

2014. évi költségvetés június havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT:				
2013.12. hónap után járó bérkompenzáció	1 608			
2014. évi bérkompenzáció	6 022			
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	638			
Közművelődési érdekeltségnövelő támpogató	1 094			
Muzeális intézmények szakmai támogatása	900			
Szociális ágazati pótlék	3 942			
Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása	3 445			
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:				
Lakásfenntartási támogatás normatív	7 925			
Adósságcsökkentési támogatás	1 128			
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt	199			
Rendszeres szociális segély	6 122			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 979			
Óvodáztatási támogatás	390			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Pénzmaradvány	82 010			
Kamatbevétel	2 867			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	47 673			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Útépítés				
Rákóczi úti gyalogos és kerékpárút építés támogatása	3 075			
Óvodai nevelés, ellátás feladatai				
KEOP-410 Óvoda napelemes rendszer kiépítése	16 628			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkabér			1 115	
Hosszabb időtartamú közfogl. betegszabadság, táppénz			53	
Téli közfoglalkoztatás				
Téli közfoglalkoztatás munkabér			37 878	
Téli közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			1 500	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Szociális hozzájárulási adó			127	
Téli közfoglalkoztatás				
Szociális hozzájárulási adó			5 000	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadásai			2 000	
Önkormányzati ig. tevékenység				
Normatíva visszafizetés			1 442	
Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai			3 445	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Város- és községgazdálkodás				
Egyéb városgazd. feladat				3 823
Komplex telep program kiadásai :				
Komplex telep program dologi kiadása			7 030	
Óvodai nevelés, ellátás feladatai				
KEOP-410 Óvoda napelemes rendszer kiépítése dologi kiadás			165	
INTÉZMÉNYFENNTARTÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI:				
Étkeztetés költsége			13 000	
Épületek karbantartása				500
SEGÉLYEZÉS:				
Adósságkezelési szolgáltatás			1 128	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Lakásalap támogatás (pénzmaradvány terhére)			4 911	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása			900	
Pályázaton kívüli támogatások				500
FELHALMOZÁSI KIADÁS:				
Város- és községgazdálkodás				
Chudik Lajos Sportlétesítmény zuhanyblokk önerő (91/2014.Kt.h)			2 180	
Bakfark Iskola hangversenyterem klímaberendezés			464	
Szent Borbála tér felújítás			25 400	
Hunyadi Általános Iskola kútfúrás és játszóeszköz telepítés			311	
Munkaruházati üzlet melletti terület felújítás			1 607	
Parkok, közterületek utcabútorai			1 905	
BorgWarner Emission Systems Kft. távhővezeték kiváltás			5 080	
Belterületi utak				10 390
Külterületi utak			1 500	
Sportkomplexum kialakítása			8 890	
Intézményműködtetés felhalmozási kiadásai:				
Karbantartó műhely bejáratú ajtó csere			500	
Óvodai nevelés, ellátás feladatai				
KEOP-410 Óvoda napelemes rendszer kiépítése			18 905	
Általános tartalék			25 513	
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra				1 928
Összesen:	206 645	0	171 949	17 141

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Pénzmaradvány	3 416			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			1 309	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			353	
Városi elismerések			800	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Szakmai továbbképzés			500	
Tisztítószer, mosatás			300	
Reprezentáció			1 000	
Egyéb kiadás			1 134	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás (pénzmaradvány terhére)			1 182	
SEGÉLYEZÉS:				
Lakásfenntartási támogatás			7 925	
Lakásfennt.tám.adósságsökk.elj.miatt			199	
Rendszeres szociális segély			6 122	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			20 979	
Óvodáztatási támogatás			390	
FELHALMOZÁSI KIADÁS:				
Bútor			300	
Összesen:	3 416	0	42 493	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	39 077			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			830	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			224	
Pénzmaradvány	828			
Személyi juttatás			550	
Szociális hozzájárulási adó			278	
Egyéb intézményi bevétel	45	41		
Átvett pénzeszköz	566			
Szolgáltatási díjbevétel	269			
Személyi juttatás			45	
Dologi kiadás			794	
Átcsoportosítás:				
Dologi kiadás				7 743
Munkaadói járulék			6 369	
Befizetendő ÁFA			104	
Felhalmozási kiadás:				
- Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			1 270	
Dologi kiadás				900
Felhalmozási kiadás:				
- Táncsics Óvoda, Borbálai Óvoda gyermekmosdók			900	
Összesen:	1 708	41	11 364	8 643
<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 054			
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			3 369	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			910	
Személyi juttatás (szociális ágazati pótlék)			2 878	
Szoc.hozzájár.adó (szociális ágazati pótlék)			1 064	
Pénzmaradvány	10 831			
Átvett pénzeszköz	11 837			
Személyi juttatás			16 910	
Szociális hozzájárulási adó			3 905	
Dologi kiadás			1 853	
Átcsoportosítás:				
Szociális hozzájárulási adó				1 500
Egészségügyi hozzájárulás			1 500	
Összesen:	22 668	0	32 389	1 500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	8 221			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			278	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			75	
Személyi juttatás (vezetői pótlék)			440	
Szoc.hozzájár.adó (vezetői pótlék)			119	
Felhalmozási kiadás:				
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			550	
- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése			544	
Pénzmaradvány	974			
Személyi juttatás			767	
Szociális hozzájárulási adó			207	
Összesen:	974	0	2 980	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	2 006			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			222	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			60	
Személyi juttatás (vezetői pótlék)			440	
Szoc.hozzájár.adó (vezetői pótlék)			119	
Felhalmozási kiadás:				
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			238	
- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése			400	
Pénzmaradvány	457			
Személyi juttatás			360	
Szociális hozzájárulási adó			97	
Átcsoportosítás:				
Felhalmozási kiadás:				
- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 600	
Dologi kiadás				1 600
Összesen:	457	0	3 536	1 600
<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 479			

Intézmények összesen:	29 223	41	92 762	11 743
<i>Intézményfinanszírozás</i>	51 837	0	0	0

Önkormányzat mindösszesen:	235 868	41	264 711	28 884
-----------------------------------	----------------	-----------	----------------	---------------

Egyenleg: 0