

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	571 061	571 061	100,00
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		1 387	
2015. évi bérkompenzáció		10 004	
Szociális ágazati pótlék		22 205	
Nyári szociális gyermekétkeztetés		3 265	
Előző évi normatíva visszatérülés		23 184	
Kötött felhasználású támogatások:			
Lakásfenntartási támogatás normatív		5 069	
Adósságcsökkentési támogatás		806	
Lakásfennt.tám.adósságcsökke.eljárás miatt		171	
Óvodáztatási támogatás		310	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		2 506	
Rendszeres szociális segély		3 400	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		10 377	
Adó bevételek:	2 478 984	2 628 984	106,05
- Építményadó	256 945	256 945	100,00
- Iparüzési adó	2 174 453	2 324 453	106,90
- Gépjármű adó	47 536	47 536	100,00
- Kommunális adó	50	50	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	401 929	869 624	216,36
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	128 873	257 695	199,96
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 323 101	3 889 213	117,04
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 451 974	4 146 908	120,13
Intézményi bevételek	118 954	200 798	168,80
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	27 476	103,39
- Szociális Szolgálat	60 605	141 198	232,98
- Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	553	15,53
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	10 947	45,57
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		16 431	
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	21 867	110 318	504,50
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 087	95 925	98,80
Intézményi bevételek mindösszesen:	118 954	206 243	173,38
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	550 000	602 602	109,56
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	250 000	285 361	114,14
Intézményi pénzmaradvány		17 241	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek	300 000	300 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	150 740	368 013	244,14
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 420 188	3 985 138	116,52
Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 353 151	121,91
Összesen	4 120 928	4 955 753	120,26

Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 353 151
Költségvetési kiadás:	4 120 928	4 955 753
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-550 000	-602 602

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
I. Működési bevételek	196 605	4 193	2 985 934	3 186 732
1. Működési bevételek	196 605	4 193	348 169	548 967
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		2 637 765	2 637 765
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók			2 581 448	2 581 448
2.3. Átengedett központi adók			47 536	47 536
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	8 781	8 781
II. Támogatások	0	0	653 745	653 745
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0			0
1.1. Normatív támogatások			653 745	653 745
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	187 969	187 969
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	80 000	80 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			107 969	107 969
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	324 705	324 705
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			79 332	79 332
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			245 373	245 373
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.				
VI. Hitelek	0	0	300 000	300 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	300 000	300 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	11 796	5 445	285 361	302 602
1. Előző év imaradvány igénybevétele	11 796	5 445	285 361	302 602
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Bevételek mindösszesen	208 401	9 638	4 737 714	4 955 753

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 271 044	1 388 680	109,26
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	92 945	883,26
Iskolatej program	6 000	7 000	116,67
Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai		5 420	
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	868 162	1 031 394	118,80
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	481 478	114,22
Intézményi kiadások	1 463 905	1 642 311	112,19
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	615 036	121,83
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	371 038	94,95
- Szociális Szolgálat	431 423	519 010	120,30
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	14 952	37,72
-Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	97 267	45 901	47,19
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		76 374	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	211 723	222 970	105,31
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	105 592	156,38
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 313 749	110,90
Adósságszolgálat	2 000	2 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 205 053	152,28
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	237 336	
Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai	23 311	26 767	114,83
Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 852	108,87
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	182 681	2084,21
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa	2 367	13 531	571,65
Intézményi beruházás, felhalmozás	3 693	30 671	830,52
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	8 055	1036,68
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	283 852	54 409	19,17
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000	4 802	
Általános tartalék	59 900	28 412	47,43
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 471 804	129,03
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	105 592	156,38
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 378 357	111,26
Összesen	4 120 928	4 955 753	120,26

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	%
Működési kiadások:	1 035 330	97	621 888	96	1 763 740	54	3 420 958	69
Személyi juttatás	606 586	57	360 062	56	98 380	3	1 065 028	21
Munkaadókat terhelő járulékok	161 121	15	104 071	16	22 895	1	288 087	6
Személyi juttatás össze	767 707	72	464 133	72	121 275	4	1 353 115	27
Közütemi díjak	77 709	7	22 277	3	196 186	6	296 172	6
Élelmezési kiadások	76 840	7		0	95 999	3	172 839	3
Dologi kiadások	113 074	11	107 395	17	1 062 388	33	1 282 857	26
Segélyezés			28 083	4	45 527		73 610	1
Pénzeszközátadás	0	0		0	242 365	7	242 365	5
				0				
Felhalmozási kiadások	30 671		26 767	4	1 205 053	37	1 262 491	25
Felújítási kiadások:					182 681	6	182 681	4
Adósságszolgálat					2 000	0	2 000	0
Tartalékok:	0				87 623	3	87 623	2
Általános tartalék					33 214	1	33 214	1
Céltartalék					54 409	2	54 409	1
								0
Kiadások összesen:	1 066 001	22	648 655	13	3 241 097	65	4 955 753	100

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	73 856	361 115	488,94
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Feladat és teljesítmény mutató			
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
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
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
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	4 586	4 586	100,00
Közütemető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység:			
Visszaigényelhető Áfa		3 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	48 215	78 933	163,71
Önkormányzati igazgatási tev.			
ÁROP-A.5. pályázati költség bevétele	16 189	16 189	100,00
Sítábor pályázati pénzeszköz	3 526	8 126	230,46
Tűzoltóság állami támogatása	28 500	28 500	100,00
Gyermekorvosi alapellátás			
OEP finanszírozás gyermekorvosi rendelő műk-hez		2 086	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pe.		24 032	
Felhalmozási bevételek összesen:	140 000	187 969	134,26
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	140 000	187 969	134,26
Ingatlanértékesítés	80 000	80 000	100,00
Osztalék bevétel	60 000	60 000	100,00
Vért Zrt részvényértékesítés bevétele		16	
OKÖ Zrt részvényértékesítés bevétele		47 953	
Helyi Önkormányzati bevételek	213 856	549 084	256,75

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	
Intézményfenntartás bevételei	59 200	66 110	111,67
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	273 056	615 194	225,30
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység:			
Kamatbevétel		2 658	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	399	

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
Földgázvezeték beruházás megtérítése		399	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	122 873	245 373	199,70
Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása	95 373	95 373	100,00
KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása	27 500	0	0,00
KEOP középületek épületenergetikai fejlesztése		150 000	
Önként vállalt feladatok bevétele:	128 873	254 430	197,43
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	401 929	869 624	216,36

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
Működési bevételek:	4 193	9 638	229,86
Családi események	500	500	100,00
Gondozási díj			
Kötelező feladatok bevételei:	500	500	100,00
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
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 693	8 138	302,19
Munkáltatói kölcsön			
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	1 000	1 000	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 693	9 138	247,44
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	0	0	
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 193	9 638	229,86

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	950		41	64	156
Szociális Szolgálat	45 081	45 081	100	1 032	1 032	100				1 000	1 500		3 492	579	17
- kötelező feladat bevételei	26 907	26 907	100	1 032	1 032	100				1 000	1 500		3 492	579	
-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 Községi Szintér és Könyvtár								5 729			660			6 033	
Összesen	63 854	63 854	100	8 293	7 393	89	8 580	8 580	100	2 160	3 110		11 333	8 443	74

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)		478			850		26 575	27 476	103,39	1 021	26 575	28 497	107,23
Szociális Szolgálat		83 006		10 000	10 000	100	60 605	141 198	232,98	6 762	60 605	147 960	244,14
- kötelező feladat bevételei				10 000	10 000	100	42 431	40 018	94,31		42 431	40 018	94,31
-önként vállalt feladatok bevételei:		83 006					18 174	101 180	556,73		18 174	101 180	556,73
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	2 081	24 020	13 028	54,24
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár					4 009		0	16 431		1 932	0	18 363	
Összesen	0	83 834		20 541	21 391	104	114 761	196 605	171,32	11 796	114 761	208 401	181,60

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	65 125	67 974	104,37
Polgármester illetménye	6 282	8 010	127,51
Polgármester jutalom	3 141	3 141	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	146	146	100,00
Polgármester költségterítése	942	1 202	127,60
Alpolgármesterek személyi juttatása	7 853	8 108	103,25
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 178	1 178	100,00
Alpolgármester cafetéria	146	146	100,00
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	100,00
Jogalkotás szociális hozzájárulás	13 761	14 367	104,40
Jogalkotás eü hozzájárulás	48	48	100,00
Jogalkotás kifizetői adó	56	56	100,00
Gyermekorvosi alapellátás		551	
Gyermekorvosi rendelő személyi juttatás		434	
Gyermekorvosi rendelő szociális hozzájárulási adó		117	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás:	10 215	33 547	328,41
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	28 083	312,03
Közhasznú fogl.betegszabadság, táppénz		1 607	
Közhasznú fogl. szoc.hozzájárulás	1 215	3 857	317,45
Közcélú foglalkoztatás			
Közcélú munka kiadásai	0	0	
Közcélú munkabér	0	0	
Közcélú szoc.hozzájárulás			
Kötelező feladat kiadásai összesen:	75 340	102 072	135,48
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	52 892	19 203	36,31
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása			
Személyi jellegű kiadás	5 000	5 000	100,00
Megbízási 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	
Nemzetközi kapcsolatok:			
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	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció		1 035	
Kiemelt állami önkormányzati rendezvények eü.hozzájárulás		422	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kifizetői adó		251	
Új Szolgáltató Városház központ kiadásai:			
Személyi juttatás		1 688	
Szociális hozzájárulási adó		456	
Magbízási díj		1 560	
Szociális hozzájárulási adó		421	
Allami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő ?)	32 880	0	0,00
Köznev.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
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	128 232	121 275	94,57

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
Polgármesteri Hivatal:	382 132	464 133	121,46
Személyi juttatás	250 309	307 330	122,78
Betegszabadság, táppénz	2 000	2 600	130,00
Helyettesítés, túlóra	1 000	1 000	100,00
Jubileumi jutalom	1 862	1 862	100,00
Közüterület felügyelet egyenruha	500	1 600	320,00
Cafetéria juttatás	13 908	17 001	122,24
Természetbeni juttatás járuléka		4 000	
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	6 060	173,14
Városi elismerések eü.hozzájárulás		193	
Városi elismerések kifizetői adó		114	
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00
Szociális hozzájárulás	73 688	89 849	121,93
Egészségügyi hozzájárulás	7 517	3 950	52,55
Kifizetői adó	6 848	4 340	63,38
Reprezentáció személyi juttatás		1 275	
Reprezentáció eü.hozzájárulás		1 020	
Reprezentáció kifizetői adó		605	
Polgármesteri Hivatal összesen	382 132	464 133	121,46

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi személyi juttatás és járulékai

adatok EFT-ban

Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat				2015. módosított előirányzat			
	2015.év összesen	Kötelező feladat	Államig. feladat	Önként váll. feladat.	2015.év összesen	Kötelező feladat	Államig. feladat	Önként váll. feladat.
Polgármesteri Hivatal:	382 132	278 908	61 272	41 952	464 133	351 945	77 509	34 679
Személyi juttatás	250 309	200 247	45 056	5 006	307 330	245 864	55 319	6 147
Betegszabadság, táppénz	2 000	1 900	80	20	2 600	2 080	468	52
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					4 000	4 000		
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	6 060			6 060
Városi elismerések eü.hozzájárulás					193			193
Városi elismerések kifizetői adó					114			114
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500			1 500	1 500			1 500
Szociális hozzájárulási adó	73 688	54 731	12 202	6 755	89 849	71 879	16 173	1 797
Egészségügyi hozzájárulás	7 517	1 864	417	5 236	3 950	3 160	711	79
Kifizetői adó	6 848	2 118	477	4 253	4 340	3 472	781	87
Reprezentáció személyi juttatás					1 275			1 275
Reprezentáció eü.hozzájárulás					1 020			1 020
Reprezentáció kifizetői adó					605			605
Polgármesteri Hivatal összesen	382 132	278 908	61 272	41 952	464 133	351 945	77 509	34 679

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 066	63 724	107,89
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	5 928	466,77
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			
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	2 097	71,79
Sítábor költsége	6 748	9 936	147,24
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 277	202,04
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 909	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	100,00
Sportlétesítmények működtetése	52 634	56 634	107,60
= Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	12 197	148,80
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	100,00
=Sportpálya füvesítés, kútfűrés			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	100,00
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	100,00
Ingatlankezelés	34 884	39 602	113,52
Ingatlankezelés			
= bérletkezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
=bérletkezelési rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	327,91
= bérletkezelés üzemeltetés	5 796	5 823	100,47
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 Városház központ üzemeltetés	13 716	14 434	105,23
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	100,00
= ingatlan karbantartás	3 048	2 121	69,59
Parkfenntartás	102 563	102 718	100,15
- Városi parkfenntartás	88 900	88 900	100,00
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	100,00
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	112,48
Útfenntartás	99 050	98 890	99,84
- Útfenntartás	38 100	38 100	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	3 120	35,10
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 700	113,33
- Hómunka	15 000	20 410	136,07

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Város és községgazd.	110 909	124 382	112,15
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	4 067	153,65
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 prevenciók 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		5 410	
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai		2 000	
Hatósági kötelezések	1 016	316	31,10
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	2 794	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	14 578	89,50
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
Talajvízszintemelő kutak ell., üz.	584	584	100,00
Gyermekorvosi alapellátás		1 337	
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások		1 337	
Gimnázium és szaképző iskola felújítása		21 000	
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		21 000	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	762	1 462	191,86
Irányítási költség	762	762	100,00
Közhasznú fogl.dologi kiadás		700	
Közérdekű munka	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
Komplex telep program kiadásai :	12 207	12 347	101,15
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	100,00
Komplex telep program távközlési díj	207	347	167,63
Közüvilágítás	7 620	7 620	100,00
Közüvilágítás karbantartás	6 350	6 350	100,00
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	100,00
Közütemető fenntartás	7 620	7 620	100,00
- Terület gondozása	7 620	7 620	100,00

Települési hulladékkezelés	29 210	29 210	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	29 210	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	584 532	638 067	109,16

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Ingatlankezelés	6 985	16 597	237,61
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
Sportlétesítmények üzemeltetése	15 540	15 540	100,00
Távhő-és melegvízdíj	15 540	15 540	100,00
Víz és csatornadíj			
Fürdő és strandszolgáltatás	18 900	18 900	100,00
Távhő-és melegvízdíj	18 900	18 900	100,00
Víz és csatornadíj			
Gyermekorvosi alapellátás		198	
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	
Komplex telep	1 143	1 143	100,00
Villamosenergia díja	889	889	100,00
Víz és csatornadíj	254	254	100,00
Közetmető fenntartás	699	699	100,00
Víz és csatornadíj	699	699	100,00
Közüvilágítás	36 402	35 462	97,42
Villamosenergia díj	36 402	35 462	97,42
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 669	88 539	111,13

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
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	1 200	1 144	95,33
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Adósságkezelési szolgáltatás	250	1 056	422,40
Közügygyellátás	200	256	128,00
Közetmetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	26 500	94,64
Szociális tűzifa	1 601	1 971	123,11
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 851	45 527	101,51

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	17 680	88,40
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
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	24 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
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 Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz		9 770	
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	200,00
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
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	242 365	137,51

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	50 860	49 260	96,85
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	3 300	67,35
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
Étkeztetés költsége	95 999	95 999	100,00
Közütemi díjak:	110 647	107 647	97,29
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
Intézményfenntartás kiadásai	257 506	252 906	98,21

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 142 812	1 267 404	110,90

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	44 156	44 156	
Postaköltség	1 000	1 000	
Bankköltség	12 000	12 000	
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	25 000	
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	
Fordítás, tolmácsolás	635	635	
Fordítási díj	635	635	
Sportlétesítmények működtetése	52 634	56 634	
= Sportsarnok üzemeltetés	8 197	12 197	
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	
=Sportpálya füvesítés, kútfűrés			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	
Ingatlankezelés	29 168	33 886	
Ingatlankezelés			
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	
= bérlakás üzemeltetés	5 796	5 823	
=telekalakítások	3 810	3 810	
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	13 716	14 434	
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)	521	521	
= ingatlan karbantartás	3 048	2 121	
Parkfenntartás	102 563	102 718	
- Városi parkfenntartás	88 900	88 900	
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	
-Játszótér őrzése	2 070	2 070	
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	
Útfenntartás	99 050	98 890	
- Útfenntartás	38 100	38 100	
- Úttisztítás	35 560	35 560	
-Külterületi utak karbantartása	8 890	3 120	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díja	1 500	1 700	
- Hómunka	15 000	20 410	
Város és községgazd.	57 728	60 571	
Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	
Szakértői díjak	2 215	2 215	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	13 374	
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	
Fotivoltaiikus lámpák karbantartási ktg.			
Csapadékvízvezeték felmérése	1 270	1 270	
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	
Foglalkozássegítségügy	5 000	5 000	
Környezetvédelmi alap	580	580	
Egyéb városgazd. feladat	16 288	14 578	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje			
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	584	584	
Gyermekorvosi alapellátás		1 337	
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások		1 337	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Gimnázium és szaképző iskola felújítása		21 000	
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		21 000	
Közcélú foglalkoztatás			
Közcélú munka	762	1 462	
Irányítási költség	762	762	
Közhasznú fogl.dologi kiadás		700	
Közérdekű munka	508	508	
Közcélú védekezés költsége	127	127	
Irányítási költség	381	381	
Közvilágítás	7 620	7 620	
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 350	
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	
Köztetető fenntartás	7 620	7 620	
- Terület gondozása	7 620	7 620	
Települési hulladékkezelés	29 210	29 210	
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	29 210	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	431 654	466 247	

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Ingatlankezelés	6 985	16 597	
Villamosenergia díja	2 921	7 613	
Távhő-és melegvízdíj	2 540	7 100	
Víz és csatornadíj	1 397	1 757	
Szemétszállítás	127	127	
Sportlétesítmények üzemeltetése	15 540	15 540	
Távhő-és melegvízdíj	15 540	15 540	
Víz és csatornadíj			
Gyermekorvosi alapellátás		198	
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	
Köztetető fenntartás	699	699	
Víz és csatornadíj	699	699	
Közvilágítás	36 402	35 462	
Villamosenergia díj	36 402	35 462	
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	59 626	68 496	

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Önkormányzati segély	1 200	1 144	
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Közügygyellátás	200	256	
Köztetetés	2 000	2 000	
Települési támogatás	28 000	26 500	
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	31 400	29 900	

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Dologi kiadások:	50 860	49 260	
Gyógyszerbeszerzés	100	100	
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 300	
Kisértékű tárgyi eszköz			
Munkaruha, védőruha	500	500	
Tisztítószer	4 900	3 300	
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	
Étkeztetés költsége	95 999	95 999	
Közüzem díjak:	110 647	107 647	
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	
Intézményfenntartás kiadásai	257 506	252 906	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	780 186	817 549	

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	14 910	19 568	
Egyéb dologi kiadás	1 270	5 928	
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			
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	2 097	
Sítábor költsége	6 748	9 936	
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 277	
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 909	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	
Ingatlankezelés	5 716	5 716	
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	
Város és községgazd.	53 181	63 811	
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	4 067	
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	
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai		2 000	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai		5 410	
Hatósági kötelezések	1 016	316	
Roncsautók elszállítása	102	102	
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	2 794	
Komplex telep program kiadásai :	12 207	12 347	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	
Komplex telep program távközlési díj	207	347	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	152 878	171 820	

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Fürdő és strandszolgáltatás	18 900	18 900	
Távhő-és melegvízdíj	18 900	18 900	
Víz és csatornadíj			

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

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	1 056	
Szociális tűzifa	1 601	1 971	
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	13 451	15 627	

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	17 680	
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	
Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz		9 770	
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 418	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenn	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	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	242 365	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	362 626	449 855	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Eszközbeszerzések:	5 950	6 950	
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 040	
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999	999	
Kisértékű eszközbeszerzés			
Sokszorosítási kellékek	359	859	
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	
Bútor			
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 163	
Fenntartási kiadások:	7 619	10 619	
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	
Szolgáltatási díjak	53 471	52 971	
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	675	
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 175	
Hirdetési díj	2 032	2 032	
Egyéb kiadások:	25 618	26 381	
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. ktg.)	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			
Városi elismerések dologi kiadás		188	
Közérdekű munka költsége:	508	508	
Közérdekű védekezés költsége	127	127	
Irányítási költség	381	381	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	93 166	97 429	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Önkormányzat hivatala	22 277	22 277	
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	
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 277	22 277	

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	6 569	
Nyugdíjas segélyalap	50	50	
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200	371	
Óvodáztatási támogatás		620	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		2 506	
	0		
Polgármesteri Hivatal segélyezés	6 250	28 083	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	122 693	150 903	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Eszközbeszerzések:	5 950	6 950	
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 040	
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999	999	
Kisértékű eszközbeszerzés			
Sokszorosítási kellékek	359	859	
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	
Bútor			
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 163	
Fenntartási kiadások:	4 843	7 843	
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	
Számítástechn. eszk. karbant.			
Hivatali épület karbantartása	2 502	5 502	
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 820	
Szolgáltatási díjak	35 834	35 834	
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	
Egyéb kiadások:	25 618	26 193	
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. kgt.)	5 431	5 431	
ÁFA kiadás	1 000	1 000	
Bankköltség	2 500	2 500	
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	
Közérdekű munka költsége:	508	508	
Közérdekű védekezés költsége	127	127	
Irányítási költség	381	381	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	72 753	77 328	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Önkormányzat hivatala	22 277	22 277	
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	
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 277	22 277	

Megnevezés	201. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	95 030	99 605	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Fenntartási kiadások:	2 776	2 776	
Jármű karbantartása	1 397	1 397	
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 379	
Szolgáltatási díjak	17 637	17 137	
Szállítási költség	5 715	5 715	
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 540	2 540	
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 000	1 000	
Reprezentáció	3 175	675	
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 175	
Hirdetési díj	2 032	2 032	
Városi elismerések dologi kiadás		188	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	20 413	20 101	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	21 413	23 215	

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	6 569	437,93
Nyugdíjas segélyalap	50	50	100,00
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200	371	185,50
Óvodáztatási támogatás		620	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		2 506	
	0		
Polgármesteri Hivatal segélyezés	6 250	28 083	449,33

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	%
Oroszlány Város Óvodái	260 028	237 087	91,18	66 819	60 808	91,00	2 500	2 525	101,00	12 827	18 298	142,65	27 845	31 045	111,49
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	222 227	90,59	65 925	59 914	90,88	74	74	100,00	12 827	18 298	142,65	27 845	31 045	111,49
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	14 860	101,02	894	894		2 426	2 451	101,03						
Szociális Szolgálat	257 194	321 894	125,16	65 700	79 168	120,50	6 587	5 566		32 134	32 905	102,40	45 795	45 795	100,00
- kötelező feladat kiadásai	186 291	239 060	128,33	45 746	57 109	124,84	5 587	4 400		16 540	17 311	104,66	38 076	38 076	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	82 834	116,83	19 954	22 059	110,55	1 000	1 166		15 594	15 594	100,00	7 719	7 719	100,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	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						
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	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							
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		25 479			6 525			589			15 953				
-kötelező feladat kiadásai		23 004			6 322			344			15 953				
- önként vállalt feladatok kiadásai:		2 475			203			245							
Összesen	575 260	606 586	105,45	147 412	152 195	103,24	10 012	8 926	89,15	69 967	77 709	111,07	73 640	76 840	104,35

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	810 722	862 199
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	148 358	165 076

Mindösszesen: 959 080 1 027 275

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	%
Oroszlány Város Óvodái			0,00	400	400		20 334	20 875	102,66	390 753	371 038	94,95
-óvodai kötelező feladat kiadásai				400	400		18 597	18 881	101,53	370 986	350 839	94,57
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							1 737	1 994	114,80	19 767	20 199	102,19
Szociális Szolgálat					3 000		24 013	30 682	127,77	431 423	519 010	120,30
- kötelező feladat kiadásai					3 000		17 112	23 590	137,86	309 352	382 546	123,66
-önként vállalt feladatok kiadásai:							6 901	7 092	102,77	122 071	136 464	111,79
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár							8 066	3 241	40,18	39 637	14 952	37,72
- kötelező feladat kiadásai							7 894	3 069	38,88	37 331	12 873	34,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:							172	172	100,00	2 306	2 079	90,16
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ			0,00	450	207	46,00	29 526	18 786	63,63	97 267	45 901	47,19
-kötelező feladat kiadásai				450	207	46,00	29 526	18 786	63,63	93 053	42 819	46,02
-önként vállalt feladatok kiadásai:										4 214	3 082	73,14
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					243			27 585			76 374	
-kötelező feladat kiadásai					243			27 256			73 122	
-önként vállalt feladatok kiadásai:								329			3 252	
Összesen	0	0		850	3 850	452,94	81 939	101 169	123,47	959 080	1 027 275	107,11

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	
Útépítés					
Belterületi utak	100 000	27 000	144 882	39 118	114,08
Külterületi utak	7 874	2 126	9 843	2 657	98,43
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		100,00
Egészségügyi gép beszerzés támogatása					
Cégvásárlás	4 732		4 732		
Varikont Kft. Törzstőke emelése			51 520		
LÜN Kft törzstőke emelése			5 000		
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 362	638	
Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése			2 362	638	
Intézményfenntartás fűnyíró traktor vásárlás			1 260	340	
Intézményfenntartás számítástechnikai eszköz beszerzés			472	128	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	26 498	7 155	132,49
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	78,74
Külterületen fotovoltaiikus lámpák telepítése					
Város-, és községgazdálkodás					
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			4 261	877	
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	4 628	1 249	72,88
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 kútúrás (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	
Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés			7 874	2 126	
Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			74 162	20 024	
OKSZIK épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			78 041	21 071	
Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése	3 150	850	3 150	850	
Malom tó rézsű megerősítés	3 600	972	3 600	972	
Játszóterí ívókút 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	1 872	506	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000		21 590		69,65
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			12 205	3 295	
CSÁO fejlesztésének tervezési feladatai			4 724	1 276	
Hajléktlan Szálló tetőszerkezetének megerősítése			2 223	600	
Orvosi rendelők megvásárlása			9 866	2 664	
Sportcsarnok sgrafittó			4 724	1 276	
Majk közkút csere			164	45	
Köztéri óra állványszerkezet felújítása			387	104	
II. Rákóczi Ferenc Klub bejárati ajtó csere			258	69	
Műszaki ellenőri díjak			4 725	1 275	
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása			2 854	771	
Rákóczi F. út - Takács I. u. jelzőlámpás csomópont kialakítása			27 559	7 441	
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		
Ingatlankezelés					
Lakóingatlanok értéknövelő beruházása			1 823	492	
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi Strand kútúrás	3 000	810	3 000	810	
Városi Uszoda felújítása			17 580	4 747	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása					
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135	500	135	78,74
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén	21 658	5 842	0	0	
Tervezési költségek:	48 441	13 079	46 696	12 608	75,90

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	%
Város-, és községgazdálkodás					
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	
Tervezési költségek	15 000	4 050	13 964	3 770	73,30
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	0	0	
Szabályozási terv	6 256	1 689	6 256	1 689	78,74
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi Strand bővítésének tervezése			1 791	484	
Útépítés (teljesítménymutató)					
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	19 685	5 315	
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	791 351	160 033	1 205 053	237 336	126,66
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	1 000	270	27 574	7 439	
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	3 851	1 039	
3 db föliasátor			496	134	
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén			21 658	5 842	
Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés			1 569	424	
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	512	138	439	118	
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138	439	118	
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 236	114	83	0	
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64	83	0	
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50	0	0	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár			1 630	243	
Kisértékű eszközbeszerzés			176	134	
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			404	109	
Könyvtári közgyűjtemény			1 050		
Oroszlány Város Óvodái	945	255	945	255	
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 693	777	30 671	8 055	
Felhalmozási kiadás összesen:	795 044	160 810	1 235 724	245 391	129,28

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önkormányzati igazg. tevékenység					
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	1 887	509	
Bútor	4 500	1 215	3 319	896	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	23 311	6 294	26 767	6 852	90,41

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Város-, és községgazdálkodás	8 765	2 367	8 765	2 367	79
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
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése:			173 916	11 164	
Szennyvízhálózat felújítás:					
Homok és zsírfogó külső burk, járó felületek és szigetelés (Orl. Szvt.)			5 000	1 350	
Homok és zsírfogó homok-, zagygyűjtő bejárati ajtó csere (Orl. Szvt.)			300	81	
Biorektorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)			500	135	
Vegyszeres helység Vegyszer tároló és gyűjtő bejárati 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	459	
Tartalék keret			20 066		
Felúj. kiadások mindösszesen	8 765	2 367	182 681	13 531	

**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		2,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	16,00	16,50		2,00
Közösségi Szintér és Könyvtár			15,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				20,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				3,00
OKÖ Oroszlány Zrt				90,00
OSZ Zrt				44,00
Összesen	329,50	331,00	336,00	244,00