

## Hitelállomány 2014. december 31-én

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2014.01.01.	2014.évben felvett hitel	Árfolyam- veszteség	Nyitó és növekedés 2014.12.31-ig	Hiteltörlesztés 2014. 12.31-ig	Adósság- konszolidáció	Hitelállomány 2014.12.31.
<b><i>Beruházási hitelek</i></b>							
TH-9/2005. Hosszú lejáratú hitel (640 Millió Ft)	198 938			198 938	22 050	176 888	0
TH-10/2005. Hosszú lej hitel (60 Millió Ft)	14 573			14 573	2 050	12 523	0
TH-7/2006. "Panel Plussz" hitelprogram	3 794			3 794	0	3 794	0
<b>Beruházási hitelek összesen:</b>	<b>217 305</b>	<b>0</b>		<b>217 305</b>	<b>24 100</b>	<b>193 205</b>	<b>0</b>
Kötvénykibocsátás (2014. december 31-i árfolyamon )	663 519		30 992	<b>694 511</b>	<b>0</b>	<b>694 511</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási hitelek mindösszesen:</b>	<b>880 824</b>	<b>0</b>		<b>911 816</b>	<b>24 100</b>	<b>887 716</b>	<b>0</b>
<b><i>Rövidlejáratú hitelek</i></b>							
<b>Rövidlejáratu hitelek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Beruházási és rövidlejáratu hitelek mindösszesen:</b>	<b>880 824</b>	<b>0</b>		<b>911 816</b>	<b>24 100</b>	<b>887 716</b>	<b>0</b>

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme**

**Adósságot keletkeztető ügyletből (hitel, kötvény) fennálló kötelezettséggel az önkormányzat 2014. december 31-én nem rendelkezik.**

**Kezességvállalások állománya 2014. december 31-én:**

Kezességvállalás OSZ Zrt. TH-2/2006. Kölcsönszerződésre 151.056.600 Ft és járulékai erejéig. Lejárata: 2016 április 30.

Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulékai erejéig. Lejárata: 2018 december 31.

Bankgarancia OSZ Zrt. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett pályázatokból igényelt támogatáshoz 175.000.000 Ft összeg erejéig. Lejárata 2015. 12.31. (támogatás visszafizetése esetén egyszeri maximum 175.000.000 Ft)

Kezességvállalás OSZ Zrt. 811/R2K02/10/1100 Hitelszerződésre 107.386.587 Ft és járuléka erejéig. Lejárata:2016.06.01.

(a kezességvállalás legmagasabb összege, valamint az MDB-FVAR-2/2010 kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezességvállalás együttes összege nem haladhatja meg a 175.000.000 Ft összeget)

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2014. évben**

<b>adatok Eft-ban</b>	
Pénzkészlet 2014. január 1-jén	410 871
Pénzkészlet 2014. december 31-én	335 489
Pénzkészlet változás	-75 382

**Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek**

**1.) Működési kiadások:**

- a.) ORITEL:
  - \* közszolgálati műsorok közvetítése (testületi ülések)
  - \* Lakossági tájékoztatás
- b.) LIBITINA: 2018. április 30-ig
  - \* temetőfenntartás
- c.) Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet : határozatlan időre
  - \* foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás
- d.) Könyvvizsgálat
- e.) Közütemi kiadások
- f.) Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás
- g.) Szoftver üzemeltetés
- h.) Vagyon, és gépjármű biztosítás
- i.) Tagdíjak
- j.) Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség

**2.) Felhalmozási célú kiadások:**

- a.) Az Önkormányzat adósságszolgálat

**3.) OKÖ Non-profit Zrt szindikátusi szerződés:  
2030. december 31-ig**

- a.) Települési szilárd hulladékgazdálkodás
- b.) Hulladékmegsemmisítés
- c.) Hull. depónia üzemeltetés
- d.) Közterületek tisztítása
- e.) Közterületek téli síkosságmentesítése
- f.) Parkfenntartás zöldfelület gazdálkodás
- g.) Városi utak járdák fenntartása

**4.) Oroszlányi Szolgáltató Zrt.:**

- a.) Sporttelep hasznosítás
- b.) Egyéb vagyoni körbe tartozó ingatlanok értékesítése
- c.) Sportcsarnok üzemeltetés
- d.) Városi uszoda üzemeltetés
- e.) volt Gárdonyi őrzése, kezelése, fenntartása
- f.) Bérletkezelés üzemeltetés
- g.) Településüzemeltetési feladatok
- h.) Városi parktávok üzemeltetése

**Oroszlány Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai**

adatok E Ft-ban			
	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0	0	3 728
Építmény adó	71	20 820	0
Gépjármű adó	60	967	0
<b>Összesen:</b>	<b>131</b>	<b>21 787</b>	<b>3 728</b>

A fenti mentességek és adókedvezmények az önkormányzat helyi adórendelete, valamint a gépjárműadóról szóló törvény alapján kerültek megállapításra

## 2014. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás

Mérlegsorok		Szociális Szolgálat	Oroszlány Város Óvodái	Kölcsey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	5	0	0	0	10 652	10 657	1 835	12 492
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	396	0	49	445	98 690	99 135
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>10 701</b>	<b>11 102</b>	<b>100 525</b>	<b>111 627</b>
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	292 471	128 731	17 874	0	25 595	464 671	7 880 245	8 344 916
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 018	9 788	11 151	52 573	20 484	96 014	490 374	586 388
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	488 139	488 139
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>294 489</b>	<b>138 519</b>	<b>29 025</b>	<b>52 573</b>	<b>46 079</b>	<b>560 685</b>	<b>8 858 758</b>	<b>9 419 443</b>
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	1 628 409	1 628 409
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 628 409</b>	<b>1 628 409</b>
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>294 494</b>	<b>138 519</b>	<b>29 421</b>	<b>52 573</b>	<b>56 780</b>	<b>571 787</b>	<b>10 587 692</b>	<b>11 159 479</b>
B/I/1	Vásárolt készletek	2 598	1 692	0	0	0	4 290	0	4 290
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B/I</b>	<b>Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 598</b>	<b>1 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5. melléklet

Mérlegsorok		Szociális Szolgálat	Oroszlány Város Óvodái	Kölcsey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B/II</b>	<b>Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 598</b>	<b>1 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	2 690	135	545	3 370	991	4 361
C/III	Forintszámlák	7 035	0	352	0	2 114	9 501	321 484	330 985
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	143	143
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>7 035</b>	<b>0</b>	<b>3 042</b>	<b>135</b>	<b>2 659</b>	<b>12 871</b>	<b>322 618</b>	<b>335 489</b>
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	799	799
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	202 619	202 619
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 696	16	383	0	3 826	8 921	11 155	20 076
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	15	15	0	15
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	4 948	4 948	809	5 757
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0

Mérlegsorok		Szociális Szolgálat	Oroszlány Város Óvodái	Kölcsey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
D/I	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 696</b>	<b>16</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>8 789</b>	<b>13 884</b>	<b>215 382</b>	<b>229 266</b>
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	1 046	1 046
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	3 574	3 574	41 886	45 460
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3 574	3 574	41 886	45 460
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0



Mérlegsorok		Szociális Szolgálat	Oroszlány Város Óvodái	Kölcsey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 574</b>	<b>3 574</b>	<b>42 932</b>	<b>46 506</b>
D/III/1	Adott előlegek	0	802	117	0	2 805	3 724	1 034	4 758
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	802	117	0	2 805	3 724	589	4 313
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0	445	445
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	200	200
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>2 805</b>	<b>3 724</b>	<b>2 734</b>	<b>6 458</b>
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 696</b>	<b>818</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>15 168</b>	<b>21 182</b>	<b>261 048</b>	<b>282 230</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>3 496</b>	<b>618</b>	<b>545</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>4 762</b>	<b>29</b>	<b>4 791</b>
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	988	0	0	0	0	988	0	988
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>988</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>313 307</b>	<b>141 647</b>	<b>33 508</b>	<b>52 811</b>	<b>74 607</b>	<b>615 880</b>	<b>11 171 387</b>	<b>11 787 267</b>

## 5. melléklet

Mérlegsorok		Szociális Szolgálat	Oroszlány Város Óvodái	Kölcsey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	191 841	59 583	53 198	219 445	524 067	10 380 782	10 904 849
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-8 348	0	0	0	3 539	-4 809	567 710	562 901
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	1 255	1 255	400 917	402 172
G/IV	Felhalmozott eredmény	314 413	-60 646	-28 679	-1 063	-149 590	74 435	-1 630 456	-1 556 021
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	-22 085	-2 667	-1 270	-29 674	-55 696	1 279 225	1 223 529
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>306 065</b>	<b>109 110</b>	<b>28 237</b>	<b>50 865</b>	<b>44 975</b>	<b>539 252</b>	<b>10 998 178</b>	<b>11 537 430</b>
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 242	0	1 781	0	921	9 944	2 364	12 308
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	100 207	100 207
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0

Mérlegsorok		Szociális Szolgálat	Oroszlány Város Óvodái	Kölcsey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)</b>	<b>7 242</b>	<b>0</b>	<b>1 781</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>9 944</b>	<b>102 571</b>	<b>112 515</b>
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 109	0	0	0	1 109	0	1 109
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	7 143	0	0	232	7 375	2 239	9 614
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	16 715	16 715

Mérlegssorok		Szociális Szolgálat	Oroszlány Város Óvodái	Kölcsey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	16 715	16 715
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>8 484</b>	<b>20 554</b>	<b>29 038</b>
H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0	0	17	17	42 892	42 909
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>42 892</b>	<b>42 909</b>
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 242</b>	<b>8 252</b>	<b>1 781</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>18 445</b>	<b>166 017</b>	<b>184 462</b>
<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>

Mérleg sorok		Szociális Szolgálat	Oroszlány Város Óvodái	Kölcsey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	621	0	0	0	621	0	621
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	23 664	3 490	1 946	28 462	57 562	7 049	64 611
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	24 285	3 490	1 946	28 462	58 183	7 049	65 232
Források összesen		313 307	141 647	33 508	52 811	74 607	615 880	11 171 387	11 787 267

**KIMUTATÁS**  
**Oroszlány Város Önkormányzata egyéb tartós részesedéseiről**  
**2014. december 31-én**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Br. érték nyitó 2014. 01. 01.</b>	<b>Br. érték növekedés</b>	<b>Br. érték csökkenés</b>	<b>Br. érték záró 2014.12.31.</b>
1	OSZ Zrt. részesedések	1 041 000 000	0	0	1 041 000 000
2	Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt.	586 060 000	0	0	586 060 000
3	VÉRT Zrt. részvény	11 340	0	0	11 340
4	Közép-Duna Vidéke Hull.gazd.Vagyonk.és Közszt.Rt.	314 000	0	0	314 000
5	Bánki D.TISZK Tatabányai Integrált SZ.K.Kht.	1 000 000	0	0	1 000 000
6	Észak-Dunántúli Vímű Zrt.	0	23 200		23 200
	<b>Összesen:</b>	<b>1 628 385 340</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>1 628 408 540</b>

7 . melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások teljesítésének alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Működési bevételek	263 916	1. Személyi juttatások	1 033 120
2. Adóbevételek	2 279 651	2. Munkaadókat terhelő járulékok	274 818
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	712 195	3. Dologi kiadások	1 289 488
4. Működési célú pénzeszköztámvétel	192 322	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	188 606
5. Működési célú pénzmaradvány	398 516	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	100 837
6. Betétek megszüntetése	2 860 000	6. Működési célú hitel, kamat visszafizetése	0
		7. Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 860 000
		8. Céltartalék működési kiadásokra	
		9. Általános tartalék	
<b>Működési célú bevételek összesen :</b>	<b>6 706 600</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 746 869</b>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	1 108	1. Felhalmozási kiadások	735 058
2. Fejlesztési célú támogatások	195 560	2. Felújítási kiadások	26 704
		3. Befektetési célú részesedések vás.	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	144 112	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17 809
4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	657	4. Felhalmozási célú hitel , kamat visszafizetése	218 993
6. Felhalmozási célú hitel	0		
7. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>341 437</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>998 564</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>7 048 037</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>6 745 433</b>