

2015. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:				
2015. évi bérkompenzáció	4 182			
Szociális ágazati pótlék	14 177			
Nyári szociális gyermekétkeztetés	3 265			
Előző évi normatíva visszatérülés	23 184			
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:				
Lakásfenntartási támogatás normatív	1 040			
Adósságsökkentési támogatás	86			
Lakásfennt.tám.adósságsökk.elj.miatt	21			
Óvodáztatási támogatás	310			
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	2 506			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Iparüzési adó	150 000			
Kamatbevétel	2 658			
Visszaigényelhető ÁFA	3 000			
Gyermekorvosi alapellátás				
OEP finanszírozás gyermekorvosi rendelő működéséhez	2 086			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 775			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK:				
Vért Zrt részvényértékesítés bevétele	16			
OKÖ Zrt részvényértékesítés bevétele (155/2015. Kt.h.)	47 953			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása		27 500		
KEOP középületek épületenergetikai fejlesztése pályázat	150 000			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Gyermekorvosi alapellátás				
Gyermekorvosi rendelő személyi juttatás (153/2015. Kt.h.)			434	
Közhasznú foglalkoztatás:				
Közhasznú fogl. munkabére			6 883	
Betegszabadság, táppénz			200	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önk.rendezv.reprezentáció (polgárm.hatáskör alapján 33/2015)			787	
Önkormányzati jogalkotás				
Alpolgármesterek személyi juttatása			255	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Gyermekorvosi alapellátás				
Gyermekorvosi rendelő szociális hozzájár.adó (153/2015. Kt.h)			117	
Közhasznú foglalkoztatás:				
Szociális hozzájárulási adó			992	
Önkormányzati jogalkotás				
Jogalkotás szociális hozzájárulási adó			69	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önk.rendezv.eü.hj. (polgárm.hatáskör alapján 33/2015)			321	
KIFIZETŐI ADÓ:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önk.rendezv.kifiz.adó (polgárm.hatáskör alapján 33/2015)			190	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Iskolatej program (125/2015. Kt.h.)			1 000	
ÁFA befizetés			30 375	
Nyári szociális gyermekétkeztetés kiadásai			3 265	
Egyéb dologi kiadások			4 658	
Közhasznú foglalkoztatás:				
Közhasznú foglal. dologi kiadás (polgárm.hatáskör alapján 37/2015)			700	
Intézményfenntartás működési kiadásai:				
Tisztítószer				1 600
Gyermekorvosi alapellátás				
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások (153/2015. Kt.h.)			1 337	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önkorm.rendezvények (polgárm.hatáskör alapján 33/2015)				1 298
Gimnázium és szakképző iskola felújítása				
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása (156/2015. Kt.h.)			21 000	
Ingatlankezelés				
Ingatlankarbantartás (polgármesteri hatáskör alapján 38/2015)				54
Bérlás üzemeltetés (polgárm.hatáskör alapján)			1 461	
Város- és községgazdálkodás				
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok (97/2015. Kt.h.)				
Szolgáltatási költségek (polgárm.hatáskör alapján 28/2015)			775	
Egyéb városgazdálkodási feladat (polgárm.hatáskör alapján 27,28,36,44/2015)				1 593
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai			2 000	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai				4 000
Hatósági kötelezések				700
Útfenntartás				
Külterületi utak karbantartása (polgárm.hatáskör alapján 39/2015)				2 500
Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak			700	
Sportlétesítmények működtetése				
Sportcsarnok üzemeltetés			4 000	
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közvilágítás (polgárm.hatáskör alapján 35/2015)				140
Komplex telep távközlési díj (polgárm.hatáskör alapján 35/2015)			140	
Gyermekorvosi alapellátás				
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak (153/2015. Kt.h.)			198	
SEGÉLYEZÉS:				
Adósságkezelési szolgáltatás			86	
Albérleti hozzájárulás (polgárm.hatáskör alapján 29/2015)			500	
Települési támogatás (polgárm.hatáskör alapján 29/2015)				500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása (125/2015.Kt.h.)				1 065
Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz (153/2015. Kt.h.)			9 770	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Varikont Kft. törzstőke emelése (155/2015. Kt.h.)			43 520	
Intézményműködtetés felhalmozási kiadásai				
Fűnyíró traktor vásárlás			1 600	
Számítástechnikai eszköz beszerzés			600	
Gimnázium és szakképző iskola felújítása				
Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvez. (156/2015.Kt.h.)			10 000	
Ingatlankezelés				
Lakóingatlanok értéknövelő beruházása (polgárm.hatáskör alapján)				1 461
Útépítés				
Belterületi utak (153/2015. Kt.h.)			57 000	
Külterületi utak (polgárm.hatáskör alapján 39/2015)			2 500	
Város- és községgazdálkodás				
Oroszlány Város Óvodái felújítás (125,158/2015. Kt.h.,polgárm.hatáskör 31/2015)			13 653	
Ingatlanvásárlár (155/2015. Kt.h.)			1 012	
Köztéri óra állványszerkezet felújítása (polgárm.hatáskör alapján 27/2015)			491	
II. Rákóczi Ferenc Klub bejárati ajtó csere (polgárm.hatáskör 36,44/2015)			327	
Majk közkút csere (polgármesteri hatáskör alapján 38/2015)			54	
Szolgáltató Városházpont épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			94 186	
OKSZIK épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			99 112	
Szent Borbála tér felújítás (polgárm.hatáskör alapján 45/2015.)				473
Parkok, közterületek utcabútorai (polgárm.hatáskör alapján 45/2015.)			473	
Napelemes rendszer kiépítése Szoc.Szolg. 2 telephelyén				27 500
Műszaki ellenőri díjak			6 000	
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása			3 625	
Rákóczi F.út - Takács I. u. jelzőlámpás csomópont kialakítása			35 000	
Tervezési költségek:				
Város- és községgazdálkodás				
Tervezési költségek (polgárm.hatáskör alapján 31/2015)				216
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Mindszenti úti szennyvízcsatorna kiváltása áfa				30 375
Általános tartalék (155,125/2015. Kt.h.)			26 621	23 625
Általános tartalék városi rendezvényekre (153/2015.Kt.h.)				9 770
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra (125,156,158/2015.Kt.h.)			150 000	191 960
Összesen:	413 259	27 500	637 987	298 830

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			824	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			222	
Személyi juttatás			14 000	
Betegszabadság, táppénz			600	
Szociális hozzájárulási adó			3 800	
Egészségügyi hozzájárulás				4 000
Kifizetői adó				3 000
Természetbeni juttatás járuléka			7 000	3 000
Reprezentáció személyi juttatás (polgárm.hatáskör 34/2015)			1 275	
Reprezentáció eü.hozzájárulás (polgárm.hatáskör 34/2015)			1 020	
Reprezentáció kifizetői adó (polgárm.hatáskör 34/2015)			605	
Városi elismerések (polgárm.hatáskör 43/2015)				495
Városi elismerések eü.hozzájár. (polgárm.hatáskör 43/2015)			193	
Városi elismerések kifizetői adó (polgárm.hatáskör 43/2015)			114	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Sokszorosítási kellék (polgárm.hatáskör alapján (30/2015)			500	
Reprezentáció (polgárm.hatáskör alapján 34/2015)				2 500
Városi elismerések dologi kiadásai (polgárm.hatáskör 43/2015)			188	
SEGÉLYEZÉS:				
Lakásfenntartási támogatás			1 040	
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt			21	
Óvodáztatási támogatás			310	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)			2 506	
FELHALMOZÁSI KIADÁS:				
Kisértékű eszközbeszerzés (polgárm.hatáskör alapján 25/2015)			500	
Bútor (polgármesteri hatáskör alapján 25,30/2015)				1 000
Összesen:	0	0	34 718	13 995
<i>Intézményfinanszírozás</i>	20 723			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			235	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			63	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			1 350	
Egészségügyi hozzájárulás (iskolakezdési támogatás)			225	
Kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			257	
Átvett pénzeszköz	300			
Szolgáltatási díjbevételek	300			
Visszaigényelhető Áfa	450			
Élelmezési költség			750	
Dologi kiadás			300	
Átsoportosítás:				
Személyi juttatás				6 000
Szociális hozzájárulási adó				1 500
Közütemi díjak			5 000	
Élelmezési költség			2 500	
Összesen:	1 050	0	10 680	7 500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	2 130			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			2 003	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			541	
Személyi juttatás (szociális ágazati pótlék)			11 163	
Szoc.hozzájár.adó (szociális ágazati pótlék)			3 014	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			1 150	
Egészségügyi hozzájárulás (iskolakezdési támogatás)			219	
Kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			191	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	27 500			
Felhalmozási kiadások:				
- Napelemes rendszer kiépítése Szoc.Szolgálat 2 telephelyén			21 658	
- Napelemes rendszer kiépítése Szoc.Szolgálat 2 telephelyén áfa			5 842	
Átvett pénzeszköz	5 730			
Visszaigényelhető Áfa	500			
Egyéb intézményi bevétel		2 925		
Személyi juttatás			3 305	
Közüzem díjak			4 000	
Dologi kiadás				2 000
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				1 993
- Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés			1 993	
Összesen:	33 730	2 925	55 079	3 993
<i>Intézményfinanszírozás</i>	20 281			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ				
Intézményösszevonás miatti előirányzat rendezés:				
Pénzmaradvány (polgárm.hatáskör alapján)	2 081			
Dologi kiadások (polgárm.hatáskör alapján)			2 081	
Összesen:	2 081	0	2 081	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	0			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				
Intézményösszevonás miatti előirányzat növelés:				
Pénzmaradvány (polgárm.hatáskör alapján)		2 081		
Dologi kiadások (polgárm.hatáskör alapján)				2 081
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			231	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			63	
Dologi kiadások (125/2015. Kt.h.)			1 065	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			150	
Egészségügyi hozzájárulás (iskolakezdési támogatás)			25	
Kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			29	
Személyi juttatás (többszínű finanszírozás)			1 500	
Szociális hozzájárulási adó (többszínű finanszírozás)			405	
Felhalmozási kiadások:				
- Kisértékű gépek, berendezések beszerzése				1 050
- Könyvtári közgyűjtemény			1 050	
Összesen:	0	2 081	4 518	3 131
<i>Intézményfinanszírozás</i>	3 468			

Intézmények összesen:	36 861	5 006	107 076	28 619
<i>Intézményfinanszírozás</i>	46 602	0	0	0

Önkormányzat mindösszesen:	450 120	32 506	745 063	327 449
-----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------