

## 2021. évi költségvetés 2022. február 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	8 662			
Szociális ágazati pótlék	9 073			
<b>ADÓBEVÉTELEK:</b>				
Helyi iparüzési adó		278 120		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés:</b>				
Helyi adó, késedelmi pótlék, mulasztási bírság	2 300			
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység:</b>				
Egyéb bevétel	3 600			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:</b>				
Iparüzési adókiesés kompenzációja		86		
2021. évi rendkívüli önkormányzati tám. bevétele	159 677			
Egészségügyi alapellátás NEAK finanszírozás bevétele		4 690		
Védőnői szolgálat NEAK finanszírozás bevétele		7 500		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</b>				
Helyi identitás pályázat bevétel	3 334			
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele		7 827		
SafeCycling pályázat bevétele		7 713		
Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása bevétel	295 989			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:</b>				
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás:</b>				
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás (42,50/2021. Pm.h.)				5 772
Egészségügyi alapellátás járulék				924
Egészségügyi alapellátás cafetéria				94
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:</b>				
Védőnői szolgálat személyi juttatás (41/2021. Pm.h.)				8 000
Védőnői szolgálat járulék (41/2021. Pm.h.)				88
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:</b>				
Helyi identitás pályázat személyi jellegű kiadásai (47/2021. Pm.h.)			491	
Helyi identitás pályázat járulékok (47/2021. Pm.h.)			51	
SafeCycling Pályázat személyi juttatásai (49/2021. Pm.h.)			60	
SafeCycling Pályázat járulékok (49/2021. Pm.h.)			8	
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt személyi jellegű kiadásai (55/2021. Pm.h.)			230	
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt járulékok (55/2021. Pm.h.)			43	
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység:</b>				
Normatíva visszafizetés (54/2021. Pm.h.)			5 403	
ÁFA befizetés (44/2021. Pm.h.)			4 486	
Hitelkamat 600 MFT-os fejlesztési hitel (45,52/2021. Pm.h.)				4 602
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések forrása				7 000
Szakértői díjak				4 000
Önkormányzati gépjármű fenntartási költség				1 500
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>				
Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai				1 400
<b>Kiemelt állami- és önk-i rendezvények:</b>				
Kiemelt állami- és önk-i rendezvények dologi kiadásai				2 000
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:</b>				
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (47/2021. Pm.h.)				542
SafeCycling pályázat dologi kiadásai (49/2021. Pm.h.)				68
Testvér-települési programok és együttműködések 2021. projekt dologi kiadásai (55/2021. Pm.h.)				273
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>				
Egészségügyi alapellátás dologi kiadásai (42,50/2021. Pm.h.)			2 100	
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:</b>				
Védőnői szolgálat dologi kiadásai (41/2021. Pm.h.)			588	
<b>Sportlétesítmények működtetése:</b>				
Sportkomplexum üzemeltetés			1	
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés			1	
Ökölvívó terem üzemeltetése			1	
Küzdősportterem üzemeltetés			1	
<b>Ingatlankezelés:</b>				
Telekalakítások (71/2021. Pm.h.)				64
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés (79/2021. Pm.h.)				456
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás (75,79/2021. Pm.h.)			613	
<b>Útfenntartás:</b>				
Külterületi utak karbantartása (56/2021. Pm.h.)			889	
Téli útüzemeltetés				6 500

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Város- és községgazdálkodás:</b>				
Közbeszervezési eljárási költségek				4 000
Szakértői díjak				2 000
Főépítési feladatok ellátása (71/2021. Pm.h.)			64	
Településrendezési terv módosításának áthárított szolgáltatási díja (74/2021. Pm.h.)			266	
Településtudományi feladatok ellátása			1	
Egészségügyi prevenciók program (67/2021. Pm.h.)			100	
Egyéb városgazd. feladat (51,56,68/2021. Pm.h., 176/2021. Kt.h.)				1 327
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok			19	
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése			4	
Médiaszolgáltatási tevékenység			123	
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok (68/2021. Pm.h.)				783
<b>Települési hulladékkezelés</b>				
Települési hulladékszállítás				19 000
<b>KÖZÜZEMI KIADÁSOK:</b>				
<b>Ingatlankezelés:</b>				
Villamosenergia díj (75/2021. Pm.h.)				157
Víz- és csatornadíj (76/2021. Pm.h.)				234
<b>Közüzményezés:</b>				
Villamosenergia díj (68,76/2021. Pm.h.)			1 068	
<b>SEGÉLYEZÉS:</b>				
Közüzményezés (40/2021. Pm.h.)			380	
Települési támogatás (67/2021. Pm.h.)				100
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>				
Helyi közösségi közlekedés működtetése (52,54/2021. Pm.h.)				8 000
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat (40/2021. Pm.h.)				380
Pons Danubii EGTC alaptőke emelés (174/2021 Kt.h.)			5 349	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>				
A biológiailag lebomló hulladék elterítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) (44/2021. Pm.h.)				4 486
Útprogram felhalmozási kiadások			295 989	
<b>Közüzményezés korszerűsítés:</b>				
Közüzményezés fejlesztés (51/2021. Pm.h.)			288	
<b>Tervezési költségek:</b>				
Településrendezési terv (74/2021. Pm.h., 176/2021 Kt.h.)			99	266
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:</b>				
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:</b>				
Tartalék keret (43,62,63,73/2021 Pm.h.)				9 636
Oroszlány szvtt. Polielektrolit berendezés PLC csere, programozás (43/2021. Pm.h.)			1 717	
Csatornahálózat vezetékszakaszok cseréje (62/2021. Pm.h.)			5 582	
Vegyszerkeverő csere (73/2021. Pm.h.)			2 294	
Vas szulfát adagoló csere (63/2021. Pm.h.)			43	
<b>Általános tartalék (72/2021. Pm.h., 174/2021 Pm.h.)</b>			600	5 349
<b>Vis Maior tartalék</b>				10 000
<b>Összesen:</b>	<b>482 635</b>	<b>305 936</b>	<b>328 952</b>	<b>109 001</b>
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Intézmény ellátás díja	7 600			
Alkalmazottak térítése	3 000			
Bérleti díj bevétel	3 400			
Egyéb intézményi bevétel	3 700			
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
Egyéb dologi kiadás (39,61,77/2021. Pm.h.)			425	300
Egyéb dologi kiadás				8 800
Élelmezési költség				4 000
<b>KÖZÜZEMI DÍJAK:</b>				
Közüzmény díjak				2 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
Számítástechnikai beszerzések (61,77/2021. Pm.h.)				425
Városi főzőkonyha kialakításának felhalmozási kiadásai (39/2021 Pm.h.)			300	
<b>Összesen:</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>15 525</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>-32 500</b>			

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Szolgáltatási díjbevételek (66/2021. Pm.h.)	550			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKOK:</b>				
Személyi juttatás (65/2021. Pm.h.)				3150
Személyi juttatás járulékok (65/2021. Pm.h.)			150	
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
Egyéb dologi kiadás (64/2021. Pm.h.)			800	
<b>KÖZÜZEMI KIADÁSOK:</b>				
Közüzem díjak (66/2021. Pm.h.)			100	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz (66/2021. Pm.h.)			450	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (64/2021. Pm.h.)				800
<b>Összesen:</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>3 950</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-3 000</i>			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Intézmény ellátás díja		400		
Szolgáltatási díjbevételek	400			
Működési célú átvett pénzeszközök (Közfogl. pályázat) (57/2021. Pm.h.)	1 600			
Működési célú átvett pénzeszközök (KAPU projekt) (59/2021. Pm.h.)	4 527			
Működési célú átvett pénzeszközök (Hajléktalan pályázat)		755		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hajléktalan pályázat)	755			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:</b>				
Személyi juttatás (Közfogl.pályázat) (57/2021. Pm.h.)			1 600	
Személyi juttatás (KAPU projekt) (59/2021. Pm.h.)			3 945	
Személyi juttatás járulékok (KAPU projekt) (59/2021. Pm.h.)			526	
Személyi juttatás				10 000
Személyi juttatás járulékok				2 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
Befizetendő ÁFA (58/2021. Pm.h.)				1 000
Egyéb dologi kiadások (KAPU projekt) (59/2021. Pm.h.)			56	
<b>KÖZÜZEMI KIADÁSOK:</b>				
Közüzem díjak (58/2021. Pm.h.)			2 000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (58/2021. Pm.h.)				1 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 282</b>	<b>1 155</b>	<b>8 127</b>	<b>14 000</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-12 000</i>			

<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
Működési célú átvett pénzeszközök (70/2021. Pm.h.)	3000			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:</b>				
Személyi juttatás (53/2021. Pm.h.)			2 985	
Személyi juttatás járulékok (53,78/2021. Pm.h.)			463	740
<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
Egyéb dologi kiadás (46,48,60,69,70,78/2021. Pm.h.)			4 900	600
<b>KÖZÜZEMI KIADÁSOK:</b>				
Közüzem díjak (78/2021. Pm.h.)			740	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (48,60,78/2021. Pm.h.)				660
Kisértékű tárgyi eszköz, bútór (60/2021. Pm.h.)			160	
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>9 248</b>	<b>2 000</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>4 248</i>			
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>28 532</b>	<b>1 155</b>	<b>19 600</b>	<b>35 475</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>-43 252</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>511 167</b>	<b>307 091</b>	<b>348 552</b>	<b>144 476</b>

Egyenleg:

0  
204 076

204 076

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti</b>	<b>2021. évi módosított</b>	<b>Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma</b>
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	119,00	135,00	5,00
Oroszlány Város Óvodái	88,50	84,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	111,00	113,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	18,00	18,00	
Oroszlány Város Önkormányzata	0,00	9,00	12,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			2,00
OIH			25,00
<b>Összesen</b>	<b>336,50</b>	<b>359,50</b>	<b>56,00</b>