A.5 pályázat dologi kiadások				4 000
Bankköltség (polgármesteri hatáskör alapján)				190
Útfenntartás				
Hómunka (178/2014. Kt.h.)				2 000
Város- és községgazdálkodás				
Egyéb városgazd. feladat (polgármesteri hatáskör alapján)				200
Sportlétesítmények működtetése				
Sportcsarnok üzemeltetés (polgármesteri hatáskör alapján)			1 500	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
INTÉZMÉNYFENNTARTÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI:				
Karbantartási anyag (polgármesteri hatáskör alapján)			1 530	
Villamosenergia díj (polgármesteri hatáskör alapján)			3 500	
Hajtó- és kenőanyag (polgármesteri hatáskör alapján)				530
Gép-, berendezés, felsz. karbantartás (polgármesteri hatáskör alapján)				1 000
Épületek karbantartása (polgármesteri hatáskör alapján)				3 500
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Sportlétesítmények üzemeltetése				
Víz- és csatornadíj (polgármesteri hatáskör alapján)				1 181
Fürdő és strandszolgáltatás				319
Víz- és csatornadíj (polgármesteri hatáskör alapján)				
SEGÉLYEZÉS:				
Adósságkezelési szolgáltatás			177	
Ápolási díj méltányossági			150	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
OSE LIONS támogatása (178/2014. Kt.h.)			2 000	
Alapítványok támogatása			4 000	
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra				13 562
Összesen:	33 254	18 852	30 921	27 117

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL:				
Tárgyi eszköz értékesítés	657			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			230	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			62	
Választási tiszteletdíj				700
Választási tiszteletdíj szociális hozzájárulási adó				363
Választás reprezentáció			728	
Választás kifizetői adó			96	
Választás eü. hozzájárulás			161	
Egészségügyi hozzájárulás			700	
Természetbeni juttatás (telefon)			1 168	
Természetbeni juttatás járuléka				1 000
Személyi juttatás			5 420	
Betegszabadság, táppénz				2 000
Helyettesítés				320
Megbízási díjak				1 500
Cafetéria				1 000
Munkabajárás				600
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök (polgármesteri hatáskör alapján)			400	
Hivatali épület karbantartása (polgármesteri hatáskör alapján)			400	
Jármű karbantartás (polgármesteri hatáskör alapján)				400
Hivatali gépkocsi üzemanyag (polgármesteri hatáskör alapján)				400

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
KÖZÜZEMI DÍJAK:				
Víz- és csatornadíj (polgármesteri hatáskör alapján)			200	
Távközlési díj				168
SEGÉLYEZÉS:				
Lakásfenntartási támogatás			907	
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt			45	
Rendszeres szociális segély			1 084	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			3 385	
Óvodáztatási támogatás			580	
Természetbeni juttatásra átvett pe. (Erzsébet utalvány)			2 981	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Augusztus 20-ai elismerésekből felajánlott támogatás				300
Elismerésekből, tiszteletdíjből felajánlott támogatás			335	
Összesen:	657	0	18 882	8 751
<i>Intézményfinanszírozás</i>	9 474			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			138	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			37	
Intézményi ellátás díja	1 000			
Visszaigényelhető ÁFA	252			
Átvett pénzeszköz	150			
Szolgáltatási díjbevételek	200			
Dologi kiadások			902	
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			551	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa			149	
Átcsoportosítás: (polgármesteri hatáskör alapján)				
Dologi kiadások				1 900
Közüzem díjak				2 500
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 496	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa			404	
- Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása			1 969	
- Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása áfa			531	
Összesen:	1 602	0	6 177	4 400
<i>Intézményfinanszírozás</i>	175			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			648	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			175	
Átvett pénzeszköz	3 051			
Személyi juttatás			2 688	
Szociális hozzájárulási adó			363	
Összesen:	3 051	0	3 874	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	823			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			43	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			12	
Szolgáltatási díjbevétel		1 200		
Bérleti díjbevétel	1 200			
Átvett pénzeszköz		68		
Személyi juttatás				68
Összesen:	1 200	1 268	55	68
<i>Intézményfinanszírozás</i>	55			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			56	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			15	
Egyéb intézményi bevétel	1 453			
Átvett pénzeszköz	7			
Személyi juttatás			7	
Dologi kiadások			1 453	
Összesen:	1 460	0	1 531	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	71			

Intézmények összesen:	7 970	1 268	30 519	13 219
<i>Intézményfinanszírozás</i>	10 598	0	0	0

Önkormányzat mindösszesen:	41 224	20 120	61 440	40 336
Egyenleg:	0			