

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>571 061</b>	<b>571 061</b>	<b>100,00</b>
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		1 387	
2015. évi bérkompenzáció		5 822	
Szociális ágazati pótlék		8 028	
<b>Kötött felhasználású támogatások:</b>			
Lakásfenntartási támogatás normatív		4 029	
Adósságcsökkentési támogatás		720	
Lakásfenntám.adósságcsökke.eljárás miatt		150	
Rendszeres szociális segély		3 400	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		10 377	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>2 478 984</b>	<b>2 478 984</b>	<b>100,00</b>
- Építményadó	256 945	256 945	100,00
- Iparüzési adó	2 174 453	2 174 453	100,00
- Gépjármű adó	47 536	47 536	100,00
- Kommunális adó	50	50	100,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>401 929</b>	<b>682 636</b>	<b>169,84</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>128 873</b>	<b>129 272</b>	<b>100,31</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>3 323 101</b>	<b>3 637 322</b>	<b>109,46</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 451 974</b>	<b>3 766 594</b>	<b>109,11</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>118 954</b>	<b>168 943</b>	<b>142,02</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	26 426	99,44
- Szociális Szolgálat	60 605	110 393	182,15
- Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	553	15,53
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	10 947	45,57
- Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár		16 431	
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>21 867</b>	<b>77 088</b>	<b>352,53</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>97 087</b>	<b>97 300</b>	<b>100,22</b>
<b>Intézményi bevételek mindösszesen:</b>	<b>118 954</b>	<b>174 388</b>	<b>146,60</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg</b>	<b>550 000</b>	<b>602 602</b>	<b>109,56</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>250 000</b>	<b>285 361</b>	<b>114,14</b>
<b>Intézményi pénzmaradvány</b>		<b>17 241</b>	
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>			
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>150 740</b>	<b>206 360</b>	<b>136,90</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 420 188</b>	<b>3 734 622</b>	<b>109,19</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 570 928</b>	<b>3 940 982</b>	<b>110,36</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>4 538 139</b>	<b>110,12</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 570 928</b>	<b>3 935 537</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>4 120 928</b>	<b>4 538 139</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-550 000</b>	<b>-602 602</b>	

Egyenleg

0

**Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételei**  
**az ÁHT 23 § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

Bevételek	2015. évi előirányzat			
	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>164 750</b>	<b>4 193</b>	<b>2 830 276</b>	<b>2 999 219</b>
1. Működési bevételek	164 750	4 193	342 511	511 454
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		2 487 765	2 487 765
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók			2 431 448	2 431 448
2.3. Átengedett központi adók			47 536	47 536
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	8 781	8 781
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 974</b>	<b>604 974</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0			0
1.1. Normatív támogatások			604 974	604 974
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	80 000	80 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			60 000	60 000
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 344</b>	<b>191 344</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			68 471	68 471
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			122 873	122 873
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>				
<b>VI. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	300 000	300 000
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>17 241</b>	<b>0</b>	<b>285 361</b>	<b>302 602</b>
1. Előző év imaradvány igénybevétele	17 241		285 361	302 602
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>181 991</b>	<b>4 193</b>	<b>4 351 955</b>	<b>4 538 139</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 271 044</b>	<b>1 344 557</b>	<b>105,78</b>
Normatíva visszafizetés	1 200	1 200	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése		16 715	
Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)	913	913	100,00
ÁFA befizetés	10 523	62 570	594,60
Iskolatej program	6 000	6 000	100,00
Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai		2 155	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>868 162</b>	<b>969 060</b>	<b>111,62</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>421 518</b>	<b>465 049</b>	<b>110,33</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 463 905</b>	<b>1 590 854</b>	<b>108,67</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	593 813	117,63
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	367 858	94,14
- Szociális Szolgálat	431 423	495 424	114,83
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	14 952	37,72
-Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	97 267	43 820	45,05
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		74 987	
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>211 723</b>	<b>215 420</b>	<b>101,75</b>
<b>Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :</b>	<b>67 522</b>	<b>99 474</b>	<b>147,32</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 184 660</b>	<b>1 275 959</b>	<b>107,71</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>928 264</b>	<b>117,30</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>160 033</b>	<b>174 622</b>	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai</b>	<b>23 311</b>	<b>27 160</b>	<b>116,51</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>6 294</b>	<b>6 959</b>	<b>110,57</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>8 765</b>	<b>182 681</b>	<b>2084,21</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa</b>	<b>2 367</b>	<b>43 906</b>	<b>1854,92</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás</b>	<b>3 693</b>	<b>9 013</b>	<b>244,06</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>777</b>	<b>2 213</b>	<b>284,81</b>
<b>Céltartalék:</b>			
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>283 852</b>	<b>96 369</b>	<b>33,95</b>
<b>Általános tartalék városi rendezvényekre</b>	<b>25 000</b>	<b>14 572</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>59 900</b>	<b>25 416</b>	<b>42,43</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 915 684</b>	<b>2 153 657</b>	<b>112,42</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>67 522</b>	<b>99 474</b>	<b>147,32</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 137 722</b>	<b>2 285 007</b>	<b>106,89</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>4 538 139</b>	<b>110,12</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadásai**  
**az ÁHT 23 § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

Kiadás	2015. évi előirányzat							
	Intézmények	%	Polgármesteri Hivatal	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
<b>Működési kiadások:</b>	<b>999 254</b>	<b>99</b>	<b>600 772</b>	<b>96</b>	<b>1 652 638</b>	<b>57</b>	<b>3 252 664</b>	<b>72</b>
Személyi juttatás	591 499	59	343 858	55	89 704	3	1 025 061	23
Munkaadókat terhelő járulékok	158 066	16	101 117	16	21 323	1	280 506	6
<b>Személyi juttatás össze</b>	<b>749 565</b>	<b>74</b>	<b>444 975</b>	<b>71</b>	<b>111 027</b>	<b>4</b>	<b>1 305 567</b>	<b>29</b>
Közütemi díjak	68 709	7	22 277	4	196 128	7	287 114	6
Élelmezési kiadások	73 590	7		0	95 999	3	169 589	4
Dologi kiadások	107 390	11	109 314	17	970 383	33	1 187 087	26
Segélyezés			24 206	4	45 941		70 147	2
Pénzeszközátadás	0	0		0	233 160	8	233 160	5
				0				
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 013</b>		<b>27 160</b>	<b>4</b>	<b>928 264</b>	<b>32</b>	<b>964 437</b>	<b>21</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>					<b>182 681</b>	<b>6</b>	<b>182 681</b>	<b>4</b>
<b>Adósságszolgálat</b>					<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>				<b>136 357</b>	<b>5</b>	<b>136 357</b>	<b>3</b>
Általános tartalék					39 988	1	39 988	1
Céltartalék					96 369	3	96 369	2
								0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 008 267</b>	<b>22</b>	<b>627 932</b>	<b>14</b>	<b>2 901 940</b>	<b>64</b>	<b>4 538 139</b>	<b>100</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>73 856</b>	<b>347 254</b>	<b>470,18</b>
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
<b>Feladat és teljesítmény mutató</b>			
Bérleti díj	2 400	2 400	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel		244 815	
Környezetvédelmi bírság		1 381	
Költségtérítés bevétele	635	635	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	3 000	10 345	344,83
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	5 200	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	2 200	2 200	100,00
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>			
Közterület használati díj	4 586	4 586	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>			
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	100,00
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>48 215</b>	<b>68 072</b>	<b>141,18</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>			
ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele	16 189	16 189	100,00
Sitábor pályázati pénzeszköz	3 526	8 126	230,46
Tűzoltóság állami támogatása	28 500	28 500	100,00
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pe.		15 257	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>
Ingatlanértékesítés	80 000	80 000	100,00
Osztalék bevétel	60 000	60 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>213 856</b>	<b>487 254</b>	<b>227,84</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
Intézmény ellátás díja	36 700	36 700	100,00
Bérleti díj	7 500	7 500	100,00
Egyéb intézményi bevétel	1 000	1 000	100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000	14 000	100,00
Visszaigényelhető Áfa		6 910	
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>59 200</b>	<b>66 110</b>	<b>111,67</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>273 056</b>	<b>553 364</b>	<b>202,66</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>			
<b>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F</b>			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	100,00
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	
Földgázvezeték beruházás megtérítése		399	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>122 873</b>	<b>122 873</b>	<b>100,00</b>
Új Szolgáltató Városcsopont kialakítás támogatása	95 373	95 373	100,00
KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása	27 500	27 500	100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>128 873</b>	<b>129 272</b>	<b>100,31</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>401 929</b>	<b>682 636</b>	<b>169,84</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
<b>Működési bevételek:</b>	<b>4 193</b>	<b>9 638</b>	<b>229,86</b>
Családi események	500	500	100,00
Gondozási díj			
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
Pénzmaradvány		5 445	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	375	375	100,00
Bérleti díj	2 000	2 000	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	318	318	100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>2 693</b>	<b>8 138</b>	<b>302,19</b>
<b>Munkáltatói kölcsön</b>			
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	1 000	1 000	100,00
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>9 138</b>	<b>247,44</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>	<b>4 193</b>	<b>9 638</b>	<b>229,86</b>

4. melléklet az ..../2015. (....) önkormányzati rendelethez

**Az intézmények tevékenységének 2014. évi bevételei**

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA			Egyéb intézm. bev.		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	18 773	18 773	100	7 261	6 361	88				500	500		41	64	156
Szociális Szolgálat	45 081	45 081	100	1 032	1 032	100				1 000	1 000		3 492	3 504	100
- kötelező feladat bevételei	26 907	26 907	100	1 032	1 032	100				1 000	1 000		3 492	3 504	
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174	18 174	100												
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár													2 300	0	0
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ							8 580	2 851	33	660	0		5 500	1 767	32
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár								5 729			660			6 033	
<b>Összesen</b>	<b>63 854</b>	<b>63 854</b>	<b>100</b>	<b>8 293</b>	<b>7 393</b>	<b>89</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>100</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>		<b>11 333</b>	<b>11 368</b>	<b>100</b>

4. melléklet az ..../2015. (....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2014. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.			Pénzmaradvár	Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Módosított	Eredeti	Módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		178			550		26 575	26 426	99,44	1 021	26 575	27 447	103,28
Szociális Szolgálat		49 776		10 000	10 000	100	60 605	110 393	182,15	6 762	60 605	117 155	193,31
- kötelező feladat bevételei				10 000	10 000	100	42 431	42 443	100,03		42 431	42 443	100,03
-önként vállalt feladatok bevételei:		49 776					18 174	67 950	373,89		18 174	67 950	373,89
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár				1 261	553	44	3 561	553	15,53		3 561	553	15,53
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ		350		9 280	5 979	64	24 020	10 947	45,57		24 020	10 947	45,57
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár					4 009		0	16 431		4 013	0	20 444	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 304</b>		<b>20 541</b>	<b>21 091</b>	<b>103</b>	<b>114 761</b>	<b>164 750</b>	<b>143,56</b>	<b>11 796</b>	<b>114 761</b>	<b>176 546</b>	<b>153,84</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>65 125</b>	<b>67 650</b>	<b>103,88</b>
Polgármester illetménye	6 282	8 010	127,51
Polgármester jutalom	3 141	3 141	
Polgármester cafetéria juttatás	146	146	100,00
Polgármester költségterítése	942	1 202	127,60
Alpolgármesterek személyi juttatása	7 853	7 853	100,00
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	
Alpolgármesterek költségátalánya	1 178	1 178	100,00
Alpolgármester cafetéria	146	146	
Képviselők tiszteletdíja	17 424	17 424	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	5 928	5 928	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	
Jogalkotás szociális hozzájárulás	13 761	14 298	
Jogalkotás eü hozzájárulás	48	48	
Jogalkotás kifizetői adó	56	56	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>10 215</b>	<b>25 472</b>	<b>249,36</b>
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	21 200	235,56
Közhasznú fogl. betegszabadság, táppénz		1 407	
Közhasznú fogl. szoc. hozzájárulás	1 215	2 865	
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>			
<b>Közcélú munka kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közcélú munkabér	0	0	
Közcélú szoc. hozzájárulás			
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>75 340</b>	<b>93 122</b>	<b>123,60</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>52 892</b>	<b>17 905</b>	<b>33,85</b>
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>			
Személyi jellegű kiadás	5 000	5 000	100,00
Magbízási díj	400	400	100,00
Útiköltség térítés	150	150	100,00
Komplex telep pr szoc. hozzájárulás	1 458	1 458	100,00

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	
Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>			
Sítábor megbízási díj		600	
Sítábor reprezentáció		430	
Sítábor szociális hozzájárulási adó		162	
Sítábor eü hozzájárulás		138	
Sítábor kifizetői adó		82	
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció		523	
Nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás		189	
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó		112	
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció		248	
Kiemelt állami önkormányzati rendezvények eü.hozzájárulás		101	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kifizetői adó		61	
<b>Új Szolgáltató Városház központ kiadásai:</b>			
Személyi juttatás		1 688	
Szociális hozzájárulási adó		456	
Megbízási díj		1 560	
Szociális hozzájárulási adó		421	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő ? )	32 880	0	0,00
Köznevel.int.dolgozók elismerés szociális hozzájárulás	8 878	0	0,00
Tanulók ösztöndíj, bérletlétérítése (25 fő)	3 250	3 250	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérletlétérítése (25 fő) szociális hozzájárulás	876	876	100,00
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>128 232</b>	<b>111 027</b>	<b>86,58</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>382 132</b>	<b>444 975</b>	<b>116,45</b>
Személyi juttatás	250 309	292 506	116,86
Betegszabadság, táppénz	2 000	2 000	100,00
Helyettesítés, túlóra	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	1 862	1 862	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	500	1 600	320,00
Cafetéria juttatás	13 908	17 001	122,24
Természetbeni juttatás járuléka			
Munkabajárás térítése	1 700	2 034	119,65
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500	2 500	100,00
Megbízási díjak	12 000	12 000	100,00
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00
Továbbtanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
Városi elismerések költsége	3 500	6 555	187,29
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00
Szociális hozzájárulás	73 688	85 827	116,47
Egészségügyi hozzájárulás	7 517	7 950	105,76
Kifizetői adó	6 848	7 340	107,18
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>382 132</b>	<b>444 975</b>	<b>116,45</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat				2015. módosított előirányzat			
	2015.év	Kötelező	Államig.	Önként váll.	2015.év	Kötelező	Államig.	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat	feladat.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>382 132</b>	<b>278 908</b>	<b>61 272</b>	<b>41 952</b>	<b>444 975</b>	<b>337 988</b>	<b>75 268</b>	<b>31 718</b>
Személyi juttatás	250 309	200 247	45 056	5 006	292 506	234 005	52 651	5 850
Betegszabadság, táppénz	2 000	1 900	80	20	2 000	1 600	360	40
Helyettesítés	1 000	800	180	20	1 000	800	180	20
Jubileumi jutalom	1 862	1 862			1 862	1 862		
Közterület felügyelet egyenruha	500	500			1 600	1 600		
Cafetéria juttatás	13 908	11 126	2 504	278	17 001	13 601	3 060	340
Természetbeni juttatás járuléka						0		
Munkabajárás térítése	1 700	1 360	306	34	2 034	1 627	366	41
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500	2 400	50	50	2 500	2 000	450	50
Megbízási díjak	12 000			12 000	12 000			12 000
Gépkocsi ktg. térítések	300			300	300			300
Továbbtanulók támogatása	3 000			3 000	3 000			3 000
Városi elismerések költsége	3 500			3 500	6 555			6 555
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500			1 500	1 500			1 500
Szociális hozzájárulási adó	73 688	54 731	12 202	6 755	85 827	68 662	15 449	1 717
Egészségügyi hozzájárulás	7 517	1 864	417	5 236	7 950	6 360	1 431	159
Kifizetői adó	6 848	2 118	477	4 253	7 340	5 872	1 321	147
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>382 132</b>	<b>278 908</b>	<b>61 272</b>	<b>41 952</b>	<b>444 975</b>	<b>337 988</b>	<b>75 268</b>	<b>31 718</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 066</b>	<b>59 066</b>	<b>100,00</b>
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	12 000	12 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	25 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 270	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 270	100,00
Tagdíjak	10 000	10 000	100,00
Vagyongbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	100,00
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100	100	100,00
ÁROP dologi kiadás	1 270	1 270	100,00
Beruházási, felújítási kiadások áfája			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 097</b>	<b>71,79</b>
Sítábor költsége	6 748	9 936	147,24
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 127</b>	<b>3 575</b>	<b>317,21</b>
<b>"60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények</b>			
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 909</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>52 634</b>	<b>100,00</b>
= Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	8 197	100,00
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	100,00
=Sportpálya füvesítés, kútfürés			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	100,00
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	100,00
<b>Ingyatlankezelés</b>			
Ingyatlankezelés	<b>34 884</b>	<b>38 195</b>	<b>109,49</b>
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	327,91
= bérlakás üzemeltetés	5 796	4 362	75,26
Értékbecslés (Felső telepi kertek)			
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	4 001	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
=telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városházaközpont üzemeltetés	13 716	14 434	105,23
Ingyatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	100,00
= ingatlan karbantartás	3 048	2 175	71,36
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>102 718</b>	<b>100,15</b>
- Városi parkfenntartás	88 900	88 900	100,00
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	100,00
-Játszótér őrzése	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	112,48
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>100 690</b>	<b>101,66</b>
- Útfenntartás	38 100	38 100	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	5 620	63,22
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 000	66,67
- Hómunka	15 000	20 410	136,07

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Város és községgazd.</b>	<b>110 909</b>	<b>127 900</b>	<b>115,32</b>
Média és reklámszolgáltatások	27 802	27 954	100,55
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	21 552	100,00
Sajtófotózás	1 170	1 170	100,00
Oroszlányi Újság megjelentetése	3 175	3 175	100,00
Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	107,98
Vértességi Tv költségei	3 810	3 810	100,00
Értékesítési jutalék		2 500	
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	100,00
Bérleti díj			
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	13 374	100,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	100,00
Fotovoltaikus lámpák karbantartási ktg.			
Csapadékvízvezeték felmérése	1 270	1 270	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	2 319	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	3 292	124,37
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozássegítségügy	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Homlokzat felújítási alap			
Egészségügyi prevenciós program			
Pályázati díjak	500	500	100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	8 000	8 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai		9 410	
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	2 794	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	16 171	99,28
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje			
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	584	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	762	762	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>12 207</b>	<b>12 207</b>	<b>100,00</b>
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	100,00
Komplex telep program távközlési díj	207	207	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 350	100,00
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	100,00
<b>Köztisztviselői fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	7 620	7 620	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	<b>100,00</b>
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	29 210	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>584 532</b>	<b>611 441</b>	<b>104,60</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>16 597</b>	<b>237,61</b>
Villamosenergia díja	2 921	7 613	260,63
Távhő-és melegvízdíj	2 540	7 100	279,53
Víz és csatornadíj	1 397	1 757	125,77
Szemétszállítás	127	127	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>15540</b>	<b>15540</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	15 540	100,00
Víz és csatornadíj			
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18900</b>	<b>18900</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	18900	18900	100,00
Víz és csatornadíj			
<b>Komplex telep</b>	<b>1143</b>	<b>1143</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	889	889	100,00
Víz és csatornadíj	254	254	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	699	699	100,00
<b>Közüvilágítás</b>	<b>36402</b>	<b>35602</b>	<b>97,80</b>
Villamosenergia díj	36 402	35 602	97,80
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>79 669</b>	<b>88 481</b>	<b>111,06</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Lakbértámogatás	5 600	5 600	100,00
Ápolási díj méltányossági alapon	500	1 500	300,00
<b>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:</b>			
Önkormányzati segély	1 200	1 144	95,33
<b>Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások</b>			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	100,00
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>			
Adósságkezelési szolgáltatás	250	970	388,00
Közügygyellátás	200	256	128,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	27 000	96,43
Szociális tűzifa	1 601	1 971	123,11
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 851</b>	<b>45 941</b>	<b>102,43</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi		%
	eredeti	módosított	
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	<b>20 000</b>	<b>18 745</b>	<b>93,73</b>
Majki rendezvény			
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
60 éve város program támogatása			
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	10 231	170,52
<b>Sportlétesítmények működtetése, felújítása</b>			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	24 000	100,00

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500	6 500	100,00
Egyházak támogatása	1 500	1 500	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	570	570	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz		9 000	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	21 480	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 418	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fer	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000	3 000	100,00
OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás)		650	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe.		500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás			
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	29 022	107,49
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	28 500	100,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>233 160</b>	<b>132,29</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti		%
	Alap	Áfa	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>50 860</b>	<b>100,00</b>
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 300	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz			
Munkaruha, védőruha	500	500	100,00
Tisztítószer	4 900	4 900	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	9 900	100,00
Épületek karbantartása	17 000	17 000	100,00
Jármű karbantartás	400	400	100,00
Karbantartási anyag	8 000	8 000	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 500	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 260	100,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>95 999</b>	<b>95 999</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>110 647</b>	<b>107 647</b>	<b>97,29</b>
Villamosenergia díja	12 850	12 850	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	76 844	96,24
Víz és csatornadíj	8 820	8 820	100,00
Szemétszállítás	4 133	4 133	100,00
Gáz	5 000	5 000	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>257 506</b>	<b>254 506</b>	<b>98,83</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti		%
	Alap	Áfa	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 142 812</b>	<b>1 233 529</b>	<b>107,94</b>



17. oldal

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>			
<b>Közcélú munka</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	
Irányítási költség	762	762	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	
Közcélú védekezés költsége	127	127	
Irányítási költség	381	381	
<b>Közüvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	
Közüvilágítás karbantartás	6 350	6 350	
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	
- Terület gondozása	7 620	7 620	
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	
- Külsőterületi hulladékszállítás	29 210	29 210	
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>431 654</b>	<b>441 196</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>16 597</b>	
Villamosenergia díja	2 921	7 613	
Távhő-és melegvízdíj	2 540	7 100	
Víz és csatornadíj	1 397	1 757	
Szemétszállítás	127	127	
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>15 540</b>	<b>15 540</b>	
Távhő-és melegvízdíj	15 540	15 540	
Víz és csatornadíj			
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	
Víz és csatornadíj	699	699	
<b>Közüvilágítás</b>	<b>36 402</b>	<b>35 602</b>	
Villamosenergia díj	36 402	35 602	
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>59 626</b>	<b>68 438</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkormányzati segély</b>	<b>1 200</b>	<b>1 144</b>	
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>			
<b>Közügygyógyellátás</b>	<b>200</b>	<b>256</b>	
<b>Közütemetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>27 000</b>	
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>31 400</b>	<b>30 400</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>50 860</b>	
Gyógyszerbeszerzés	100	100	
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 300	
Kisértékű tárgyi eszköz			
Munkaruha, védőruha	500	500	
Tisztítószer	4 900	4 900	
Egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	9 900	
Épületek karbantartása	17 000	17 000	
Jármű karbantartás	400	400	
Karbantartási anyag	8 000	8 000	
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 500	
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 260	
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>95 999</b>	<b>95 999</b>	
<b>Közüzem díjak:</b>	<b>110 647</b>	<b>107 647</b>	
Villamosenergia díja	12 850	12 850	
Távhő-és melegvízdíj	79 844	76 844	
Víz és csatornadíj	8 820	8 820	
Szemétszállítás	4 133	4 133	
Gáz	5 000	5 000	
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>257 506</b>	<b>254 506</b>	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>780 186</b>	<b>794 540</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>14 910</b>	<b>14 910</b>	
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 270	
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 270	
Tagdíjak	10 000	10 000	
ÁROP dologi kiadás	1 270	1 270	
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100	100	
Beruházási, felújítási kiadások áfája			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 097</b>	
Sítábor költsége	6 748	9 936	
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 127</b>	<b>3 575</b>	
<b>"60 éve" Oroszlány 2014 rendezvények</b>			
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 909</b>	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>5 716</b>	<b>5 716</b>	
Értékbecslés (Felső telepi kertek)			
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	4 001	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	
<b>Város és községgazd.</b>	<b>53 181</b>	<b>65 736</b>	
Média és reklámszolgáltatások	25 897	25 897	
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	21 552	
Sajtófotózás	1 170	1 170	
Oroszlányi Újság megjelentetése	3 175	3 175	
Vértességi Tv költségei	3 810	3 810	
Értékesítési jutalék		2 500	
Bérleti díj			
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	2 319	
Szolgáltatási költségek	2 647	3 292	
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	
Homlokzat felújítási alap			
Egészségügyi prevenció program			
Pályázati díjak	500	500	
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városházpont dologi	8 000	8 000	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai		9 410	
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	
Roncsautók elszállítása	102	102	
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	2 794	
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>12 207</b>	<b>12 207</b>	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	
Komplex telep program távközlési díj	207	207	
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>152 878</b>	<b>170 245</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	
Távhő-és melegvízdíj	18900	18900	
Víz és csatornadíj			

<b>Komplex telep</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	
Villamosenergia díja	889	889	
Víz és csatornadíj	254	254	
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>20 043</b>	<b>20 043</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Lakbértámogatás	5 600	5 600	
Ápolási díj méltányossági alapon	500	1 500	
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Adósságkezelési szolgáltatás	250	970	
Szociális tűzifa	1 601	1 971	
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>13 451</b>	<b>15 541</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	18 745	
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	
60 éve város program támogatása			
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	
Lakásalap támogatása	6 000	10 231	
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	
OSE LIONS. Támogatása	24 000	24 000	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500	6 500	
Egyházak támogatása	1 500	1 500	
Fogászati ügyelet támogatása	570	570	
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz		9 000	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	21 480	
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	
Albérleti hozzájárulás	500	500	
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 418	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 670	1 670	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000	3 000	
OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás)		650	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe.		500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás			
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	29 022	
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	28 500	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>233 160</b>	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>362 626</b>	<b>438 989</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>5 950</b>	<b>6 450</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 040	
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999	999	
Kisértékű eszközbeszerzés			
Sokszorosítási kellékek	359	359	
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	
Bútor			
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 163	
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>7 619</b>	<b>10 619</b>	
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	
Számítástechn. eszk. karbant.			
Jármű karbantartása	1 397	1 397	
Hivatali épület karbantartása	2 502	5 502	
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 820	
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 379	
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>53 471</b>	<b>55 471</b>	
Postaköltség	7 500	7 500	
Selejtezés	3 230	3 230	
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	18 849	18 849	
Nyomdai költségek	1 563	1 563	
Szállítási költség	5 715	5 715	
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	
Szerzői jogdíj	120	120	
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 540	2 540	
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 000	1 000	
Reprezentáció	3 175	3 175	
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 175	
Hirdetési díj	2 032	2 032	
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>25 618</b>	<b>26 193</b>	
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	
Vagyonbiztosítás	500	500	
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 288	
Munkavédelmi eszközök	3 810	4 145	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 951	1 951	
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 000	
Cégautó adó	1 000	1 000	
Szakértői díjak	3 810	3 810	
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	5 431	5 431	
ÁFA kiadás	1 000	1 000	
Bankköltség	2 500	2 500	
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	
Beruházási, felújítási kiadások áfája			
<b>Közérdekű munka költsége:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	
Közérdekű védekezés költsége	127	127	
Irányítási költség	381	381	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>93 166</b>	<b>99 241</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 277</b>	<b>22 277</b>	
Távközlési díj	8 193	8 193	
Villamosenergia díja	4 952	4 952	
Távhő-és melegvízdíj	7 428	7 428	
Víz és csatornadíj	786	786	
Szemétszállítás	918	918	
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 277</b>	<b>22 277</b>	

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai**

Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti	Módosított	%

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi segélyezés**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
882111 Aktív korúak ellátása	4 500	17 967	
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmuta	1 500	5 529	
Nyugdíjas segélyalap	50	50	
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200	350	
Óvodáztatási támogatás		310	
	0		
<b>Polgármesteri Hivatal segélyezés</b>	<b>6 250</b>	<b>24 206</b>	

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
<b>889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F</b>			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	3 114	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>3 114</b>	

Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti	Módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>122 693</b>	<b>148 838</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>5 950</b>	<b>6 450</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 040	
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999	999	
Kisértékű eszközbeszerzés			
Sokszorosítási kellékek	359	359	
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	
Bútor			
Tisztítószerek, mosatás	1 163	1 163	
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>4 843</b>	<b>7 843</b>	
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	
Számítástechn. eszk. karbant.			
Hivatali épület karbantartása	2 502	5 502	
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 820	
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>35 834</b>	<b>35 834</b>	
Postaköltség	7 500	7 500	
Selejtezés	3 230	3 230	
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	18 849	18 849	
Nyomdai költségek	1 563	1 563	
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	
Szerzői jogdíj	120	120	
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>25 618</b>	<b>26 193</b>	
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	
Vagyonbiztosítás	500	500	
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 288	
Munkavédelmi eszközök	3 810	4 145	
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 951	1 951	
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 000	
Cégauto adó	1 000	1 000	
Szakértői díjak	3 810	3 810	
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	5 431	5 431	
ÁFA kiadás	1 000	1 000	
Bankköltség	2 500	2 500	
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	
<b>Közérdekű munka költsége:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	
Közérdekű védekezés költsége	127	127	
Irányítási költség	381	381	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>72 753</b>	<b>76 828</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 277</b>	<b>22 277</b>	
Távközlési díj	8 193	8 193	
Villamosenergia díja	4 952	4 952	
Távhő-és melegvízdíj	7 428	7 428	
Víz és csatornadíj	786	786	
Szemétszállítás	918	918	
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 277</b>	<b>22 277</b>	

Megnevezés	201. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>95 030</b>	<b>99 105</b>	



## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 776</b>	<b>2 776</b>	
Jármű karbantartása	1 397	1 397	
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 379	
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>17 637</b>	<b>19 637</b>	
Szállítási költség	5 715	5 715	
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 540	2 540	
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 000	1 000	
Reprezentáció	3 175	3 175	
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 175	
Hirdetési díj	2 032	2 032	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>20 413</b>	<b>22 413</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	201. évi eredeti	2015. évi módosított	%
<b>889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F</b>			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	3 114	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>3 114</b>	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>21 413</b>	<b>25 527</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi segélyezés államigazgatási feladatok

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	201. évi eredeti	2015. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
882111 Aktív korúak ellátása	4 500	17 967	399,27
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmutató, tel	1 500	5 529	368,60
Nyugdíjas segélyalap	50	50	100,00
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200	350	175,00
Óvodáztatási támogatás		310	
	0		
<b>Polgármesteri Hivatal segélyezés</b>	<b>6 250</b>	<b>24 206</b>	<b>387,30</b>

## Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Eü. hozzájárulás			Közüemi díjak			Élelmezési költség		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	260 028	241 502	92,88	66 819	62 245	93,15	2 500	2 300	92,00	12 827	13 298	103,67	27 845	27 795	99,82
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	227 992	92,94	65 925	61 351	93,06	74	74	100,00	12 827	13 298	103,67	27 845	27 795	99,82
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	13 510	91,84	894	894		2 426	2 226	91,76						
<b>Szociális Szolgálat</b>	257 194	304 273	118,30	65 700	75 613	115,09	6 587	5 347		32 134	28 905	89,95	45 795	45 795	100,00
- kötelező feladat kiadásai	186 291	225 894	121,26	45 746	53 554	117,07	5 587	4 400		16 540	13 311	80,48	38 076	38 076	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	78 379	110,54	19 954	22 059	110,55	1 000	947		15 594	15 594	100,00	7 719	7 719	100,00
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	19 840	7 857	39,60	5 114	2 046	40,01	289	62	21,45	6 328	1 746	27,59			
- kötelező feladat kiadásai	18 196	6 213	34,14	4 913	1 845	37,55				6 328	1 746	27,59			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644	1 644	100,00	201	201		289	62	21,45						
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>	38 198	14 269	37,36	9 779	3 648	37,30	636	184	28,93	18 678	8 807	47,15			
-kötelező feladat kiadásai	34 960	11 711	33,50	9 439	3 308	35,05				18 678	8 807	47,15			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238	2 558	79,00	340	340		636	184							
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		23 598			6 057			564			15 953				
-kötelező feladat kiadásai		21 273			5 854			344			15 953				
- önként vállalt feladatok kiadásai:		2 325			203			220							
<b>Összesen</b>	<b>575 260</b>	<b>591 499</b>	<b>102,82</b>	<b>147 412</b>	<b>149 609</b>	<b>101,49</b>	<b>10 012</b>	<b>8 457</b>	<b>84,47</b>	<b>69 967</b>	<b>68 709</b>	<b>98,20</b>	<b>73 640</b>	<b>73 590</b>	<b>99,93</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	810 722	838 866
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	148 358	158 175

**Mindösszesen:** 959 080 997 041

## Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénz.b.jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>			0,00	400	400		20 334	20 318	99,92	<b>390 753</b>	<b>367 858</b>	<b>94,14</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai				400	400		18 597	18 581	99,91	370 986	349 491	<b>94,21</b>
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							1 737	1 737	100,00	19 767	18 367	<b>92,92</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					3 000		24 013	32 491	135,31	<b>431 423</b>	<b>495 424</b>	<b>114,83</b>
- kötelező feladat kiadásai					3 000		17 112	25 590	149,54	309 352	363 825	<b>117,61</b>
-önként vállalt feladatok kiadásai:							6 901	6 901	100,00	122 071	131 599	<b>107,81</b>
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>							8 066	3 241	40,18	<b>39 637</b>	<b>14 952</b>	<b>37,72</b>
- kötelező feladat kiadásai							7 894	3 069	38,88	37 331	12 873	<b>34,48</b>
-önként vállalt feladatok kiadásai:							172	172	100,00	2 306	2 079	<b>90,16</b>
<b>Kölcsény Ferenc Művelődési Központ</b>			0,00	450	207	46,00	29 526	16 705	56,58	<b>97 267</b>	<b>43 820</b>	<b>45,05</b>
-kötelező feladat kiadásai				450	207	46,00	29 526	16 705	56,58	93 053	40 738	<b>43,78</b>
-önként vállalt feladatok kiadásai:										4 214	3 082	<b>73,14</b>
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>					243			28 572			<b>74 987</b>	
-kötelező feladat kiadásai					243			28 272			71 939	
-önként vállalt feladatok kiadásai:								300			3 048	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>850</b>	<b>3 850</b>	<b>452,94</b>	<b>81 939</b>	<b>101 327</b>	<b>123,66</b>	<b>959 080</b>	<b>997 041</b>	<b>103,96</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

9. melléklet az .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
<b>Útépítés</b>					
Belterületi utak	100 000	27 000	100 000	27 000	78,74
Külterületi utak	7 874	2 126	7 874	2 126	78,74
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenység</b>					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		100,00
Egészségügyi gép beszerzés támogatása					
Cégvásárlás	4 732		4 732		
Varikont Kft. Törzstőke emelése			8 000		
LÜN Kft törzstőke emelése			5 000		
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 362	638	
Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése			2 362	638	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	15 748	4 252	78,74
<b>Közüvilágítás</b>					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	78,74
Külterületen fotovoltaiikus lámpák telepítése					
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Homlokzatfelújítási alap	2 000		2 000		
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		49 528		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	1 575	425	78,75
Területvásárlás	20 000		20 000		100,00
Ingatlanvásárlás			3 249	877	
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	5 000	1 350	78,74
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050	15 000	4 050	78,74
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	274 718	74 173	72,29
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe.			31 109		
Sporttelep kútfúrás (áthúzóóó pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 400	648	
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255	101 025	255	
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	10 000	2 700	
Eötvös Lorand telephely tetőjavítás, belső udvar csapadékelvezetés	30 000	8 100	30 000	8 100	
Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése	3 150	850	3 150	850	
Malom tó rézsű megerősítés	3 600	972	3 600	972	
Játszóóóteri ivókút telepítés, eszköz pótlása	3 937	1 063	3 937	1 063	
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park )	10 000	2 700	10 000	2 700	
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	1 500	405	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés meöelőlegezése	31 000		21 590		69,65
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			12 205	3 295	
CSAO fejlesztésének tervezési feladatai			4 724	1 276	
Hajléktlan Szálló tetőszerkezetének megerősítése			2 223	600	
Orvosi rendelők megvásárlása			9 866	2 664	
Sportcsarnok sgrafitto			4 724	1 276	
Majk közkút csere			122	33	
Kisértékű eszköz beszerzés			71	19	
Majki elkerülő út rendezése			35 757		
Káptalanfüredi Tábor felújítása			20 000	5 400	
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz			900		
<b>Ingatlankezelés</b>					
Lakóingatlanok értéknövelő beruházása			2 973	803	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>					
Városi Strand kútfúrás	3 000	810	3 000	810	
Városi Uszoda felújítása			17 580	4 747	
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>					
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135	500	135	78,74
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén	21 658	5 842	21 658	5 842	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>48 441</b>	<b>13 079</b>	<b>46 866</b>	<b>12 654</b>	<b>76,18</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	
Tervezési költségek	15 000	4 050	14 134	3 816	74,19
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	0	0	
Szabályozási terv	6 256	1 689	6 256	1 689	78,74
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>					
Városi Strand bővítésének tervezése			1 791	484	
<b>Útépítés (teljesítménymutató )</b>					
Közütfelvezési tervezések	19 685	5 315	19 685	5 315	
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>160 033</b>	<b>928 264</b>	<b>174 622</b>	<b>97,57</b>

9. melléklet az .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		
	nettó	AFA	nettó	AFA	%
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>5 916</b>	<b>1 597</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	5 420	1 463	
3 db föliasátor			496	134	
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>512</b>	<b>138</b>	<b>439</b>	<b>118</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138	439	118	
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	<b>1 236</b>	<b>114</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64	83	0	
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50	0	0	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>			<b>1 630</b>	<b>243</b>	
Kisértékű eszközbeszerzés			1 226	134	
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			404	109	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>777</b>	<b>9 013</b>	<b>2 213</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>795 044</b>	<b>160 810</b>	<b>937 277</b>	<b>176 835</b>	<b>98,06</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					
Számítástechnikai beszerzések	11 811	3 189	14 173	3 827	
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	6 000	1 620	6 000	1 620	
Személygépkocsi vásárlás			1 388		
Kisértékű eszköz beszerzés	1 000	270	1 493	403	
Bútor	4 500	1 215	4 106	1 109	
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>	<b>23 311</b>	<b>6 294</b>	<b>27 160</b>	<b>6 959</b>	<b>91,74</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>79</b>
Tájház felújítás	800	216	800	216	
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	2 000	540	2 000	540	
Közterületi támfalak felújítása	787	213	787	213	79
Orvosi rendelők felújítása	5 178	1 398	5 178	1 398	79
<b>Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése:</b>			<b>173 916</b>	<b>41 539</b>	
Szennyvízhálózat felújítás:					
Homok és zsírfogó külső burk, járó felületek és szigetelés (Orl. Szvt.)			5 000	1 350	
Homok és zsírfogó homok-, zagygyűjtő bejáratú ajtó csere (Orl. Szvt.)			300	81	
Biorektorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)			500	135	
Vegyszeres helység Vegyszer tároló és gyűjtő bejáratú ajtó csere (Orl. Szvt.)			300	81	
Kommunális épület Ebédlő teljes (Orl. Szvt.)			1 000	270	
Kommunális épület Külső fa felületek (Orl. Szvt.)			300	81	
Szivattyú raktár Külső fa felületek (Orl. Szvt.)			300	81	
Biorektorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl. Szvt.)			1 296	350	
Biorektorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)			720	194	
Biorektorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)			720	194	
Membrán medence ürítő búvárszivattyú felújítás (Orl. Szvt.)			834	225	
Fúvó gépház Fúvó felújítás (Orl. Szvt.)			1 500	405	
Térvilágítás felújítás (Orl. Szvt.)			500	135	
Trafóház, épületek felújítás (Orl. Szvt.)			800	216	
Átemelő akna vasszerkezetek felújítása (Oroszlány, Határ út I.)			300	81	
Átemelő akna vasszerkezetek felújítása (Oroszlány, Határ út II.)			300	81	
Átemelő akna szivattyúk felújítása (Oroszlány csatornahálózat)			2 000	540	
Szennyvíz vezetékek szükség szerint (Oroszlány csatornahálózat)			3 000	810	
Tisztító akna szükség szerint (Oroszlány csatornahálózat)			2 000	540	
Homok és zsírfogó homok -zagy kihordó csiga csere (Orl. Szvt.)			3 000	810	
Contec dobszűrő szűrő palást csere (Orl. Szvt.)			1 000	270	
Házi vízellátó rendszer nyomás fokozó szivattyú csere (Orl. Szvt.)			130	35	
Membrán kazetták membrán csere (Orl. Szvt.)			10 000	2 700	
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere (Orl. Szvt.)			120	32	
Szennyvíz vezetékek bekötő vezeték és tisztító akna csere (Göncz F. út)			0	0	
Szennyvíz vezetékek gerinc vezeték csere (Vasút út)			0	0	
Szennyvíz vezetékek Ipari park meglévő kiváltása új nyomvonalon (Mindszenti út)			0	0	
Szennyvíz vezetékek nyomott vezeték átkötése (Dózsa Gy. út)			600	162	
Kaeser kompresszor felújítása			985	266	
Szennyvíztelepen hypo vegyszeradagoló cseréje			465	126	



10. melléklet az .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Rákóczi F. úton 7 db tisztítóaknak fedél cseréje			1 680	454	
Mindszenti úti szennyvízcstorna kiváltása			114 200	30 834	
Tartalék keret			20 066		
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>182 681</b>	<b>43 906</b>	

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2015. eredeti	2015. módosított		2015. eredeti	2015. módosított		2015. eredeti	2015. módosított		2015. eredeti	2015. módosított	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	534 430	627 932	117	99 917	99 917	100	4 193	9 638	230	430 320	518 377	120,46
Oroszlány Város Óvodái	391 953	369 058	94	291 151	291 151	100	26 575	27 447	103	74 227	50 460	67,98
Szociális Szolgálat	437 609	502 937	115	179 993	179 993	100	60 605	117 155	193	197 011	205 789	104,46
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 834	15 035	38				3 561	553		36 273	14 482	39,93
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 844	44 377	45				24 020	10 947	46	73 824	33 430	45,28
Oroszlányi Községi Szinté és Könyvtár		76 860						20 444				
<b>Összesen:</b>	<b>1 501 670</b>	<b>1 559 339</b>	<b>104</b>	<b>571 061</b>	<b>571 061</b>	<b>100</b>	<b>118 954</b>	<b>165 740</b>	<b>139</b>	<b>811 655</b>	<b>822 538</b>	<b>101,34</b>

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

Megnevezés	2014. évi eredeti	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	92,00	93,00	125,00	55,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	95,00	80,00	8,00
Szociális Szolgálat	119,00	119,00	116,00	20,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	7,50	7,50	7,50	2,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	16,00	16,50	7,50	2,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				20,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				3,00
OKÖ Oroszlány Zrt				90,00
OSZ Zrt				44,00
<b>Összesen</b>	<b>329,50</b>	<b>331,00</b>	<b>336,00</b>	<b>244,00</b>