

2022. évi költségvetés 2023. február havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:				
Normatív állami támogatás	13 503			
Szociális ágazati pótlék	11 978			
ADÓBEVÉTELEK:				
Iparüzési adó	292 000			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Közterület használati díj (46/2022 Pm.h.)	200			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:				
Iparüzési adókiesés kompenzációja	14 666			
Rendkívüli önkormányzati támogatás	51 767			
Európai mobilitási hét pályázat bevétele		1 500		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:				
Ingatlanértékesítés bevétele		161 817		
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele		7 085		
SafeCycling Pályázat bevétele		7 282		
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
Polgármesteri kabinet megbízási díjak				65
Megbízási díj (önkorm. feladatok)			65	
Ifjúság-egészségügyi gondozás:				
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás			675	
Egészségügyi alapellátás járulék				675
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok:				
Helyi identitás pályázat személyi jellegű kiadásai (54/2022 Pm.h.)			2 400	
Helyi identitás pályázat járulékok (54/2022 Pm.h.)			100	
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció (44/2022 Pm.h.)				200
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények reprezentáció (44/2022 Pm.h.)			200	70
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvény járulékok			70	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkorm. Igazgatási tevékenység:				
Afa befizetés (58,59/2022 Pm.h.)				10 660
Hitelkamat 120 MFt-os fejlesztési hitel (61/2022 Pm.h.)				4 750
Hitelkamat folyószámla (61/2022 Pm.h.)				3 500
Bankköltség (61/2022 Pm.h.)				508
Hitelkamat 160 MFt-os fejlesztési hitel (61/2022 Pm.h.)			677	
Hitelkamat 390 MFt-os fejlesztési hitel (61/2022 Pm.h.)			1 283	
Hitelkamat 492,76 MFt-os fejlesztési hitel (61/2022 Pm.h.)			6 798	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:				
Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (54/2022 Pm.h.)				2 500
Sportlétesítmények működtetése:				
Műfüves pálya üzemeltetési költsége			1	
Ökölvívó terem bérleti díja (50/2022 Pm.h.)			61	
Parkfenntartás:				
Játszótér őrzése (53/2022 Pm.h.)			26	
Város- és községgazdálkodás:				
Egyéb városgazd. feladatok (50,53,57/2022 Pm.h.)				474
Települési hulladékkezelés:				
Települési hulladékszállítás (60/2022 Pm.h.)				6 974

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Ingatlankezelés				
Villamosenergia díja			1 254	
Sportlétesítmények üzemeltetése				
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)			923	
Közüvilágítás:				
Közüvilágítás villamosenergia díj (59,60/2022 Pm.h.)			16 474	
INTÉZMÉNYFENNTARTÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI:				
Közüvetített szolgáltatás kiadásai			3 292	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások (58/2022 Pm.h.)			1 160	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (46/2022 Pm.h.)			200	
Tűzoltóság fűtőkorszerűsítés (48,57/2022 Pm.h.)			4 387	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése:				
Tartalék keret (49,55,56/2022 Pm.h.)				5 348
Vezeték szakaszok tisztítása (49/2022 Pm.h.)			692	
Rácsszemét gyűjtő konténer gyártása (55/2022 Pm.h.)			1 428	
Filtrax minta előkészítő pótlása (56/2022 Pm.h.)			3 228	
Általános tartalék (48/2022 Pm.h.)			317 151	4 000
Összesen:	384 114	177 684	362 545	39 724

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Intézmény ellátás díja (52/2022 Pm.h.)	10 800			
Alkalmazottak térítése	4 600			
Működési célú átvett pénzeszközök (OGY választás)	487			
Működési célú átvett pénzeszközök (Népszámlálás)	2 304			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás				26 500
Személyi juttatás járulékok				11 500
DOLOGI KIADÁSOK:				
Élelmezési költség (45,52/2022 Pm.h.)			5 000	2 500
Egyéb dologi kiadás (Hunyadi Főzőkonyha) (52/2022 Pm.h.)			200	3 000
Egyéb dologi kiadás				4 000
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüüzemi díjak (Hunyadi Főzőkonyha) (45,52/2022. Pm.h.)			3 100	
Közüüzemi díjak				2 000
Összesen:	18 191	0	8 300	49 500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-59 391			

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás				9 000
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüzem díjak				9 000
Összesen:	0	0	0	18 000
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-18 000			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Önkormányzati Szociális Szolgálat				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Szolgáltatási díjbevétel (47/2022 Pm.h.)	1 175			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás				4 100
Személyi juttatás járulékok				4 000
Személyi juttatás (KAPU projekt)			720	
Személyi juttatás járulékok (KAPU projekt)				73
DOLOGI KIADÁSOK:				
Élelmezési költség				2 000
Befizetendő Áfa (47/2022 Pm.h.)			1 500	
Egyéb dologi kiadás (47, 51/2022 Pm.h.)			800	325
Egyéb dologi kiadás (KAPU projekt)				647
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüzem díjak				20 900
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Számítástechnikai beszerzések (51/2022 Pm.h.)				300
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz (51/2022 Pm.h.)				500
Összesen:	1 175	0	3 020	32 845
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-31 000			

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Személyi juttatás (62/2022 Pm.h.)			3 800	
Személyi juttatás járulékok (62/2022 Pm.h.)			494	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Egyéb dologi kiadások (62/2022 Pm.h.)				4 294
Egyéb dologi kiadások				4 000
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Közüzem díjak				4 000
Összesen:	0	0	4 294	12 294
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-8 000			
Intézmények összesen:	19 366	0	15 614	112 639
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-116 391	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	403 480	177 684	378 159	152 363

225 796

225 796

0

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

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	127,00	2,00
Oroszlány Város Óvodái	84,50	84,50	2,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	119,00	119,00	10,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	9,00	9,00	2,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			0,00
OIH			7,00
Összesen	358,00	360,00	24,00