

2020. évi költségvetés május havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Önkormányzata				
ADÓBEVÉTELEK:				
Gépjármű adó		53 900		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
Egyéb bevétel	313			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:				
Polgármester jutalom (16/2020.(IV.15.) Pm.hat.)				4 188
Alpolgármester jutalom (16/2020.(IV.15.) Pm.hat.)				1 200
Járulék (16/2020.(IV.15.) Pm.hat.)				943
DOLOGI KIADÁSOK:				
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések forrása (9/2020 Pm.h., 15/2020. (IV.08.) Pm.hat., 16/2020.(IV.15.) Pm.hat., 11/2020.(IV.15.) Pm.rend.)			65 713	2 000
Vagyonbiztosítás			500	
Ingatlankezelés				
Bérlakás kezelési és értékesítési költség			30	
Telekalakítások				186
Ingatlan karbantartás				190
Város és községgazdálkodás				
Közbeszerzési eljárási díjak				180
Ügyvédi szolgáltatás			1 715	
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok			188	
Egyéb városgazdálkodási feladatok				92
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő			92	
Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai önerő			180	
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:				
Ingatlankezelés:				
Víz- és csatornadíj			885	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:				
Laboratóiumi szakrendelés támogatása				6 000
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések miatti labor támogatás			6 000	
Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközáadások)				11 100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
Városi járdák ütemezett felújítása			190	
Pusztavám 09/15 hrsz kút			1 200	
Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok				1 200
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási kiadása (6/2020)			3 000	
Város- és községgazdálkodás				
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			313	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások				
Bányászati Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP-1.2.1-15) (17/2020. (IV.27. Pm.hat, 154/2019. (IX.30.) Kt.h.)				72 000
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) önerő			186	
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő			508	

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Tervezési költségek				
Tervezési költségek				508
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK:				
Koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási célú pénzeszköz átadás (8/2020 Pm.h., 15/2020. (IV.08.) Pm.hat.)			2 800	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
Tartalék keret szennyvízhálózat felújítása (1,2,4,5,7/2020 Pm.h.)				11 027
Membrán medencék felett járó rács csere (1/2020 Pm.h.)			1 619	
Aknák felújítása (2/2020 Pm.h.)			934	
Szennyvíz gerincvezeték cseréje (4/2020 Pm.h.)			6 587	
Daru felújítása (5/2020 Pm.h.)			667	
Homokfogó kihordó csiga felújítása (7/2020 Pm.h.)			1 220	
Vis maior tartalék (6,8,9/2020 Pm.h.)				13 800
Összesen:	313	53 900	94 527	124 614

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Bérlésköltség támogatásra átvett pénzeszköz	1 634			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:				
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatás				20 000
Szoc.hozzájár.adó				3 500
Bérlésköltség támogatás személyi juttatás			1 391	
Bérlésköltség támogatás szociális hozzájárulási adó			243	
Összesen:	1 634	0	1 634	23 500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-23 500			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Oroszlány Város Óvodái				
Összesen:	0	0	0	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	0			

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Önkormányzati Szociális Szolgálat				
Összesen:	0	0	0	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	0			

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
------------	------------	-----------------	-----------	----------------

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				
Összesen:	0	0	0	0
<i>Intézményfinanszírozás</i>	0			
Intézmények összesen:	1 634	0	1 634	23 500
<i>Intézményfinanszírozás</i>	-23 500	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	1 947	53 900	96 161	148 114

Egyenleg:

0

-51 953

-51 953