

## 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>568 883</b>	<b>99,62</b>
Család és gyermekjóléti központok támogatása		2 000	
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		1 387	
2015. évi bérkompenzáció		15 424	
Szociális ágazati pótlék		26 003	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		246	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		829	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		210	
Nyári szociális gyermekétkeztetés		3 102	
Előző évi normatíva visszatérülés		23 184	
<b>Kötött felhasználású támogatások:</b>			
Lakásfenntartási támogatás normatív		5 388	
Adósságcsökkentési támogatás		820	
Lakásfennt.tám.adósságcsökke.eljárás miatt		171	
Óvodáztatási támogatás		310	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		4 762	
Rendszeres szociális segély		3 400	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		10 377	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>2 478 984</b>	<b>2 812 649</b>	<b>113,46</b>
- Építményadó	256 945	256 945	100,00
- Iparüzési adó	2 174 453	2 504 731	115,19
- Gépjármű adó	47 536	50 923	107,13
- Kommunális adó	50	50	100,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>401 929</b>	<b>777 660</b>	<b>193,48</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>128 873</b>	<b>267 792</b>	<b>207,80</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>3 323 101</b>	<b>3 983 568</b>	<b>119,88</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 451 974</b>	<b>4 251 360</b>	<b>123,16</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>118 954</b>	<b>196 378</b>	<b>165,09</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	23 676	89,09
- Szociális Szolgálat	60 605	145 028	239,30
- Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	553	15,53
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	10 947	45,57
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		11 981	
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>21 867</b>	<b>111 293</b>	<b>508,95</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>97 087</b>	<b>90 530</b>	<b>93,25</b>
<b>Intézményi bevételek mindösszesen:</b>	<b>118 954</b>	<b>201 823</b>	<b>169,66</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>379 085</b>	<b>251,48</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 420 188</b>	<b>4 074 098</b>	<b>119,12</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 570 928</b>	<b>4 453 183</b>	<b>124,71</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 055 785</b>	<b>122,69</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 570 928</b>	<b>4 453 183</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 055 785</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-550 000</b>	<b>-602 602</b>	

**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>192 185</b>	<b>4 193</b>	<b>3 134 580</b>	<b>3 330 958</b>
1. Működési bevételek	192 185	4 193	305 507	501 885
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		2 829 073	2 829 073
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók			2 761 726	2 761 726
2.3. Átengedett központi adók			50 923	50 923
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	16 424	16 424
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 496</b>	<b>666 496</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0			0
1.1. Normatív támogatások			666 496	666 496
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 444</b>	<b>108 444</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	475	475
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			107 969	107 969
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 285</b>	<b>347 285</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			101 912	101 912
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			245 373	245 373
<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>11 796</b>	<b>5 445</b>	<b>285 361</b>	<b>302 602</b>
1. Előző év imaradvány igénybevétele	11 796	5 445	285 361	302 602
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>203 981</b>	<b>9 638</b>	<b>4 842 166</b>	<b>5 055 785</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>1 416 058</b>	<b>111,41</b>
Normatíva visszafizetés	1 200	2 400	200,00
Állami támogatás előleg visszafizetése		16 715	
Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)	913	913	100,00
ÁFA befizetés	10 523	81 418	773,71
Iskolatej program	6 000	7 000	116,67
Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai		5 257	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>868 162</b>	<b>1 058 463</b>	<b>121,92</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>421 518</b>	<b>471 297</b>	<b>111,81</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 463 905</b>	<b>1 658 940</b>	<b>113,32</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	620 230	122,86
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	366 815	93,87
- Szociális Szolgálat	431 423	532 355	123,40
-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		78 687	
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>211 723</b>	<b>223 380</b>	<b>105,51</b>
<b>Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :</b>	<b>67 522</b>	<b>108 410</b>	<b>160,55</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 184 660</b>	<b>1 327 150</b>	<b>112,03</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>1 373 936</b>	<b>173,62</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>160 033</b>	<b>204 100</b>	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai</b>	<b>23 311</b>	<b>25 767</b>	<b>110,54</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>6 294</b>	<b>6 582</b>	<b>104,58</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>8 765</b>	<b>169 381</b>	<b>1932,47</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa</b>	<b>2 367</b>	<b>13 387</b>	<b>565,57</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás</b>	<b>3 693</b>	<b>35 514</b>	<b>961,66</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>777</b>	<b>9 374</b>	<b>1206,44</b>
<b>Céltartalék:</b>			
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>283 852</b>	<b>11 608</b>	<b>4,09</b>
<b>Általános tartalék városi rendezvényekre</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>59 900</b>	<b>15 435</b>	<b>25,77</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 915 684</b>	<b>2 546 327</b>	<b>132,92</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>67 522</b>	<b>108 410</b>	<b>160,55</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 137 722</b>	<b>2 401 048</b>	<b>112,32</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 055 785</b>	<b>122,69</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>1 048 084</b>	<b>97</b>	<b>626 812</b>	<b>96</b>	<b>1 747 248</b>	<b>53</b>	<b>3 422 144</b>	<b>68</b>
Személyi juttatás	613 887	57	361 051	55	131 560	4	1 106 498	22
Munkaadókat terhelő járulékok	161 389	15	104 614	16	29 559	1	295 562	6
<b>Személyi juttatás össze</b>	<b>775 276</b>	<b>72</b>	<b>465 665</b>	<b>71</b>	<b>161 119</b>	<b>5</b>	<b>1 402 060</b>	<b>28</b>
Közütemi díjak	66 709	6	23 364	4	192 283	6	282 356	6
Élelmezési kiadások	78 840	7		0	95 999	3	174 839	3
Dologi kiadások	127 259	12	107 125	16	1 029 370	31	1 263 754	25
Segélyezés			30 658	5	45 541		76 199	2
Pénzeszközátadás	0	0		0	222 936	7	222 936	4
				0				
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>35 514</b>		<b>25 767</b>	<b>4</b>	<b>1 373 936</b>	<b>41</b>	<b>1 435 217</b>	<b>28</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>					<b>169 381</b>	<b>5</b>	<b>169 381</b>	<b>3</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>27 043</b>	<b>1</b>	<b>27 043</b>	<b>1</b>
Általános tartalék					15 435	0	15 435	0
Céltartalék					11 608	0	11 608	0
								0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 083 598</b>	<b>21</b>	<b>652 579</b>	<b>13</b>	<b>3 319 608</b>	<b>66</b>	<b>5 055 785</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>332 573</b>	<b>450,30</b>
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
<b>Feladat és teljesítmény mutató</b>			
Bérleti díj	2 400	2 400	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel		166 564	
Környezetvédelmi bírság		1 381	
Költségtérítés bevétele	635	635	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	3 000	13 544	451,47
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	12 639	243,06
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	2 200	1 349	61,32
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>			
Közterület használati díj	4 586	4 586	100,00
Helyszínbírság bevétel		1 055	
<b>Köztetető fenntartás</b>			
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység:</b>			
Visszaigényelhető Áfa		23 587	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>48 215</b>	<b>97 213</b>	<b>201,62</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>			
ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele	16 189	16 189	100,00
Sítábor pályázati pénzeszköz	3 526	8 126	230,46
IPR támogatás (Oroszlány Város Óvodái)		538	
Tűzoltóság állami támogatása	28 500	9 379	32,91
<b>Gyermekorvosi alapellátás</b>			
OEP finanszírozás gyermekorvosi rendelő műk-hez		2 086	
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pe.		60 895	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>108 444</b>	<b>77,46</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>140 000</b>	<b>108 444</b>	<b>77,46</b>
Ingatlanértékesítés	80 000	475	0,59
Osztalék bevétel	60 000	60 000	100,00
Vért Zrt részvényértékesítés bevétele		16	
OKÖ Zrt részvényértékesítés bevétele		47 953	
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>213 856</b>	<b>441 017</b>	<b>206,22</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		14 038	
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>59 200</b>	<b>73 238</b>	<b>123,71</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>273 056</b>	<b>514 255</b>	<b>188,33</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>Önkormányzati igazgatási tevékenység:</b>			
Kamatbevétel		4 937	
Egyéb bevétel		1 007	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
Köztetetés térítés		379	
Közműfejlesztési hozzájárulás bevétele		1 010	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>4 699</b>	
Komplex telep program támogatás		3 900	
Földgázvezeték beruházás megtérítése		799	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>122 873</b>	<b>245 373</b>	<b>199,70</b>
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	
Megelőlegezett Tao. Támogatás visszatérülése		0	
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>128 873</b>	<b>263 405</b>	<b>204,39</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>401 929</b>	<b>777 660</b>	<b>193,48</b>

4. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az intézmények tevékenységének 2014. évi bevételei**

Megnevezés	Intézm.elldíja			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	14 723	78	7 261	5 661	78				500	950		41	64	156
Szociális Szolgálat	45 081	46 106	102	1 032	2 032	197				1 000	1 500		3 492	1 159	33
- kötelező feladat bevételei	26 907	27 932	104	1 032	2 032	197				1 000	1 500		3 492	1 159	
-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			0			2 033	
<b>Összesen</b>	<b>63 854</b>	<b>60 829</b>	<b>95</b>	<b>8 293</b>	<b>7 693</b>	<b>93</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>100</b>	<b>2 160</b>	<b>2 450</b>		<b>11 333</b>	<b>5 023</b>	<b>44</b>

4. melléklet a .../2016. (.....) 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)		628			1 650		26 575	23 676	89,09	1 021	26 575	24 697	92,93
Szociális Szolgálat		83 981		10 000	10 250	103	60 605	145 028	239,30	6 762	60 605	151 790	250,46
- kötelező feladat bevételei				10 000	10 250	103	42 431	42 873	101,04		42 431	42 873	101,04
-önként vállalt feladatok bevételei:		83 981					18 174	102 155	562,09		18 174	102 155	562,09
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					4 219		0	11 981		1 932	0	13 913	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>84 959</b>		<b>20 541</b>	<b>22 651</b>	<b>110</b>	<b>114 761</b>	<b>192 185</b>	<b>167,47</b>	<b>11 796</b>	<b>114 761</b>	<b>203 981</b>	<b>177,74</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>67 981</b>	<b>104,39</b>
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	153	104,79
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
<b>Gyermekorvosi alapellátás</b>		<b>551</b>	
Gyermekorvosi rendelő személyi juttatás		434	
Gyermekorvosi rendelő szociális hozzájárulási adó		117	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>10 215</b>	<b>69 860</b>	<b>683,90</b>
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	58 181	646,46
Közhasznú fogl.betegszabadság, táppénz		2 000	
Közhasznú fogl. szoc.hozzájárulás	1 215	9 679	796,63
<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>138 392</b>	<b>183,69</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>52 892</b>	<b>22 727</b>	<b>42,97</b>
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>			
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	
<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		1 863	
Nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás		690	
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó		453	
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció		1 035	
Kiemelt állami önkormányzati rendezvények eü.hozzájárulás		422	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kifizetői adó		251	
<b>Új Szolgáltató Városház központ kiadásai:</b>			
Személyi juttatás		1 688	
Szociális hozzájárulási adó		456	
<b>Város és községgazdálkodás:</b>			
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		1 057	
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		285	
Magbízasi 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
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>128 232</b>	<b>161 119</b>	<b>125,65</b>

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

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>382 132</b>	<b>465 665</b>	<b>121,86</b>
Személyi juttatás	250 309	307 392	122,81
Betegszabadság, táppénz	2 000	3 600	180,00
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 (telefon)		183	
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	5 804	165,83
Városi elismerések eü.hozzájárulás		354	
Városi elismerések kifizetői adó		209	
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00
Szociális hozzájárulás	73 688	90 136	122,32
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	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>382 132</b>	<b>465 665</b>	<b>121,86</b>

## 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.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>382 132</b>	<b>278 908</b>	<b>61 272</b>	<b>41 952</b>	<b>465 665</b>	<b>353 024</b>	<b>77 752</b>	<b>34 889</b>
Személyi juttatás	250 309	200 247	45 056	5 006	307 392	245 914	55 331	6 148
Betegszabadság, táppénz	2 000	1 900	80	20	3 600	2 880	648	72
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 (telefon)					183			183
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	5 804			5 804
Városi elismerések eü.hozzájárulás					354			354
Városi elismerések kifizetői adó					209			209
Önk. feladatellátáshoz kaps. megb. díj	1 500			1 500	1 500			1 500
Szociális hozzájárulási adó	73 688	54 731	12 202	6 755	90 136	72 109	16 224	1 803
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
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>382 132</b>	<b>278 908</b>	<b>61 272</b>	<b>41 952</b>	<b>465 665</b>	<b>353 024</b>	<b>77 752</b>	<b>34 889</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 066</b>	<b>63 724</b>	<b>107,89</b>
Postaköltség	1 000	895	89,50
Bankköltség	12 000	12 105	100,88
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			
<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>1 607</b>	<b>55,02</b>
Sítábor költsége	6 748	9 936	147,24
Nemzeti ünnepek programjai	635	0	0,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 952	261,93
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 009</b>	<b>98,33</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 009	98,33
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>58 434</b>	<b>111,02</b>
= Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	11 597	141,48
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	100,00
=Sportpálya füvesítés, kútfűrés			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	18 586	114,83
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	100,00
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>34 884</b>	<b>35 223</b>	<b>100,97</b>
Ingatlankezelés			
= bérletkezelési és értékesítési ktg.	127	152	119,69
=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	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
=telekalakítások	3 810	3 407	89,42
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
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>106 028</b>	<b>103,38</b>
- Városi parkfenntartás	88 900	96 210	108,22
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	100,00
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	1	0,02
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	112,48
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>100 026</b>	<b>100,99</b>
- Útfenntartás	38 100	38 342	100,64
- Úttisztítás	35 560	36 010	101,27
-Külterületi utak karbantartása	8 890	2 878	32,37
- Ipari parki utak karbantartása		686	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 700	113,33
- Hómunka	15 000	20 410	136,07

Megnevezés	2015. évi		
	Eredeti	Módosított	%
<b>Város és községgazd.</b>	<b>110 909</b>	<b>129 912</b>	<b>117,13</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	3 029	121,21
Szakértői díjak	2 215	2 215	100,00
Bérleti díj		244	
Ipari parki kiadvány		1 905	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	12 114	90,58
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	100,00
Csapadékvíz-hálózat felmérése	1 270	1 317	103,70
Köztéri kamera-rendszer karbantartási kgt.	2 319	2 319	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	4 777	180,47
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
Foglalkozás-egészségügy	5 000	2 000	40,00
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		4 283	
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai		10 076	
Hatósági kötelezések	1 016	286	28,15
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi diszkivilágítás	2 794	3 028	108,38
Egyéb városgazd. feladat	16 288	13 851	85,04
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje			
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	398	95,22
Talajvíz-temelő kutak ell., üz.	584	532	91,10
<b>Gyermekorvosi alapellátás</b>		<b>1 337</b>	
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások		1 337	
<b>Gimnázium és szaképző iskola felújítása</b>		<b>20 636</b>	
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		20 636	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>2 012</b>	<b>264,04</b>
Irányítási költség	762	762	100,00
Közhasznú fogl.dologi kiadás		1 250	
<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>12 447</b>	<b>101,97</b>
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	100,00
Komplex telep program távközlési díj	207	447	215,94
<b>Közüvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>8 180</b>	<b>107,35</b>
Közüvilágítás karbantartás	6 350	6 350	100,00
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 830	144,09
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>

## 6. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

- 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>644 960</b>	<b>110,34</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Ingatlankezelés</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>15 540</b>	<b>13 740</b>	<b>88,42</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	13 740	88,42
Víz és csatornadíj			
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>19 800</b>	<b>104,76</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 900	19 800	104,76
Víz és csatornadíj			
<b>Gyermekorvosi alapellátás</b>		<b>198</b>	
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	
<b>Komplex telep</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</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>36 402</b>	<b>32 459</b>	<b>89,17</b>
Villamosenergia díj	36 402	32 459	89,17
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>79 669</b>	<b>84 636</b>	<b>106,23</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Lakbértámogatás	5 600	5 600	100,00
<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>500</b>	<b>1 712</b>	<b>342,40</b>
<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	1 070	428,00
Közügygyellátás	200	256	128,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	26 288	93,89
Szociális tűzifa	1 601	1 971	123,11
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 851</b>	<b>45 541</b>	<b>101,54</b>

## 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	17 440	87,20
Majki rendezvény			
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 120	96,82
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
<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	21 690	100,98
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	100,00
Falu Hagyományőrző 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	9 401	32,99
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>222 936</b>	<b>126,49</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>53 219</b>	<b>104,64</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	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	21 541	126,71
Jármű karbantartás	400	400	100,00
Karbantartási anyag	8 000	7 418	92,73
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>Közüzem 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>256 865</b>	<b>99,75</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 142 812</b>	<b>1 254 938</b>	<b>109,81</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>44 156</b>	<b>44 156</b>	
Postaköltség	1 000	895	
Bankköltség	12 000	12 105	
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	25 000	
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	
Fordítási díj	635	635	
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>58 434</b>	
= Sportsarnok üzemeltetés	8 197	11 597	
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	
=Sportpálya füvesítés, kútfúrás			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	18 586	
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>29 168</b>	<b>33 508</b>	
Ingatlankezelés			
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	152	
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	
= bérlakás üzemeltetés	5 796	5 823	
=telekalakítások	3 810	3 407	
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	13 716	14 434	
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)	521	521	
= ingatlan karbantartás	3 048	2 121	
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>106 028</b>	
- Városi parkfenntartás	88 900	96 210	
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	
-Játszótér őrzése	2 070	2 070	
- Játszóterek parkosítása	4 001	1	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>100 026</b>	
- Útfenntartás	38 100	38 342	
- Úttisztítás	35 560	36 010	
-Külterületi utak karbantartása	8 890	2 878	
- Ipari parki utak karbantartása		686	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 700	
- Hómunka	15 000	20 410	
<b>Város és községgazd.</b>	<b>57 728</b>	<b>56 089</b>	
Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	3 029	
Szakértői díjak	2 215	2 215	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	12 114	
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	
Fotovoltaikus lámpák karbantartási ktg.			
Csapadékvízvezeték felmérése	1 270	1 317	
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	
Foglalkozássegítségügy	5 000	2 000	
Környezetvédelmi alap	580	580	
Egyéb városgazd. feladat	16 288	13 851	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	
Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje			
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	398	
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	532	
<b>Gyermekorvosi alapellátás</b>		<b>1 337</b>	
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások		1 337	

## 6.1. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Gimnázium és szaképző iskola felújítása</b>		<b>20 636</b>	
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		20 636	
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>			
<b>Közcélú munka</b>	<b>762</b>	<b>2 012</b>	
Irányítási költség	762	762	
Közhasznú fogl.dologi kiadás		1 250	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	
Közcélú védekezés költsége	127	127	
Irányítási költség	381	381	
<b>Közvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>8 180</b>	
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 350	
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 830	
<b>Köztetető 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>468 379</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>13 740</b>	
Távhő-és melegvízdíj	15 540	13 740	
Víz és csatornadíj			
<b>Gyermekorvosi alapellátás</b>		<b>198</b>	
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	
Víz és csatornadíj	699	699	
<b>Közvilágítás</b>	<b>36 402</b>	<b>32 459</b>	
Villamosenergia díj	36 402	32 459	
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>59 626</b>	<b>63 693</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>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>26 288</b>	
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>31 400</b>	<b>29 688</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>53 219</b>	
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	21 541	
Jármű karbantartás	400	400	
Karbantartási anyag	8 000	7 418	
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>256 865</b>	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>780 186</b>	<b>818 625</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>19 568</b>	
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			
<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>1 607</b>	
Sítábor költsége	6 748	9 936	
Nemzeti ünnepek programjai	635	0	
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 952	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 009</b>	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 009	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>5 716</b>	<b>1 715</b>	
Értékbecslés (Felső telepi kertek)			
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	
<b>Város és községgazd.</b>	<b>53 181</b>	<b>73 823</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		244	
Ipari parki kiadvány		1 905	
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	2 319	
Szolgáltatási költségek	2 647	4 777	
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		10 076	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai		4 283	
Hatósági kötelezések	1 016	286	
Roncsautók elszállítása	102	102	
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 028	
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>12 207</b>	<b>12 447</b>	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	
Komplex telep program távközlési díj	207	447	
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>152 878</b>	<b>176 581</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>19 800</b>	
Távhő-és melegvízdíj	18 900	19 800	
Víz és csatornadíj			

## 6.1.2. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzatai rendelethez

<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>20 943</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	1 712	
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	1 070	
Szociális tűzifa	1 601	1 971	
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>13 451</b>	<b>15 853</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	17 440	
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 120	
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	21 690	
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	
Falu Hagyományőrző 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 fenntartás)	1 670	1 670	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	
Laboratóriumi 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	9 401	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>222 936</b>	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>362 626</b>	<b>436 313</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>5 950</b>	<b>7 450</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 240	
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999	999	
Kisértékű eszközbeszerzés			
Sokszorosítási kellékek	359	859	
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	1 189	
Bútor			
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 163	
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>7 619</b>	<b>10 069</b>	
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	
Számítástechn. eszk. karbant.			
Jármű karbantartása	1 397	1 597	
Hivatali épület karbantartása	2 502	4 752	
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 820	
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 379	
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>53 471</b>	<b>52 971</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	675	
Reklám és propaganda kiadások	3 175	6 165	
Hirdetési díj	2 032	1 042	
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>25 618</b>	<b>26 431</b>	
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	
Vagyonbiztosítás	500	550	
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	
<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>97 429</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 277</b>	<b>23 364</b>	
Távközlési díj	8 193	7 610	
Villamosenergia díja	4 952	4 952	
Távhő-és melegvízdíj	7 428	8 698	
Víz és csatornadíj	786	1 186	
Szemétszállítás	918	918	
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 277</b>	<b>23 364</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	18 277	
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmuta	1 500	6 888	
Nyugdíjas segélyalap	50	50	
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200	371	
Óvodáztatási támogatás		310	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		4 762	
	0		
<b>Polgármesteri Hivatal segélyezés</b>	<b>6 250</b>	<b>30 658</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>154 565</b>	



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

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>5 950</b>	<b>7 450</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 240	
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999	999	
Kisértékű eszközbeszerzés			
Sokszorosítási kellékek	359	859	
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	1 189	
Bútor			
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 163	
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>4 843</b>	<b>7 093</b>	
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	
Számítástechn. eszk. karbant.			
Hivatali épület karbantartása	2 502	4 752	
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>26 243</b>	
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	
Vagyonbiztosítás	500	550	
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	
<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>77 128</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 277</b>	<b>23 364</b>	
Távközlési díj	8 193	7 610	
Villamosenergia díja	4 952	4 952	
Távhő-és melegvízdíj	7 428	8 698	
Víz és csatornadíj	786	1 186	
Szemétszállítás	918	918	
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 277</b>	<b>23 364</b>	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>95 030</b>	<b>100 492</b>	

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 776</b>	<b>2 976</b>	
Jármű karbantartása	1 397	1 597	
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 379	
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>17 637</b>	<b>17 137</b>	
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	6 165	
Hirdetési díj	2 032	1 042	
Városi elismerések dologi kiadás		188	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>20 413</b>	<b>20 301</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>21 413</b>	<b>23 415</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	233 778	89,90	66 819	59 956	89,73	2 500	2 525	101,00	12 827	16 298	127,06	27 845	33 045	118,67
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	218 918	89,24	65 925	59 062	89,59	74	74	100,00	12 827	16 298	127,06	27 845	33 045	118,67
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	14 860	101,02	894	894		2 426	2 451	101,03						
<b>Szociális Szolgálat</b>	257 194	330 701	128,58	65 700	80 613	122,70	6 587	4 759		32 134	27 905	86,84	45 795	45 795	100,00
- kötelező feladat kiadásai	186 291	247 867	133,05	45 746	58 554	128,00	5 587	3 593		16 540	12 311	74,43	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
<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>		27 282			7 007			589			11 953				
-kötelező feladat kiadásai		24 807			6 804			344			11 953				
- önként vállalt feladatok kiadásai:		2 475			203			245							
<b>Összesen</b>	<b>575 260</b>	<b>613 887</b>	<b>106,71</b>	<b>147 412</b>	<b>153 270</b>	<b>103,97</b>	<b>10 012</b>	<b>8 119</b>	<b>81,09</b>	<b>69 967</b>	<b>66 709</b>	<b>95,34</b>	<b>73 640</b>	<b>78 840</b>	<b>107,06</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	810 722	873 634
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	148 358	165 076

Mindösszesen: 959 080 1 038 710

## 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	0		20 334	21 213	104,32	<b>390 753</b>	<b>366 815</b>	<b>93,87</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai				400	0		18 597	19 219	103,34	370 986	346 616	<b>93,43</b>
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							1 737	1 994	114,80	19 767	20 199	<b>102,19</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					1 000		24 013	41 582	173,16	<b>431 423</b>	<b>532 355</b>	<b>123,40</b>
- kötelező feladat kiadásai					1 000		17 112	34 490	201,55	309 352	395 891	<b>127,97</b>
-önként vállalt feladatok kiadásai:							6 901	7 092	102,77	122 071	136 464	<b>111,79</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>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ</b>			0,00	450	207	46,00	29 526	18 786	63,63	<b>97 267</b>	<b>45 901</b>	<b>47,19</b>
-kötelező feladat kiadásai				450	207	46,00	29 526	18 786	63,63	93 053	42 819	<b>46,02</b>
-önként vállalt feladatok kiadásai:										4 214	3 082	<b>73,14</b>
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>					453			31 403			<b>78 687</b>	
-kötelező feladat kiadásai					453			31 074			75 435	
-önként vállalt feladatok kiadásai:								329			3 252	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>850</b>	<b>1 660</b>	<b>195,29</b>	<b>81 939</b>	<b>116 225</b>	<b>141,84</b>	<b>959 080</b>	<b>1 038 710</b>	<b>108,30</b>

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

Mindösszesen:

## 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	144 882	39 118	114,08
Külterületi utak	7 874	2 126	9 843	2 657	98,43
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenység</b>					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		100,00
Szakorvosi Rendelőintézet felhalmozási célú pe. Átadás			4 500		
Cégvásárlás	4 732		4 732		100,00
Varikont Kft. Törzstőke emelése			51 520		
LÜN Kft törzstőke emelése			5 000		
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 883	779	96,10
Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése			1 856	501	
Intézményfenntartás fűnyíró traktor vásárlás			1 339	361	
Intézményfenntartás számítástechnikai eszköz beszerzés			472	128	
Intézményfenntartás fűtőkorszerűsítés			1 480	400	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	26 785	7 232	133,93
<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		100,00
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		0		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	1 575	425	78,75
Területvásárlás	20 000		31 120		155,60
Ingatlanvásárlás			0	0	
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	4 382	1 182	69,01
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050	15 000	4 050	78,74
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	104 356	18 925	27,46
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe.			331 719		
Sporttelep kútúrás (áthúzódo pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 780	751	
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255	103 058	789	
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	1 000	270	
Eötvös Lorand telephely tetőjavítás, belső udvar csapadékelvezetés	30 000	8 100	30 000	8 100	
Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés			0	0	
KEOP Gimnázium épületenergetikai fejlesztés előkészítése			3 937	1 063	
KEOP-2012-5.6.0 Gimnázium korsz. átmeneti finanszírozása			135 000	36 450	
Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			71 012	19 174	
OKSZIK épületenergetikai fejlesztése (KEOP)			74 832	20 204	
Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése	3 150	850	5 119	1 381	
Malom tó rézsű megerősítés	3 600	972	3 600	972	
Játszóterei 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	
Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edényzettel			294	80	
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	5 103	1 378	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000		17 000	4 590	54,84
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			12 205	3 295	
CSÁO fejlesztésének tervezési feladatai			1 986	537	
Hajléktlan Szálló tetőszerkezetének megerősítése			2 223	600	
Orvosi rendelők megvásárlása			12 530		
Sportcsarnok sgraffitto			4 724	1 276	
Majk közkút csere			164	45	
Köztéri óra állványszerkezet felújítása			386	105	
II. Rákóczi Ferenc Klub bejárati ajtó csere			257	70	
Műszaki ellenőri díjak			5 145	1 093	
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása			2 854	771	
Rákóczi F. út - Takács I. u. jelzőlámpás csomópont kialakítása			0	0	
Kisértékű eszköz beszerzés			4 634	1 252	
Majki elkerülő út rendezése			35 757		
Káptalanfüredi Tábor felújítása			0	0	
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz			900		
<b>Ingatlankezelés</b>					
Lakóingatlanok értéknövelő beruházása			1 823	492	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>					
Városi Strand kútúrás	3 000	810	3 000	810	
Városi Uszoda felújítása			17 580	4 747	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
<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	0	0	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>48 441</b>	<b>13 079</b>	<b>45 516</b>	<b>12 303</b>	<b>73,99</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	3 100	850	
Tervezési költségek	15 000	4 050	13 338	3 601	70,02
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	0	0	
Szabályozási terv	6 256	1 689	6 256	1 689	78,74
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás			1 600	432	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>					
Városi Strand bővítésének tervezése			1 791	484	
<b>Útépítés (teljesítménymutató)</b>					
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	19 431	5 247	
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>160 033</b>	<b>1 373 936</b>	<b>204 100</b>	<b>144,41</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>28 834</b>	<b>7 779</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	2 040	550	
Személygépkocsi beszerzés			3 543	957	
3 db föliasátor			496	134	
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén			21 658	5 842	
Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés			1 097	296	
<b>Kölcsény 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>3 401</b>	<b>734</b>	
Kisértékű eszközbeszerzés			176	134	
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			1 214	328	
Egyéb gép, berendezés beszerzése			777	210	
Könyvtári közgyűjtemény			1 234	62	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>2 757</b>	<b>743</b>	
Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása			1 812	488	
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>777</b>	<b>35 514</b>	<b>9 374</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>795 044</b>	<b>160 810</b>	<b>1 409 450</b>	<b>213 474</b>	<b>147,45</b>

10. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és  
összegei intézményenkénti részletezésben**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2015. év eredeti		2015. év módosított		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
<b>Önkormányzat</b>	19 272		19 272		
- Pénzbeli szociális juttatások		0		0	
- Egyéb kötelező önkormányzati feadatok tám.		0		0	
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 970		21 970	100,00
- Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	1 383	49 743	1 383	47 344	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		28 204		31 189	
- Közműv.int.működtetéséhez kapcsolódó tám.				1 916	
<b>Összesen:</b>		<b>99 917</b>		<b>102 419</b>	<b>102,50</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		245 474		241 930	
- Óvodaműködtetési támogatás	525	36 633	525	36 377	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 044		9 044	
- Óvodai étkeztetés támogatása	204		204		
<b>Összesen</b>		<b>291 151</b>		<b>287 351</b>	<b>98,69</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szoc. és gyermekjóléti alapfeladatok		15 225		15 225	100,00
- Étkeztetés	230	12 732	230	12 732	100,00
- Házi segítségnyújtás	18	2 610	18	2 610	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Családok átmeneti otthona		0		0	
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása	60		60		
- Szakmai dolgozók bértámogatása		39 090		39 090	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		21 380		16 103	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	3 270	30	3 270	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	50	23 418	50	23 418	
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	105		105		
- Bölcsődei ellátás		52 375		56 772	108,40
- Bölcsődei étkeztetés támogatása	35		35		
<b>Összesen:</b>		<b>179 993</b>		<b>179 113</b>	<b>99,51</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>571 061</b>		<b>568 883</b>	<b>99,62</b>