

2016. évi költségvetés december 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		3 901		
2016. évi bérkompenzáció	5 211			
Szociális ágazati pótlék	8 297			
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	248			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	24 233			
Nyári diákmunka				
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz	1 687			
Háziorvosi ellátás				
OEP finansz. háziorvosi rendelő működéséhez (191/2016.Kt.h.)	1 800			
SZEMÉLYI JUTTATÁS:				
Önkormányzati jogalkotás:				
Polgármester cafetéria			15	
Nyári diákmunka:				
Nyári diákmunka munkabér			1 391	
Közfoglalkoztatás:				
Közfoglalkoztatás munkabér			21 141	
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			100	
Nemzetközi kapcsolatok:				
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció (60,78/2016.polgárm.h.)				400
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
Önkormányzati jogalkotás:				
Szociális hozzájárulási adó				15
Nyári diákmunka:				
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó			373	
Közfoglalkoztatás:				
Szociális hozzájárulási adó			2 915	
DOLOGI KIADÁSOK:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Önkormányzati követelések behajtás költsége				500
Intézményfenntartás működési kiadásai				
Karbantartási anyag				1 500
Távhő- és melegvízdíj (183/2016. Kt.h.)				750
Nemzetközi kapcsolatok				
Nemzetközi kapcsolatok (60,78/2016.polgárm.hatáskör)			400	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
Kiemelt állami és önk.rendezv. (57/2016. polgárm.hatáskör)			200	
Sportlétesítmények működtetése				
Sportcsarnok üzemeltetés (193/2016. Kt.h, 80,81/2016.pm.hatáskör)				4 057
Sporttelep üzemeltetése (80/2016.polgárm.hatáskör)			400	
Város- és községgazdálkodás				
Közbeszerzési eljárási költségek			500	
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése (185/2016. Kt.h.)			265	
Egyéb városgazdálkodási feladat (68,69,70/2016.polgárm.hatáskör)				2 819
Ünnepi díszkivilágítás (68/2016.polgárm.hatáskör)			1 098	
TTP cím pályázat előkészítése (74/2016.polgárm.hatáskör)			1 300	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai (88/2016.polgárm.hatáskör)				35

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Ütfenntartás				
Úttisztítás (185,186/2016. Kt.h.)				1 428
Parkfenntartás				
Játszóterek parkosítása (42/2016. polgárm.hatáskör)				1 000
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Fürdő és strandszolgáltatás				
Távhő-és melegvízdíj (81/2016. polgárm.hatáskör)			1 600	
SEGÉLYEZÉS:				
Ápolási díj méltányossági alapon (91/2016.polgárm.hatáskör)			118	
Települési támogatás (91/2016.polgármesteri hatáskör)				118
MŰKÖDÉSI CELÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Háziorvosi rendelő működési támogatása (191/2016. Kt.h.)			1 800	
Városi Tűzoltóság támogatása (183/2016. Kt.h.)			750	
Pályázaton kívüli támogatás (201/2016. Kt.h.)			1 000	
Országos Mentőszolgálat támogatása (201/2016. Kt.h.)				1 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Útépítés				
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás (162/2016.Kt.h., 43/2016.polgárm.h.)				6 911
56-os emlékhellyel szembeni járda felúj. (49/2016.polgárm.h.)			1 959	
Tűzépi garázsor utak helyreállítása (85/2016. polgárm.hatáskör)			2 985	
Közútfejlesztési tervezések (162/2016. Kt.h.)				3 225
Mindszenti utca (162/2016. Kt.h.)			9 946	
Önkormányzati ig. tevékenység				
Oroszlány Óvodái felújítás (41/2016.polgárm.hatáskör)			236	
József Attila Általános Iskola játszóeszköz (56/2016.polgárm.h.)			8 725	
Hunyadi Mátyás Általános Iskola játszóeszköz (95/2016.polgárm.h.)			1 000	
Malomsori Óvoda játszóeszköz (55/2016.polgárm.hatáskör)			607	
Brunszvik Óvoda játszóeszköz és pad (54/2016. polgárm.h.)			2 309	
Borbála-telepi Óvoda játszóeszköz és pad (53/2016.polgárm.h.)			620	
Táncsics Óvoda játszóeszköz és pad (48,88/2016.polgárm.hatáskör)			1 180	
Táncsics Óvoda tetőszigetelés és bádigos szerk.jav. (47/2016.polg.h.)			1 080	
Intézményfenntartás felhalmozási kiadások:				
Karbantartó műhely eszköz beszerzés			1 000	
Intézményfenntartás számítástechnikai beszerzések			500	
Háziorvosi ellátás:				
Háziorvosi rendelő működtetéséhez eszközbeszerzés (206/2016.Kt.h.)			1 957	
Város- és községgazdálkodás				
LÜN Kft törzstőke emelés (194/2016. Kt.h.)			6 350	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai (194/2016. Kt.h.)				6 350
Krajnyik "Akác" Sportcsarnok bővítés (193/2016. Kt.h.,67/2016.polg.h.)			2 548	
Lakóingatlanok komfort- és értéknövelő beruházása (186/2016.Kt.h.)			1 163	
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető (41,58/2016.polgárm.hatáskör)				3 215
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok (58/2016.polgárm.hatáskör)			2 791	
Határ u. 14/a szám melletti ikeráteresz rekonstrukció (51/2016.polg.h.)			1 191	
Oroszlányi Mentőállomás felújítási munkái (43/2016.polgárm.h.)			190	
Parkok, közterületek utcabútorai (42,62,63,87/2016. polgárm.hatáskör)			4 432	
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás (69/2016.polgárm.h.)			537	
Szolgáltató Városközp. védett homlokzat rehabilitáció (70/2016.polg.h.)			1 372	
Családi házak energiamegtakarítást eredm.korsz.tám. (74/2016.polgárm.h.)				1 300
Katolikus kápolna felújítási munkálatai (79,82/2016.polgárm.hatáskör)			2 318	
Lapos Vendéglő melletti parkoló kialakítása (86/2016. polgárm.hatáskör)			2 966	
Ebrendészeti telepre eszköz beszerzés (84/2016. polgárm.hatáskör)			786	
Panelprogram önkormányzati kiegészítés (206/2016. Kt.h.)				1 957

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra kötendő tartalék keret (46/2016.pm.hatáskör)				6 911
Szennyvíztelepen DANFOSS frekvenciaváltó csere (46/2016.pm.hatáskör)			1 216	
Flyght recirkulációs szivattyú szennyvíz telepen ((93/2016.polgárm.h.)			4 401	
Flyght búvárkeverő felújítása szennyvíz telepen (94/2016.polgárm.hatáskör)			1 294	
Általános tartalék (160/2016. Kt.h.)				4 757
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra (/2016.Kt.h.)				
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre				31 814
Összesen:	41 476	3 901	103 025	80 062

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Polgármesteri Hivatal				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:				
Népszavazásra átvett pénzeszköz	2 489			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			1 260	
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)			340	
Személyi juttatás (66,76/2016. polgárm.hatáskör alapján)			5 865	
Szociális hozzájárulási adó (66,76/2016. polgárm.hatáskör)			1 422	
Helyettesítés (76/2016.polgárm.hatáskör alapján)				600
Belföldi kiküldetés, napidíj (76/2016.polgárm.hatáskör)				1 000
Bankköltség (76/2016.polgárm.hatáskör alapján)				1 000
Népszavazás személyi juttatás			1 500	
Népszavazás szociális hozzájárulási adó			405	
Személyi juttatás			584	
Reprezentáció személyi juttatás (77/2016.polgárm.hatáskör)				115
Városi elismerések költsége (44,83/2016.polgárm.hatáskör)				350
DOLOGI KIADÁSOK:				
Szállítási költség (52,89/2016. polgármesteri hatáskör alapján)			400	
Postaköltség (52,88/2016. polgármesteri hatáskör alapján)				400
Városi elismerések dologi kiadásai (44,83/2016.polgárm.hatáskör)			350	
Tisztítószerek, mosatás (71/2016.polgárm.hatáskör)			200	
Járműkarbantartás (72/2016.polgárm.hatáskör)			200	
Reprezentáció (77/2016.polgárm.hatáskör)			115	
KÖZÜZEMI DÍJAK:				
Távközlési díj (76/2016. polgárm.hatáskör)				1 048
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Bútor (71,72/2016. polgármesteri hatáskör alapján)				400
Összesen:	2 489	0	12 641	4 913
<i>Intézményfinanszírozás</i>	5 239			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			370	
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)			100	
Rehabilitációs hozzájárulás				1 000
Intézményi ellátás díja		1 800		
Alkalmazottak térítése	500			
Szolgáltatási díjbevétele	900			
Egyéb intézményi bevétel	400			
Személyi juttatás				950
Szociális hozzájárulási adó				250
Befizetendő Áfa				1 000
Élelmezési költség			2 000	
Dologi kiadás				1 150
Felhalmozási kiadás:				
Kisértékű tárgyi eszköz			1 200	
Táncsics Óvoda redőny, rovarháló felszerelése			1 150	
Összesen:	1 800	1 800	4 820	4 350
<i>Intézményfinanszírozás</i>	470			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			2 192	
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)			592	
Személyi juttatás (szociális ágazati pótlék)			6 533	
Szociális hozzájárulási adó (szociális ágazati pótlék)			1 764	
Személyi juttatás (szoc.gondozók pénzbeli juttatás)			856	
Személyi juttatás				2 865
Szociális hozzájárulási adó				774
Átvett pénzeszköz	14 345			
Szolgáltatási díjbevétele		5 977		
Személyi juttatás			11 050	
Szociális hozzájárulási adó			2 000	
Rehabilitációs hozzájárulás				500
Élelmezési költség				3 000
Közüzem díjak				1 500
Felhalmozási kiadások:				
- Hímzőgép és tartozékai			1 295	
- Kis értékű tárgyi eszköz, bútor				360
- Mosógép beszerzés			360	
- Szakmai kis értékű tárgyi eszköz				977
Összesen:	14 345	5 977	26 642	9 976
<i>Intézményfinanszírozás</i>	8 298			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				
Személyi juttatás (bérkompenzáció)			281	
Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)			76	
Felhalmozási kiadások:				
- OKSZIK épület korszerűsítés			248	
Dologi kiadás				9 836
Személyi juttatás			6 000	
Szociális hozzájárulási adó			1 300	
Felhalmozási kiadások:				
- Mikroportok beszerzése			2 000	
- Kisértékű tárgyi eszköz			536	
Összesen:	0	0	10 441	9 836
<i>Intézményfinanszírozás</i>	605			
Intézmények összesen:	18 634	7 777	54 544	29 075
<i>Intézményfinanszírozás</i>	14 612	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	60 110	11 678	157 569	109 137
Egyenleg:	0			
	48 432		48 432	