

2015. évi költségvetés előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:	1 916	4 094		
Család és gyermekjóléti központok támogatása	2 000			
2015. évi bérkompenzáció	2 679			
Nyári szociális gyermekétkeztetés		164		
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK:				
Rendszeres szociális segély		66		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Iparüzési adó	180 278			
Gépjármű adó	3 387			
Visszaigényelhető Áfa	17 277			
Egyéb bevétel	1 007			
Kamatbevétel	1 265			
Köztetetés térítés	379			
Közműfejlesztési hozzájárulás bevétel	1 010			
Továbbszámlázott működési költség (járás)	3 199			
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés:				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 349			
Egyéb sajátos bevételek (adók módjára beszedett bírság)		851		
Közterület rendjének fenntartása:				
Helyszínbírság bevétel	1 055			
Intézményfenntartás bevételei:				
Visszaigényelhető Áfa	7 128			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése:				
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel		78 251		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Komplex telep program támogatás	3 900			
Földgázvezeték beruházás térítés	400			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 722			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK:				
Ingatlanértékesítés		79 525		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Megelőlegezett Tao. Támogatás visszatérülése		75 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Önkormányzati jogalkotás:				
Alpolgármester cafetéria			7	
Közhasznú foglalkoztatás:				
Közhasznú fogl. munkabére			8 454	
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Közhasznú foglalkoztatás:				
Szociális hozzájárulási adó			1 268	
KIFIZETŐI ADÓ:				
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó			28	

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS:				
Nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás				28
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai				164
Bankköltség			105	
Postaköltség				105
Közhasznú foglalkoztatás:				
Közhasznú foglalkoztatás dologi kiadás				
Nemzeti ünnepek programjai (87/2015. polgárm.hatáskör alapján)				635
Kiemelt állami és önkorm.rendezvények (87/2015. polgárm.hatáskör)			635	
Parkfenntartás:				
Városi parkfenntartás (96/2015. polgárm.hatáskör alapján)				450
Útfenntartás:				
Útfenntartás (91/2015. polgárm.hatáskör alapján)			242	
Külterületi utak karbantartása (91/2015. polgárm.hatáskör)				242
Úttisztítás (96/2015. polgárm.hatáskör alapján)			450	
Város- és községgazdálkodás:				
Szolgáltatási költségek (88/2015. polgárm.hatáskör alapján)			510	
Csapadékvíz-hálózat felmérése (93/2015. polgárm.hatáskör)			47	
Sportlétesítmények működtetése:				
Sportkomplexum üzemeltetése (94/2015. polgárm.hatáskör)			600	
Sportcsarnok üzemeltetése (94/2015. polgárm.hatáskör alapján)				600
Fürdő és strandszolgáltatás:				
Városi uszoda, és strand üzemeltetés (95/2015. polgárm.hatáskör)				900
Gimnázium és szaképző iskola felújítása:				
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása (98/2015. polgárm.hatáskör)				364
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Fürdő és strandszolgáltatás:				
Távhő-és melegvízdíj (95/2015. polgárm.hatáskör alapján)			900	
SEGÉLYEZÉS:				
Ápolási díj			88	
Települési támogatás				88
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Önkormányzati ig. tevékenység				
Oroszlány Város Óvodái felújítás (98/2015. polgárm.hatáskör)			364	
Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés				10 000
Város- és községgazdálkodás				
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés				259 870
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bőv. önerő átadott pe.			259 870	
Új Szolgáltató Városházpont (89/2015. polgárm.hatáskör)			2 400	
Parkok, közterületek utcabútorai (97/2015. polgárm.hatáskör)			57	
Tervezési költségek:				
Város- és községgazdálkodás				
Tervezési költségek (88,93/2015. polgárm.hatáskör alapján)				557
Új Szolgáltató Városházpont II ütem tervei (89/2015. polgárm.hatáskör)				2 400
Útépítés				
Közútfejlesztési tervezések (97/2015. polgárm.hatáskör alapján)				57
Általános tartalék				2 178
Összesen:	239 951	237 951	276 025	278 638

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			515	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			139	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Szakmai könyv, folyóirat (92/2015. polgárm.hatáskör alapján)			300	
Hivatali épület karbantartása (92/2015. polgárm.hatáskör alapján)				300
SEGÉLYEZÉS:				
Aktív korúak ellátása				66
Összesen:	0	0	954	366
<i>Intézményfinanszírozás</i>	588			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			134	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			36	
Alkalmazottak térítése		200		
Dologi kiadások				200
Összesen:	0	200	170	200
<i>Intézményfinanszírozás</i>	170			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			1 312	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			354	
Intézményi ellátás díja (90/2015. polgárm.hatáskör alapján)	1 000			
Átvett pénzeszköz		25		
Ellátási díjbevételek	25			
Felhalmozási kiadás:				
Kisértékű tárgyi eszköz (90/2015. polgárm.hatáskör alapján)				1 500
Személygépkocsi beszerzés (90/2015. polgárm.hatáskör alapján)			4 500	
Összesen:	1 025	25	6 166	1 500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	3 666			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			149	
Szoc.hozzájár.adó (bérkompenzáció)			40	
Összesen:	0	0	189	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	189			

Intézmények összesen:	1 025	225	7 479	2 066
<i>Intézményfinanszírozás</i>	4 613	0	0	0

Önkormányzat mindösszesen:	240 976	238 176	283 504	280 704
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Egyenleg:

0

2 800

2 800