

## 2014. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Önkormányzata</b>				
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS:</b>				
Normatív állami támogatás		10 783		
<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT:</b>				
2014. évi bérkompenzáció	4 402			
Szociális ágazati pótlék	8 017			
E-útdíj bevételkiesés támogatása	991			
<b>KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS:</b>				
Lakásfenntartási támogatás normatív	2 056			
Adósságsökkentési támogatás	484			
Lakásfennt.tám.adósságsökk.elj.miatt	84			
Rendszeres szociális segély	1 831			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 160			
Óvodáztatási támogatás		140		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
<b>Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Kamatbevétel	3 562			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>				
<b>Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Földgázvezeték beruházás térítés	599			
IPR támogatás	1 560			
Természetbeni juttatásra átvett pe. (Erzsébet utalvány)	3 091			
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	5 866			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>				
<b>Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Nemzeti Kulturális Alap támogatás	2 700			
Szennyvízelvezető fel nem használt ÉCS	11 128			
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL:</b>				
<b>Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Földterület értékesítés	635			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS:</b>				
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>				
Polgármester szabadságmegváltás			1 824	
Polgármester végkielégítése			1 544	
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció			334	
Egészségügyi hozzájárulás			107	
Kifizetői adó			64	
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkabér				4 050
Hosszabb időtartamú közfogl. betegszabadság, táppénz			50	
<b>Téli közfoglalkoztatás</b>				
Téli közfoglalkoztatás munkabér			22 026	
Téli közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			1 361	
<b>Közcélú munka kiadásai</b>				
Közcélú munkabér				800

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>				
Szociális hozzájárulási adó			909	
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
Szociális hozzájárulási adó				1 000
<b>Téli közfoglalkoztatás</b>				
Szociális hozzájárulási adó			2 974	
<b>Közcélú munka kiadásai</b>				
Szociális hozzájárulási adó				216
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
Nemzetközi kapcsolatok (127/2014. Kt.h.)			1 450	334
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>			2 080	
<b>Téli közfoglalkoztatás</b>				
Téli közfoglalkoztatás dologi kiadás				389
<b>Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
ÁFA befizetés (beruházások fordított áfá-ja miatt)			77 730	
<b>Tagdíjak</b>				900
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás (134/2014. Kt.h.)			3 000	
Egyéb dologi kiadás (134/2014. Kt.h.)			500	
Postaköltség (134/2014. Kt.h.)				500
<b>Parkfenntartás</b>				
Városi parkfenntartás (134/2014. Kt.h.)			14 000	
<b>Útfenntartás</b>				
Útfenntartás (134/2014. Kt.h.)			2 500	
Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak				500
Hómunka (134/2014. Kt.h.)				5 000
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>				
Sportpálya füvesítés, kútfürás				3 810
<b>Város- és községgazdálkodás</b>				
Egyéb városgazdálkodási feladat (134/2014.Kt.h.)			5 000	25
<b>Ép. hat. kötelezések végrehajtása</b>				1 016
Hatósági kötelezések végrehajtása			1 016	
Egészségügyi prevenciós program			100	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadások			3 645	
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>				
Komplex telep program dologi kiadása				200
Komplex telep program távközlési díj			100	
<b>INTÉZMÉNYFENNTARTÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI:</b>				
Gép, berendezés karbantartás				1 000
Tisztítószer				1 000
<b>KÖZÜZEMI KIADÁSOK:</b>				
<b>Komplex telep</b>				
Víz és csatornadíj			100	
<b>SEGÉLYEZÉS:</b>				
Adósságkezelési szolgáltatás			484	
<b>Önkormányzati segély</b>			1 700	
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat				800
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>				
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása (127/2014.Kt.h.)			850	
Közbiztonság javításának támogatása (134/2014. Kt.h.)			605	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS:</b>				
<b>Önkormányzati ig. tevékenység</b>				
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása			1 400	
<b>Útépítés</b>				
Külterületi utak (134/2014. Kt.h.)			1 969	
Külterületi utak áfa (134/2014. Kt.h.)			531	
Belterületi utak (134/2014. Kt.h.)			7 087	
Belterületi utak áfa (134/2014. Kt.h.)			1 913	5 212
<b>Közüvilágítás</b>				
Közüvilágítás korszerűsítés (134/2014.Kt.h.)				787
Közüvilágítás korszerűsítés áfa (134/2014.Kt.h.)				213
Külterületen fotovoltaiikus lámpák telepítése (127,134/2014.Kt.h.)				10 000
Külterületen fotovoltaiikus lámpák telepítése áfa (127,134/2014.Kt.h.)				2 700
Közüvilágítás fejlesztése, korszerűsítése (134/2014.Kt.h.)			10 118	
Közüvilágítás fejlesztése, korszerűsítése áfa (134/2014.Kt.h.)			2 732	
<b>Város- és közüséggazdálkodás</b>				
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (127, 134/2014.Kt.h.)				54 934
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés áfa (127,134/2014.Kt.h.)				14 831
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok akkreditáció (127/2014.Kt.h.)			5 000	
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok akkreditáció áfa (127/2014.Kt.h.)			1 350	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése				2 870
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelől. áfa				775
Új Szolgáltató Városhközpont áfa				72 518
Oroszlány-kút létesítés (134/2014. Kt.h.)			1 181	
Oroszlány-kút létesítés áfa (134/2014. Kt.h.)			319	
Parkok, közterületek utcabútorai (134/2014. Kt.h.)			1 201	
Parkok, közterületek utcabútorai áfa (134/2014. Kt.h.)			324	
Jelzőlámpás csomópont kialakítás (134/2014. Kt.h.)			15 748	
Jelzőlámpás csomópont kialakítás áfa (134/2014. Kt.h.)			4 252	
BorgWarner Emission Systems Kft. távhővezeték kiváltás				591
BorgWarner Emission Systems Kft. távhővezeték kiváltás áfa				160
BorgWarner ideiglenes útsatlakozás kialakítása			6 500	
BorgWarner ideiglenes útsatlakozás kialakítása áfa			1 755	
<b>Közüműkiváltások</b>			394	
<b>Közüműkiváltások áfa</b>			106	
Sportpálya füvesítés, kútúrás			3 000	
Sportpálya füvesítés, kútúrás áfa			810	
<b>Téli közüfoglalkoztatás</b>				
Téli közüfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz			389	
<b>Intézményműködtetés felhalmozási kiadásai:</b>				
Intézményműködtetés kísértékü tárgyi eszköz			787	
Intézményműködtetés kísértékü tárgyi eszköz áfa			213	
<b>Általános tartalék (127, 134/2014.Kt.h.)</b>			5 370	16 113
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>				12 000
<b>Összesen:</b>	<b>54 166</b>	<b>10 923</b>	<b>220 502</b>	<b>215 244</b>

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ:</b>				
Önkormányzati választásokra átvett pénzeszköz	2 400			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:</b>				
<b>841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			748	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			202	
Szoc.hozzájár.adó				1 080
Választási tiszteletdíj			4 000	
Választási tiszteletdíj szoc.hozzájár.adó			1 080	
Városi elismerések				300
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Számítástechnikai kiegészítők (127/2014.Kt.h.)				900
Szoftverüzemeltetés (127/2014.Kt.h.)				1 850
Postaköltség				500
Bankköltség				500
Irodaszer, nyomtatvány				300
Cégautó adó				300
Nemzetiségi önkormányzati választási költség				381
Választási költségek				1 219
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>				
Augusztus 20-ai elismerésekből felajánlott támogatás			300	
<b>SEGÉLYEZÉS:</b>				
Lakásfenntartási támogatás			2 056	
Lakásfennt.tám.adósságcsökk.elj.miatt			84	
Rendszeres szociális segély			1 831	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			7 160	
Óvodáztatási támogatás				140
Természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány)			3 091	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS:</b>				
Szoftverbeszerzés (127/2014.Kt.h.)			2 750	
Számítástechnikai eszközök beszerzése			1 650	
Bútor (134/2014. Kt.h.)			4 710	
Kisértékű eszközbeszerzés			300	
<b>Összesen:</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>29 962</b>	<b>7 470</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>20 092</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			442	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			120	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			1 750	
Egészségügyi hozzájárulás (iskolakezdési támogatás)			333	
Kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			292	
Dologi kiadás (IPR támogatás)			1 560	
Szolgáltatási díjbevételek	800			
Egyéb intézményi bevételek	10			
Egészségügyi hozzájárulás			200	
Befizetendő ÁFA			300	
Dologi kiadás			310	
<b>Átcsoportosítás:</b>				
Szociális hozzájárulási adó				1 000
Egészségügyi hozzájárulás			1 000	
Felhalmozási kiadás:				
- Brunszvik Óvoda főkapcsoló szerelés				520
- Brunszvik Óvoda főkapcsoló szerelés áfa				140
Dologi kiadás				140
Felhalmozási kiadás:				
- Borbálai Óvoda kazáncsere			630	
- Borbálai Óvoda kazáncsere áfa			170	
<b>Összesen:</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>7 107</b>	<b>1 800</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>4 497</b>			
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Szociális Szolgálat</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			1 978	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			534	
Személyi juttatás (szociális ágazati pótlék)			6 312	
Szoc.hozzájár.adó (szociális ágazati pótlék)			1 705	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			1 325	
Egészségügyi hozzájárulás (iskolakezdési támogatás)			252	
Kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			221	
Átvett pénzeszköz	5 075			
Személyi juttatás			2 567	
Szociális hozzájárulási adó			693	
Dologi kiadás			1 815	
<b>Összesen:</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>17 402</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>12 327</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			131	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			35	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			200	
Egészségügyi hozzájárulás (iskolakezdési támogatás)			38	
Kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			34	
Személyi juttatás (létszámfejlesztés)			250	
Szociális hozzájárulási adó (létszámfejlesztés)			68	
Átvett pénzeszköz	1 678			
Személyi juttatás			1 548	
Szociális hozzájárulási adó			130	
Átcsoportosítás:				
Dologi kiadás				3 175
Személyi juttatás			2 500	
Szociális hozzájárulási adó			675	
<b>Összesen:</b>	<b>1 678</b>	<b>0</b>	<b>5 609</b>	<b>3 175</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>756</b>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			167	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			45	
Személyi juttatás (iskolakezdési támogatás)			75	
Egészségügyi hozzájárulás (iskolakezdési támogatás)			14	
Kifizetői adó (iskolakezdési támogatás)			12	
Átvett pénzeszköz	1 127			
Személyi juttatás			1 082	
Szociális hozzájárulási adó			45	
<b>Összesen:</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>313</b>			

<b>Intézmények összesen:</b>	<b>11 090</b>	<b>0</b>	<b>61 520</b>	<b>12 445</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>37 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>65 256</b>	<b>10 923</b>	<b>282 022</b>	<b>227 689</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Egyenleg: 0