

2016. évi költségvetés május 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	3 322			
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:				
Lakásfenntartási támogatás	25			
Adósságsökkentési támogatás	63			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Továbbszámlázott működési költség Centrum	12 156			
Kamatbevétel	1 984			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				
Pénzmaradvány		233 171		
Rövid lejáratú betét bontás	360 000			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	13 138			
Krizisközpont támogatása	6 000			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Zúzottköves parkoló kialakítására átvett pénzeszköz	1 260			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység:				
Megbízási díj (Sport 90 eseményhez kaps.)			1 596	
Közfoglalkoztatás:				
Közfoglalkoztatás munkabér			9 670	
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			2 000	
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció (12/2016. polgárm.hatáskör)			1 000	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység:				
Szoc.hozzájárulási adó (Sport 90 eseményhez kaps.)			388	
Közfoglalkoztatás:				
Szociális hozzájárulási adó			1 468	
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS:				
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás (12/2016.polgárm.hatáskör)			408	
KIFIZETŐI ADÓ:				
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok kifiz.adó (12/2016.polgárm.hatáskör)			227	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Bankköltség (Maradvány terhére)			400	
TOP pályázatok előkészítése (19/2016. polgárm.hatáskör)				421

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
"Sport 90" jubileumi programterv rendezvények (86/2016. Kt.h.)			10 000	
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok (12/2016. polgárm.hatáskör alapján)				1 635
Intézményfenntartás működési kiadásai:				
Karbantartási anyag (52/2016. Kt.h.)				450
Épületek karbantartása (5/2016. polgármesteri hatáskör alapján)				5
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások				2 600
Dologi kiadások			1 000	
Ingatlankezelés				
Bérlakás kezelési és értékesítési költség (többletbev.terhére)			127	
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg. (31/2016.Kt.h.)				393
Bérlakás üzemeltetés (31/2016.Kt.h.,2/2016.pm.hatáskör)			3 193	
Parkfenntartás				
Park tavak üzemeltetése (81/2016. Kt.h.)			1 000	
Város- és községgazdálkodás				
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése (58/2016. Kt.h.)			1 763	
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése (83/2016. Kt.h.)			1 524	
Médiaszolgáltatási tevékenység (84/2016. Kt.h.)			22 193	
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok (5/2016. polgárm.hatáskör)			5	
Egyéb városgazdálkodási feladatok (16/2016. polgárm.hatáskör)			9 914	7 374
Településüzemeltetési feladatok ellátása (Maradvány terhére)			2 784	
Fürdő és strandszolgáltatás				
Városi uszoda és strand üzemeltetés (59/2016. Kt.h.)			5 080	
Sportlétesítmények működtetése				
Sporttelep üzemeltetés (59/2016. Kt.h.)			597	
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Fürdő és strandszolgáltatás				
Távhő- és melegvízdíj (59/2016. Kt.h.)				1 047
Sportlétesítmények működtetése				
Távhő- és melegvízdíj (59/2016. Kt.h.)			719	
Közülgítés				
Közülgítés (2/2016. polgármesteri hatáskör alapján)				2 800
SEGÉLYEZÉS:				
Települési támogatás			88	
Települési támogatás (14/2016. polgárm.hatáskör alapján)				385
Ápolási díj méltányossági alapon (14/2016. polgárm.hatáskör)			385	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				2 095
Laboratóriumi szakrendelés támogatása (46/2016. Kt.h.)			8 444	
Helyi közösségi közlekedés működtetése (79/2016. Kt.h.)			493	
Lakásalap támogtása (Maradvány terhére)			7 911	
"Sport 90" jubileumi programterv támogatása (86/2016. Kt.h.)			5 000	
Pályázaton kívüli támogatások				100
Egyesületek támogatása			100	
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT:				
200 Millió Ft-os hitel kamata (Maradvány terhére)			3 500	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
LÜN Kft. törzstőke emelése (85/2016. Kt.h.)			50 804	
Oroszlány Város Óvodái felújítás			10 000	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Intézményműködtetés felhalmozási kiadásai				
Benedek Elek EGYMI fűtőkorszerűsítés (52/2016. Kt.h.)			450	
Útépítés				
Mindszenti utca			20 000	
Wescast járdaépítés (8,11/2016. polgármesteri hatáskör alapján)				5 787
Belterületi utak			1 260	
Város- és községgazdálkodás				
Kisértékű eszközbeszerés			100	
Ingatlanvásárlás (40/2016. Kt.h.)			10 900	
Területvásárlás (64/2016. Kt.h., valamint céltartalék terhére)			42 620	
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető (41/2016. Kt.h.)			12 107	
Felső-tavi zsilip kialakítása és ahhoz kapcs.munkálatok (81/2016.Kt.h.)			9 000	
Szolgáltató Városház központ védett homlokzat rehabilitáció (95/2016.Kt.h.)			3 000	
Műszaki ellenőrzés (96/2016. Kt.h.)			5 000	
Új Szolgáltató Városház központ tető felújítás (8/2016.polgárm.hatáskör)			1 778	
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park) (11/2016.Kt.h.)				3 611
Eötvös Loránd szennyvíz és csapadékvíz elvez.felúj. (11/2016.polgárm.h.)			7 620	
Játszóterei ivóút telepítése, eszközpótlás (16/2016. polgárm.hatáskör)			4 834	
Tervezési költségek:				
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (19/2016.PM hatáskör)			421	
Közútfejlesztési tervezések				11 049
Tb-Oroszlány kerékpárút tervezési és egyéb mérnöki feladatok			11 049	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Intézmények energetikai korszerűsítési munkái			17 861	
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra kötendő tartalék keret (1,15,17,18/2016.Pm.hatáskör)				2 593
Nitratax Clear SC 5 mm típusú szonda javítása (1/2016.Pm.hatáskör)			869	
Orl. Szennyvíztelep Fűvó gépház Fűvó felújítás (15/2016.Pm.hatáskör)			579	
BN36-6 T szivattyú felújítása szennyvíztelepen (17/2016.PM.hatáskör)			894	
Fedlpcsere Fürst S.u.19-21.szám előtt (18/2016.PM.hatáskör)			189	
Műa.tisztítóakna jav.Kecskédi-Miskórét u. (18/2016.PM.hatáskör)			62	
Általános tartalék (46,58,59,79,81,83,84,86/2016. Kt.h.)			10 000	55 766
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra (40,41,64,81,85,95,96/2016.Kt.h.)			71 645	166 811
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira				15 906
Céltartalék képviselők által felhasználható keretre			36 000	
Összesen:	399 205	233 171	432 019	280 828

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			946	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			255	
Személyi juttatás (Maradvány terhére)			9 481	
Szociális hozzájárulási adó (Maradvány terhére)			2 560	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Pénzmaradvány	7 071			
DOLOGI KIADÁSOK:				
Fizikai dolgozók munkaruha			1 600	
Reklám és propaganda kiadások (önkorm.többletbev.terhére)			500	
Szakmai továbbképzés költsége (önkorm.többletbev.terhére)			1 200	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás			2 399	
FELHALMOZÁSI KIADÁS:				
- Belső udvar vakolás (önkorm.többletbevétel terhére)			1 500	
Összesen:	7 071	0	20 441	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	13 370			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			269	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			73	
Személyi juttatás				7 874
Szociális hozzájárulási adó				2 126
Pénzmaradvány	2 058			
Élelmezési költség			2 058	
Dologi kiadás				1 150
Felhalmozási kiadás:			1 150	
- Brunszvik Óvoda redőny, szúnyogháló felszerelés				
Összesen:	2 058	0	3 550	11 150
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-9 658			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			2 131	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			575	
Pénzmaradvány	11 802			
Dologi kiadás			1 000	
Felhalmozási kiadás:				
- Családok Átmeneti Otthona felújítása			6 502	
- Fürst 20 klímaberendezés			3 000	
- Nyílászáró csere			1 300	
Átvett pénzeszköz	27 003	6 000		
Egyéb intézményi bevétel	200			
Dologi kiadások			700	
Személyi juttatás			18 585	
Szociális hozzájárulási adó			5 007	
Felhalmozási kiadás:				
- Traktor és tartozékai			1 975	
- Traktor tároló kialakítás			490	
- Kisértékű tárgyi eszköz			446	
Összesen:	39 005	6 000	41 711	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	8 706			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			259	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			71	
Dologi kiadás (civil szervezetek támogatása)			2 095	
Pénzmaradvány	1 331			
Személyi juttatás			1 048	
Szociális hozzájárulási adó			283	
Áfa kiadás (10/2016. polgármesteri hatáskör alapján)			1 000	
Dologi kiadás (7,10/2016. polgármesteri hatáskör alapján)				3 000
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (7/2016.pm.hatáskör)			2 000	
Összesen:	1 331	0	6 756	3 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>	2 425			
Intézmények összesen:	49 465	6 000	72 458	14 150
<i>Intézményfinanszírozás</i>	14 843	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	448 670	239 171	504 477	294 978

Egyenleg:

0

209 499

209 499