

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		12 745	
Szociális ágazati pótlék		26 003	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		246	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		829	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		210	
Nyári szociális gyermekétkeztetés		3 265	
Előző évi normatíva visszatérülés		23 184	
Kötött felhasználású támogatások:			
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	
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	961 596	239,25
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	128 873	334 994	259,94
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 323 101	3 914 299	117,79
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 451 974	4 249 293	123,10
Intézményi bevételek	118 954	195 578	164,41
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	23 876	89,84
- Szociális Szolgálat	60 605	144 028	237,65
- 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	
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	21 867	111 318	509,07
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 087	89 705	92,40
Intézményi bevételek mindösszesen:	118 954	201 023	168,99
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	446 312	296,08
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 420 188	4 004 004	117,07
Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 450 316	124,63
Összesen	4 120 928	5 052 918	122,62
Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 450 316	
Költségvetési kiadás:	4 120 928	5 052 918	
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	191 385	4 193	2 994 348	3 189 926
1. Működési bevételek	191 385	4 193	352 493	548 071
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		2 641 855	2 641 855
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	12 871	12 871
II. Támogatások	0	0	664 158	664 158
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0			0
1.1. Normatív támogatások			664 158	664 158
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	408 263	408 263
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			87 890	87 890
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			320 373	320 373
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	203 181	9 638	4 840 099	5 052 918

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	1 406 136	110,63
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		5 420	
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	868 162	1 049 139	120,85
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	470 862	111,71
Intézményi kiadások	1 463 905	1 656 461	113,15
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	619 576	122,73
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	366 845	93,88
- Szociális Szolgálat	431 423	530 689	123,01
-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		78 498	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	211 723	223 367	105,50
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	108 292	160,38
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 324 802	111,83
Adósságszolgálat	2 000	2 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 326 714	167,65
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	261 515	
Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai	23 311	25 767	110,54
Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 582	104,58
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	169 381	1932,47
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa	2 367	13 387	565,57
Intézményi beruházás, felhalmozás	3 693	33 152	897,70
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	8 736	1124,32
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	283 852	11 608	4,09
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000	0	
Általános tartalék	59 900	17 613	29,40
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 553 072	133,27
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	108 292	160,38
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 391 554	111,87
Összesen	4 120 928	5 052 918	122,62

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:	1 045 621	97	626 158	96	1 794 904	54	3 466 683	69
Személyi juttatás	612 292	57	360 536	55	123 099	4	1 095 927	22
Munkaadókat terhelő járulékok	160 959	15	104 475	16	28 291	1	293 725	6
Személyi juttatás össze	773 251	72	465 011	71	151 390	5	1 389 652	28
Közütemi díjak	66 709	6	23 364	4	191 383	6	281 456	6
Élelmezési kiadások	78 840	7		0	95 999	3	174 839	3
Dologi kiadások	126 821	12	107 125	16	1 087 655	33	1 321 601	26
Segélyezés			30 658	5	45 541		76 199	2
Pénzeszközátadás	0	0		0	222 936	7	222 936	4
				0				
Felhalmozási kiadások	33 152		25 767	4	1 326 714	40	1 385 633	27
Felújítási kiadások:					169 381	5	169 381	3
Adósságszolgálat					2 000	0	2 000	0
Tartalékok:	0				29 221	1	29 221	1
Általános tartalék					17 613	1	17 613	0
Céltartalék					11 608	0	11 608	0
								0
Kiadások összesen:	1 078 773	21	651 925	13	3 322 220	66	5 052 918	100

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év		
	Eredeti	Módosított	%
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	73 856	377 073	510,55
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	9 290	178,65
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		6 310	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	48 215	87 491	181,46
Önkormányzati igazgatási tev.			
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
Gyermekorvosi alapellátás			
OEP finanszírozás gyermekorvosi rendelő műk-hez		2 086	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pe.		51 173	
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	565 042	264,22

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	631 152	231,14
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység:			
Kamatbevétel		3 672	

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év		%
	Eredeti	Módosított	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	399	
Földgázvezeték beruházás megtérítése		399	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	122 873	320 373	260,74
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		75 000	
Önként vállalt feladatok bevétele:	128 873	330 444	256,41
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	401 929	961 596	239,25

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	14 723	78	7 261	5 861	81				500	950		41	64	156
Szociális Szolgálat	45 081	45 081	100	1 032	2 032	197				1 000	1 500		3 492	1 159	33
- kötelező feladat bevételei	26 907	26 907	100	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 Közösségi Szintér és Könyvtár								5 729			0			2 033	
Összesen	63 854	59 804	94	8 293	7 893	95	8 580	8 580	100	2 160	2 450		11 333	5 023	44

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)		628			1 650		26 575	23 876	89,84	1 021	26 575	24 897	93,69
Szociális Szolgálat		84 006		10 000	10 250	103	60 605	144 028	237,65	6 762	60 605	150 790	248,81
- kötelező feladat bevételei				10 000	10 250	103	42 431	41 848	98,63		42 431	41 848	98,63
-önként vállalt feladatok bevételei:		84 006					18 174	102 180	562,23		18 174	102 180	562,23
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	
Összesen	0	84 984		20 541	22 651	110	114 761	191 385	166,77	11 796	114 761	203 181	177,05

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	60 138	588,72
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	49 727	552,52
Közhasznú fogl.betegszabadság, táppénz		2 000	
Közhasznú fogl. szoc.hozzájárulás	1 215	8 411	692,26
Közcélú foglalkoztatás			
Közcélú munka kiadásai	0	0	
Közcélú munkabér	0	0	
Közcélú szoc.hozzájárulás			
Kötelező feladat kiadásai összesen:	75 340	128 663	170,78
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	52 892	22 727	42,97
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		1 863	
Nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás		718	
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó		425	
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	
Város és községgazdálkodás:			
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		1 057	
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		285	
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	151 390	118,06

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	1 607	55,02
Sítábor költsége	6 748	9 936	147,24
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 317	205,59
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 909	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	100,00
Sportlétesítmények működtetése	52 634	58 434	111,02
= 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	17 986	111,12
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	100,00
Ingatlankezelés	34 884	35 223	100,97
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
Parkfenntartás	102 563	106 478	103,82
- Városi parkfenntartás	88 900	96 660	108,73
= 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
Útfenntartás	99 050	99 576	100,53
- Útfenntartás	38 100	38 100	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	3 120	35,10
- 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	%
Város és községgazd.	110 909	129 355	116,63
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	1 270	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási kgt.	2 319	2 319	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	4 267	161,20
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
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	2 012	264,04
Irányítási költség	762	762	100,00
Közhasznú fogl.dologi kiadás		1 250	
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	12 447	101,97
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	100,00
Komplex telep program távközlési díj	207	447	215,94
Közüvilágítás	7 620	8 180	107,35
Közüvilágítás karbantartás	6 350	6 350	100,00
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 830	144,09
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	645 667	110,46

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	13 740	88,42
Távhő-és melegvízdíj	15 540	13 740	88,42
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
Köztetető fenntartás	699	699	100,00
Víz és csatornadíj	699	699	100,00
Közüvilágítás	36 402	32 459	89,17
Villamosenergia díj	36 402	32 459	89,17
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 669	83 736	105,10

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	1 624	324,80
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	1 070	428,00
Közügygyellátás	200	256	128,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	26 376	94,20
Szociális tűzifa	1 601	1 971	123,11
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 851	45 541	101,54

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
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	21 690	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
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	222 936	126,49

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	50 860	53 219	104,64
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
Étkeztetés költsége	95 999	95 999	100,00
Közüzem 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	256 865	99,75

Megnevezés	2015. évi eredeti		
	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 142 812	1 254 745	109,79

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	58 434	
= Sportsarnok üzemeltetés	8 197	12 197	
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	
=Sportpálya füvesítés, kútfúrás			
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	17 986	
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	
Ingatlankezelés	29 168	33 508	
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 Városházpont üzemeltetés	13 716	14 434	
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vizmű)	521	521	
= ingatlan karbantartás	3 048	2 121	
Parkfenntartás	102 563	106 478	
- Városi parkfenntartás	88 900	96 660	
= 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	
Útfenntartás	99 050	99 576	
- Útfenntartás	38 100	38 100	
- Úttisztítás	35 560	35 560	
-Külterületi utak karbantartása	8 890	3 120	
- Ipari parki utak karbantartása		686	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 700	
- Hómunka	15 000	20 410	
Város és községgazd.	57 728	56 042	
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	1 270	
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	
Gyermekorvosi alapellátás		1 337	
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások		1 337	

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

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Gimnázium és szaképző iskola felújítása		21 000	
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		21 000	
Közcélú foglalkoztatás			
Közcélú munka	762	2 012	
Irányítási költség	762	762	
Közhasznú fogl.dologi kiadás		1 250	
Közérdekű munka	508	508	
Közcélú védekezés költsége	127	127	
Irányítási költség	381	381	
Közvilágítás	7 620	8 180	
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 350	
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 830	
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	468 696	

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	13 740	
Távhő-és melegvízdíj	15 540	13 740	
Víz és csatornadíj			
Gyermekorvosi alapellátás		198	
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	
Köztetető fenntartás	699	699	
Víz és csatornadíj	699	699	
Közvilágítás	36 402	32 459	
Villamosenergia díj	36 402	32 459	
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	59 626	63 693	

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	26 376	
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	31 400	29 776	

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Dologi kiadások:	50 860	53 219	
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	
Étkeztetés költsége	95 999	95 999	
Közüzemeli 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	256 865	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	780 186	819 030	

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	1 607	
Sítábor költsége	6 748	9 936	
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 317	
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 909	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	
Ingatlankezelés	5 716	1 715	
Értékbecslés (Felső telepi kertek)			
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	
Város és községgazd.	53 181	73 313	
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	4 267	
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	
Komplex telep program kiadásai :	12 207	12 447	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	
Komplex telep program távközlési díj	207	447	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	152 878	176 971	

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	1 624	
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	
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	13 451	15 765	

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 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 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	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	222 936	

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	362 626	435 715	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Eszközbeszerzések:	5 950	7 150	
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 240	
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	10 369	
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	
Számítástechn. eszk. karbant.			
Jármű karbantartása	1 397	1 597	
Hivatali épület karbantartása	2 502	5 052	
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	6 165	
Hirdetési díj	2 032	1 042	
Egyéb kiadások:	25 618	26 431	
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	
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	23 364	
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	
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 277	23 364	

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 Feladatmut	1 500	6 888	
Nyugdíjas segélyalap	50	50	
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200	371	
Óvodáztatási támogatás		310	
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		4 762	
	0		
Polgármesteri Hivatal segélyezés	6 250	30 658	

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	154 565	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Eszközbeszerzések:	5 950	7 150	
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 240	
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	7 393	
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	
Számítástechn. eszk. karbant.			
Hivatali épület karbantartása	2 502	5 052	
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	26 243	
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	
Cégaudó 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	77 128	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Önkormányzat hivatala	22 277	23 364	
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	
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 277	23 364	

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

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi		%
	Eredeti	Módosított	
Fenntartási kiadások:	2 776	2 976	
Jármű karbantartása	1 397	1 597	
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	6 165	
Hirdetési díj	2 032	1 042	
Városi elismerések dologi kiadás		188	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	20 413	20 301	

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:	21 413	23 415	

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	233 644	89,85	66 819	59 920	89,68	2 500	2 525	101,00	12 827	16 298	127,06	27 845	33 045	118,67
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	218 784	89,18	65 925	59 026	89,54	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						
Szociális Szolgálat	257 194	329 389	128,07	65 700	80 259	122,16	6 587	4 759		32 134	27 905	86,84	45 795	45 795	100,00
- kötelező feladat kiadásai	186 291	246 555	132,35	45 746	58 200	127,22	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
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		27 133			6 967			589			11 953				
-kötelező feladat kiadásai		24 658			6 764			344			11 953				
- önként vállalt feladatok kiadásai:		2 475			203			245							
Összesen	575 260	612 292	106,44	147 412	152 840	103,68	10 012	8 119	81,09	69 967	66 709	95,34	73 640	78 840	107,06

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	810 722	871 809
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	148 358	165 076

Mindösszesen: 959 080 1 036 885

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	0		20 334	21 413	105,31	390 753	366 845	93,88
-óvodai kötelező feladat kiadásai				400	0		18 597	19 419	104,42	370 986	346 646	93,44
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							1 737	1 994	114,80	19 767	20 199	102,19
Szociális Szolgálat					1 000		24 013	41 582	173,16	431 423	530 689	123,01
- kötelező feladat kiadásai					1 000		17 112	34 490	201,55	309 352	394 225	127,44
-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					453			31 403			78 498	
-kötelező feladat kiadásai					453			31 074			75 246	
-önként vállalt feladatok kiadásai:								329			3 252	
Összesen	0	0		850	1 660	195,29	81 939	116 425	142,09	959 080	1 036 885	108,11

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
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 kisértékű 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	26 498	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		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	308 978	74 173	81,31
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe.			71 849		
Sporttelep kútúrás (áthúzóóó pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 780	751	
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255	101 158	289	
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			7 874	2 126	
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	
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	
Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edényzettel			294	80	
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	5 058	1 366	
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 sgraffító			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		
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	

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	
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	47 900	12 933	77,86
Város-, és községgazdálkodás					
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	
Tervezési költségek	15 000	4 050	13 777	3 719	72,32
"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	
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi Strand bővítésének tervezése			1 791	484	
Útépítés (teljesítménymutató)					
Közfelfejlesztési tervezések	19 685	5 315	19 476	5 259	
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	791 351	160 033	1 326 714	261 515	139,45
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	1 000	270	26 472	7 141	
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	3 221	869	
3 db föliasátor			496	134	
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén			21 658	5 842	
Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés			1 097	296	
Kölcsey 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			3 401	734	
Kisértékű eszközbeszerzés			176	134	
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			1 214	328	
Egyéb gép, berendezés beszerzése			777	210	
Könyvtári közgyűjtemény			1 234	62	
Oroszlány Város Óvodái	945	255	2 757	743	
Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása			1 812	488	
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 693	777	33 152	8 736	
Felhalmozási kiadás összesen:	795 044	160 810	1 359 866	270 251	142,27

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	6 967	1 882	63
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	3 380	913	51
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése:			162 414	11 505	
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.)			1 256	339	
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 szennyvízcsatorna kiváltása			71 509	459	
Szennyvíztelep LDO szonda beszerzése			235	63	
Szennyvíztelep kármentő tálca beszerzése			219	59	
Szennyvíztelepen 250 literes tartály beszerzése			276	74	
Tartalék keret			49 989		
Felúj. kiadások mindösszesen	8 765	2 367	169 381	13 387	