

## 2018. évi költségvetés november havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Önkormányzata</b>				
<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:</b>				
Normatív állami támogatás	1 317			
2018. évi bérkompenzáció	828			
Kulturális illetménypótlék	718			
Szociális ágazati összevont pótlék	6 864			
Bölcsőde kiegészítő támogatás	7 146			
Helyi közösségi közlekedés támogatása (117/2018 Pm.h.)	1 099			
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása (105/2018 Pm.h.)	750			
<b>ADÓBEVÉTELEK</b>				
Iparűzési adó		41 986		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Településfejlesztési hozzájárulás	700			
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				
Közterület használati díj	803			
Helyszínbírság bevétel	693			
Települési bírság	663			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>				
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Krízisközpont támogatása	1 500			
<b>Város és községgazdálkodás</b>				
Tematikus parkok építése pályázati bevétel	1 350			
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK:</b>				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 976			
Ingatlan értékesítés bevétele	710			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS:</b>				
Tanulók ösztöndíja			740	
Tanulók bérletértéke			100	
ASP program személyi juttatásai (103/2018 Pm.h.)			207	
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás (104/2018 Pm.h.)			37	
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>				
Kiemelt állami és önkormányzati rend. reprezentáció			952	
<b>Nemzeti ünnepek</b>				
Nemzeti ünnepek reprezentáció				200
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS JÁRULÉK:</b>				
Tanulók bérletértéke járulékok			60	
ASP program szociális hozzájárulási adó (103/2018 Pm.h.)			41	
Bölcsőde fejlesztés projekt szoc. Hozz. adó (104/2018 Pm.h.)				37
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>				
Kiemelt állami és önkormányzati rend. járulékok			493	
<b>Nemzeti ünnepek</b>				
Nemzeti ünnepek járulékok				122
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
Támogatási előleg visszafizetése (168/2018 Kt.h.)			35 273	
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Önkormányzati gépjármű fenntartási költség				200
ASP projekt dologi kiadásai (103/2018 Pm.h.)				919
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai (TOP-1.4.1-15)				169
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>				
Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai				800
<b>Nemzetközi ünnepek</b>				
Nemzeti ünnepek dologi kiadásai				323
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>				
Városi uszoda, és strand üzemeltetés			2 300	
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>				
Sportcsarnok üzemeltetés			500	
Sportkomplexum üzemeltetés (92,114/2018 Pm.h.)			3 011	
<b>Ingatlankezelés</b>				
Bérlakásüzemeltetés (102/2018 Pm.h.)				1 944
Ingatlan karbantartás (88/2018 Pm.h.)				547
<b>Parkfenntartás</b>				
Városi parkfenntartás			3 810	
<b>Útfenntartás</b>				
Útfenntartás (102/2018 Pm.h.)			5 590	
Úttisztítás				3 810
Külterületi utak karbantartása (102/2018 Pm.h.)			1	146
<b>Város- és községgazdálkodás</b>				
Tűzvédelmi és munkaédelmi feladatok				500
Egyéb városgazdálkodási feladatok (92,93,95,114/2018 Pm.h.)				2 319
Volt Ady mozi épületének bontása (157/2018 Kt.h.)				10 160
Borbála telepi csapadékvíz elvezető rsz. karb. (87/2018 Pm.h.)			1 940	
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (94/2018 Pm.h.)				1 460
<b>Közüvilágítás</b>				
Közüvilágítás karbantartás (90/2018 Pm.h.)			500	
<b>Közüemi kiadások</b>				
<b>Ingatlankezelés</b>				
Víz és csatornadíj (93/2018 Pm.h.)			400	
<b>Intézményfenntartás működési kiadásai</b>				
Hajtó és kenőanyag				800
Tisztítószer				800
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások				400
Épületek karbanntartása				500
Karbantartási anyag				1 000
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása				1 000
<b>Intézményfenntartás közüemi díjak</b>				
Szemétszállítás				800
Gáz fűtés				500
<b>Segélyezés</b>				
Lakbértámogatás			700	
Tehetséges tanulók támogatása				700
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>				
Helyi közösségi közlekedés működtetése (117/2018 Pm.h.)			1 099	
Oroszlány Középiskoláiért Al. részére mük. célú átadott pénzeszk.(98/2018 Pm.h.)			150	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Útépítés</b>				
Táncsics M. út 31-41. környezete parkoló építés (109/2018 Pm.h.)				19 317
Erkel Ferenc utca + tervezés				4 100
Majk 024. hrsz-ú középső becsatlakozó út torkolat kiépítés (96/2018 Pm.h.)			427	
Erőmű-tó part keleti oldal autóbusz forduló építés (108/2018 Pm.h.)			1 220	
Bánki Donát utcai parkoló építés (NKM OSZ Zrt.)			10 200	
Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely			9 117	
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>				
Meseliget Óvoda építési, felújítási, műszaki ellenőrzési munkái (95/2018 Pm.h.)			208	
Haraszthegyi futóösvény (102/2018 Pm.h.)				3 500
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai				900
Parkok és közterületek utcabútorai (89,97/2018 Pm.h.)			493	
Táncoló lányok falkép rekonstrukciója szekkó falképként (157/2018 Kt.h.)			10 160	
Komfort- és értéknövelő beruházások (151/2018 Kt.h.)			5 620	
Önkormányzati gépjármű beszerzés			6 500	
TAVAINK által kerékpárút TOP-3.1.1-15 (168/2018 Kt.h.)				28 540
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-15)				6 594
<b>Közüvilágítás</b>				
Közüvilágítás korszerűsítés (90/2017 Pm.h.)				500
<b>Közüfoglalkoztatás</b>				
Közüfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz (94/2018 Pm.h.)			1 460	
<b>Tervezési költségek</b>				
<b>Város- és községgazdálkodás</b>				
Tervezési költségek (88,109/2018 Pm.h.)			847	
<b>FELHALMOZÁSI CELU PENZESZKOZ ATADAS:</b>				
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés (171/2018 Kt.h.)			8 451	
OIH Zrt. részére átadott pénzeszköz (167/2018 Kt.h.)				22 945
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:</b>				
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				
Tartalék keret (99,100,101,110,111,112,113/2018 Pm.h.)				2 314
Tisztító aknák felújítása (99,100,110,111,112,113/2018 Pm.h.)			1 823	
Bekötővezeték építése (101/2018 Pm.h.)			491	
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra (151,171/2018 Kt.h.)</b>				14 071
<b>Általános tartalék (2018 Kt.h.)</b>				1
<b>Céltartalék képviselők által felh. keretre (87,89,96,97,98,108/2018 Pm.h.)</b>				4 230
<b>Összesen:</b>	<b>27 117</b>	<b>41 986</b>	<b>114 921</b>	<b>137 168</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</b>				
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	2 350			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:</b>				
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			137	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			27	
Személyi juttatás (105/2018 Pm.h.)			750	
Személyi juttatás			6 347	

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Rehabilitációs hozzájárulás				4 000
Betegszabadság, táppénz				3 000
Személyi juttatás			4 467	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			1 036	
Megbízási díjak				2 000
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj				500
Városi elismerések költsége (116/2018 Pm.h.)				450
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>Szolgáltatási díjak</b>				
Szállítási költség			300	
Hivatali gépkocsi üzemanyag			500	
<b>Egyéb kiadások</b>				
Városi elismerések dologi kiadásai (116/2018 Pm.h.)			450	
<b>KÖZÜZEMI KIADÁSOK</b>				
Távközlési díj				300
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
Bútor				500
<b>Összesen:</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>14 014</b>	<b>10 750</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>914</b>			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Intézményi ellátás díja		1 400		
Egyéb intézményi bevétel	425			
Szolgáltatási díjbevétel	850			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKOK:</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			41	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			8	
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
Közüzem díjak				1 400
Élelmezési költség			1 850	
Befizetendő Áfa				500
Egyéb dologi kiadás				75
<b>Összesen:</b>	<b>1 275</b>	<b>1 400</b>	<b>1 899</b>	<b>1 975</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>49</b>			
<b>Szociális Szolgálat</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Alkalmazottak térítése		1 800		
Egyéb intézményi bevétel	247			
Egyéb intézményi bevétel (EFOP pályázat)	797			
Átvett pénzeszköz (Közfoglalkoztatás)	3 712			
Átvett pénzeszköz (Hajléktalan pályázat)	1 019			
Szolgáltatási díjbevétel	2 700			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKOK:</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			456	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			88	
Személyi juttatás (Közfoglalkoztatás)			2 490	
Szoc.hozzájár.adó (Közfoglalkoztatás)			485	
Személyi juttatás (EFOP pályázat)			667	
Szoc.hozzájár.adó (EFOP pályázat)			130	
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Befizetendő ÁFA (107/2018 Pm.h.)			68	
Egyéb dologi kiadás (Közfoglalkoztatás)			737	
Egyéb dologi kiadás (Hajléktalan pályázat)			461	
Egyéb dologi kiadás (107/2018 Pm.h.)			1 147	2 483
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés			558	
Épület felújítás			2 415	
<b>Összesen:</b>	<b>8 475</b>	<b>1 800</b>	<b>9 702</b>	<b>2 483</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>544</b>			
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Egyéb intézményi bevétel		1 000		
Szolgáltatási díjbevétel	1 000			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKOK:</b>				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			59	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			12	
<b>DOLOGI KADÁSOK:</b>				
Befizetendő ÁFA (115/2018 Pm.h.)			447	
Egyéb dologi kiadás (115/2018 Pm.h.)				747
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
Villamos felújítás				3 000
Színházterem padlózatának csiszolása, festése (115/2018 Pm.h.)				846
Alsó folyosó járólaponozása (115/2018 Pm.h.)			646	
Kisértékű egyéb gép, berendezés (115/2018 Pm.h.)			500	
Bútor beszerzés			500	
Mikrobusz beszerzés			8 300	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 464</b>	<b>4 593</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>5 871</b>			
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>13 100</b>	<b>4 200</b>	<b>36 079</b>	<b>19 801</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>7 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>40 217</b>	<b>46 186</b>	<b>151 000</b>	<b>156 969</b>

Egyenleg:

0

-5 969

-5 969

**Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete  
( álláshely )**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti</b>	<b>2018. évi eredeti</b>	<b>2018. évi módosított</b>	<b>Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma</b>
Polgármesteri Hivatal	125,00	120,00	123,00	0,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	88,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	106,00	50,00
OKSZIK	16,00	16,00	17,00	
Oroszlány Város Önkormányzata		1,00	1,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
VARIKONT Kft.				55,00
OIH Zrt.				25,00
<b>Összesen</b>	<b>339,00</b>	<b>315,00</b>	<b>335,00</b>	<b>146,00</b>