

2022. évi költségvetés november havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:				
Szociális ágazati pótlék	12 069			
ADÓBEVÉTELEK:				
Iparüzési adó		40 398		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Bérleti díj	2 300			
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	13 067			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 000			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:				
Krizisközpont támogatás bevétele	1 500			
Iparüzési adókiesés kompenzációja	37 208			
Rendkívüli önkormányzati támogatás	78 990			
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (146/2022 Kt.h.)	1 500			
INTÉZMÉNYFENNTARTÁS BEVÉTELEI:				
Közvetített szolgáltatás bevétele (33/2022 Pm.h.)	1 628			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:				
Testvérvárosi együttműködési programok 2022 projekt személyi jellegű kiadásai (36/2022 Pm.h.)			66	
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt járulékok (36/2022 Pm.h.)			28	
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények reprezentáció (36/2022 Pm.h.)				60
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkorm. Igazgatási tevékenység:				
Energiaválság miatti dologi kiadások			1 000	
Normatíva visszafizetés (41/2022 Pm.h.)				1 040
Egyéb dologi kiadás (39/2022 Pm.h.)				735
Szakértői díjak (28/2022 Pm.h.)				1 500
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:				
Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége önerő (TOP-1.2.1-15)			51	
Testvérvárosi együttműködési programok 2022. projekt dologi kiadásai (36/2022 Pm.h.)				34
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai (146/2022 Kt.h.)			1 500	
Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt dologi kiadásai (TOP-Plusz-1.1.1-21) (179/2022 Kt.h.)			9 398	
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai (28/2022 Pm.h.)			1 500	
Ingatlankezelés:				
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg (39/2022 Pm.h.)			735	
Város- és községgazdálkodás:				
Közbeszerzési eljárási költségek				51
Településrendezési terv módosítása			2 226	
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések (30/2022 Pm.h.)				50
Közvilágítás karbantartás:				
Közvilágítás karbantartás (42/2022 Pm.h.)			7 600	
Települési hulladékkezelés:				
Települési hulladékszállítás (42/2022 Pm.h.)				7 600

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Ingatlankezelés:				
Távhő- és melegvízdíj			1 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Tankerület részére átadott pénzeszköz (35/2022 Pm.h., 152/2022 Kt.h.)			275	
INTÉZMÉNYFENNTARTÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI:				
Intézményfenntartás közvetített szolgáltatás kiadásai (33/2022 Pm.h.)			1 628	
Intézményfenntartás távhő- és melegvízdíj (41/2022 Pm.h.)			1 040	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházás kiadás (30/2022 Pm.h.)			50	
Tűzoltóság fűtőkorszerűsítés			5 000	
Tervezési költségek:				
Településrendezési terv				2 226
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:				
Tartalék keret (32,37,43/2022 Pm.h., 185/2022 Kt.h.)			13 067	10 417
Óvárosi csatornahálózat vezeték szakaszok cseréje (27/2022 Pm.h.)				12 574
SRB/95 tipbiológiai fűvő felújítása 1 db (37/2022 Pm.h.)				1 881
Vezeték szakaszok cseréje (43/2022 Pm.h.)			432	
Bekötővezeték építés (185/2022 Kt.h.)			6 000	
Bánki D. utca NA 600-as gerincevezeték felújítása feltárás nélkül (27/2022 Pm.h.)			12 574	
DP45-422 HY iszapcentrifuga rotor javítása (32/2022 Pm.h.)			1 625	
Oroszlány szvtt. 1 db SRB/85-ös fűvő felújítása (37/2022 Pm.h.)			4 241	
Általános tartalék (35/2022 Pm.h., 152/2022 Kt.h.))			20 869	275
Céltartalék beruházási és felhalmozási kiadásokra (179/2022 Kt.h.)				9 398
Összesen:	153 262	40 398	91 905	47 841

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Intézmény ellátás díja (38/2022 Pm.h.)	4 400			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (29/2022 Pm.h.)				984
DOLOGI KIADÁSOK:				
Egyéb dologi kiadás (31,38,40/2022 Pm.h.)			3 100	1 500
Egyéb dologi kiadás (Hunyadi Főzőkonyha) (34/2022 Pm.h.)				600
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüzem díjak (Hunyadi Főzőkonyha) (34/2022. Pm.h.)			2 000	
Közüzem díjak			5 300	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Számítástechnikai beszerzések (31/2022 Pm.h.)			1 500	
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei (40/2022 Pm.h.)				100
Polgármesteri Hivatal épület felújítása (29/2022 Pm.h.)			984	
Összesen:	4 400	0	12 884	3 184
Intézményfinanszírozás	5 300			

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Szolgáltatási díjbevételek	400			
DOLOGI KIADÁSOK:				
Élelmezési költség			2 683	
Befizetendő ÁFA				283
Egyéb dologi kiadás			1 000	
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüzem díjak			22 000	
Összesen:	400	0	25 683	283
<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 000			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Önkormányzati Szociális Szolgálat				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Intézmény ellátás díja	17 000			
Működési célú átvett pénzeszközök (Közfogl. pályázat)	4 185			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (Közfogl.pályázat)			3 704	
Személyi juttatás járulékok (Közfogl. pályázat)			481	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Élelmezési költség			6 000	
Egyéb dologi kiadás			3 000	
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüzem díjak			41 000	
Összesen:	21 185	0	54 185	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	33 000			

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüzem díjak			5 500	
Összesen:	0	0	5 500	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	5 500			
Intézmények összesen:	25 985	0	98 252	3 467
<i>Intézményfinanszírozás</i>	68 800	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	179 247	40 398	190 157	51 308

138 849

138 849

0