

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	571 061	568 883	568 883	100,00
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		1 387	1 387	100,00
2015. évi bérkompenzáció		15 424	15 424	100,00
Szociális ágazati pótlék		26 003	26 003	100,00
Család és gyermekjóléti központ támogatása		2 000	2 000	100,00
Nyári szociális gyermekétkeztetés		3 101	3 102	100,03
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		246	246	100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		829	829	100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása		210	210	100,00
Előző évi normatíva visszatérülés		23 184	23 184	100,00
Kötött felhasználású támogatások:				
Lakásfenntartási támogatás normatív		5 388	5 388	100,00
Adósságcsökkentési támogatás		820	820	100,00
Lakásfennt.tám.adósságcsökke.eljárás miatt		171	171	100,00
Óvodáztatási támogatás		310	310	100,00
Természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány)		4 762	4 761	99,98
Rendszeres szociális segély		3 334	3 334	100,00
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		10 377	10 377	100,00
Adó bevételek:	2 478 984	2 812 649	2 816 865	100,15
- Építményadó	256 945	256 945	258 967	100,79
- Iparüzési adó	2 174 453	2 504 731	2 506 967	100,09
- Gépjármű adó	47 536	50 923	50 923	100,00
- Kommunális adó	50	50	8	16,00
Helyi Önkormányzati bevételek	401 929	777 660	778 049	100,05
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	128 873	267 791	270 052	100,84
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 323 101	3 983 502	4 006 658	100,58
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 451 974	4 251 293	4 276 710	100,60
Intézményi bevételek	118 954	196 378	219 027	111,53
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	5 269	125,66
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	23 676	23 951	101,16
- Szociális Szolgálat	60 605	145 028	166 337	114,69
- Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	553	553	100,00
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	10 947	10 947	100,00
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		11 981	11 970	99,91
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	21 867	111 293	107 369	96,47
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 087	90 530	117 103	129,35
Intézményi bevételek mindösszesen:	118 954	201 823	224 472	111,22
Állami támogatás 2016. évi előleg			20 128	
Rövid lejáratú betétek megszüntetése			2 690 000	
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	550 000	602 602	602 602	100,00
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Pénzmaradvány	250 000	285 361	285 361	100,00
Intézményi pénzmaradvány		17 241	17 241	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Fejlesztési célú hitelek	300 000	300 000	300 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	150 740	379 084	377 421	99,56
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 420 188	4 074 032	4 123 761	101,22
Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 453 116	4 501 182	101,08
Összesen	4 120 928	5 055 718	7 793 100	154,14

Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 453 116	4 480 370
Költségvetési kiadás:	4 120 928	5 055 718	4 373 092
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-550 000	-602 602	107 278

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 271 044	1 416 058	1 234 702	87,19
Normatíva visszafizetés	1 200	2 400	1 760	73,33
Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)	913	913	913	100,00
ÁFA befizetés	10 523	81 418	76 142	93,52
Iskolatej program	6 000	7 000	5 156	73,66
Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai		5 256	3 265	62,12
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	868 162	1 058 463	935 217	88,36
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	471 296	3 453 436	732,75
Intézményi kiadások	1 463 905	1 658 874	1 577 426	95,09
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	620 164	565 739	91,22
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	366 815	357 972	97,59
- Szociális Szolgálat	431 423	532 355	515 251	96,79
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	14 952	14 752	98,66
-Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	97 267	45 901	45 901	100,00
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		78 687	77 811	98,89
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	211 723	223 197	207 193	92,83
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	108 344	103 431	95,47
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 327 333	1 266 801	95,44
Adósságszolgálat	2 000	2 000	329	16,45
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 384 904	1 156 740	83,52
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	193 132	145 604	75,39
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 311	25 767	21 216	82,34
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 582	5 264	79,98
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	169 381	95 003	56,09
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa	2 367	13 387	6 678	49,88
Intézményi beruházás, felhalmozás	3 693	35 514	33 930	95,54
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	9 374	8 964	95,63
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	283 852	11 608		0,00
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000	0		
Általános tartalék	59 900	15 435		0,00
Állami támogatás előleg visszafizetése		16 715	16 715	100,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése			3 050 000	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 546 143	5 134 357	201,65
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	108 344	103 431	95,47
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 401 231	2 202 018	91,70
Összesen	4 120 928	5 055 718	7 439 807	147,16

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	73 856	332 573	330 551	99,39
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Feladat és teljesítmény mutató				
Bérleti díj	2 400	2 400	4 019	167,46
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel		166 564	166 564	100,00
Környezetvédelmi bírság		1 381	1 389	100,58
Költségtérítés bevétele	635	635	625	98,43
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	3 000	13 544	13 544	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	12 639	12 639	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	2 200	1 349	1 349	100,00
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 586	4 586	4 852	105,80
Helyszínbírság bevétel		1 055	1 055	100,00
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	8 321	109,20
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Visszaigényelhető Áfa		23 587	23 587	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	48 215	97 213	92 607	95,26
Önkormányzati igazgatási tev.				
AROP-'A.5. pályázati költség bevétele	16 189	16 189	12 470	77,03
IPR támogatás (Oroszlány Város Óvodái)		538	538	100,00
Sítábor pályázati pénzeszköz	3 526	8 126	7 239	89,08
Természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány)				
Tűzoltóság állami támogatása	28 500	9 379	9 379	100,00
Gyermekorvosi ellátás				
OEP finanszírozás gyermekorvosi rendelő műk-höz		2 086	2 086	100,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pe.		60 895	60 895	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	140 000	108 444	108 444	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	140 000	108 444	108 444	100,00
Ingatlanértékesítés	80 000	475	475	100,00
Osztalék bevétel	60 000	60 000	60 000	100,00
Vért Zrt részvényértékesítés bevétele		16	16	100,00
OKÖ Zrt részvényértékesítés bevétele		47 953	47 953	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	213 856	441 017	438 995	206,22

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2015. év			%
	Eredeti	Módosított		
Intézmény ellátás díja	36 700	36 700	32 443	88,40
Bérleti díj	7 500	7 500	4 240	56,53
Egyéb intézményi bevétel	1 000	1 000	1 059	105,90
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000	14 000	21 609	154,35
Visszaigényelhető Áfa		14 038	14 038	100,00
Intézményfenntartás bevételei	59 200	73 238	73 389	100,21
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	273 056	514 255	512 384	99,64
Önként vállalt feladatok bevétele:				
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	7 936	132,27
Önkormányzati igazgatási tevékenység:				
Egyéb bevétel		1 007	1 007	100,00
Kamatbevétel		4 937	4 937	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Köztetetés térítés		379	379	100,00
Közműfejlesztési hozzájárulás bevétel		1 010	1 010	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	4 699	4 699	100,00
Komplex telep program támogatása		3 900	3 900	100,00
Földgázvezeték beruházás térítés		799	799	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	122 873	245 373	245 697	100,13
Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása	95 373	95 373	95 373	100,00
KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása	27 500	0	0	
KEOP pályázat óvoda napelemes rendszer kiépítése			324	
KEOP középületek épületenergetikai fejlesztése		150 000	150 000	100,00
Megelőlegezett Tao.támogatás visszatérülése		0	0	
Önként vállalt feladatok bevétele:	128 873	263 405	265 665	100,86
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	401 929	777 660	778 049	100,05

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2015. év			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működési bevételek:	4 193	9 638	10 538	5,29
Családi események	500	500	686	137,20
Gondozási díj				
Kötelező feladatok bevételei:	500	500	686	137,20
Pénzmaradvány		5 445	5 445	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	375	375	244	65,07
Bérleti díj	2 000	2 000	2 042	102,10
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	318	318	191	60,06
Kamatbevétel			52	
Jogtalanul felvett segély visszatérítése			645	
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 693	8 138	8 619	105,91
Munkáltatói kölcsön				
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. törl.	1 000	1 000	1 233	123,30
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 693	9 138	9 852	107,81
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	0	0	176	
Tárgyi eszköz értékesítés			176	
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 193	9 638	10 714	111,16

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

Az intézmények tevékenységének 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel				Visszaigényelhető ÁFA			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	18 773	14 723	14 934	101,4	7 261	5 661	5 673	100,2					500	950	950	100,0
Szociális Szolgálat	45 081	46 106	51 537	111,8	1 032	2 032	2 197	108,1					1 000	1 500	1 512	100,8
- kötelező feladat bevételei	26 907	27 932	51 537	184,5	1 032	2 032	2 197	108,1					1 000	1 500	1 512	100,8
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174	18 174		0,0												
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár																
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ									8 580	2 851	2 851	100,0	660	0		
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár										5 729	5 718	99,8		0		
Összesen	63 854	60 829	66 471	109,3	8 293	7 693	7 870	102,3	8 580	8 580	8 569	99,9	2 160	2 450	2 462	100,5

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

Az intézmények tevékenységének 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.				Átvett pénzeszk.				Szolg. díjbev.				Saját bev.össz.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	41	64	65	101,6		628	628	100,0		1 650	1 701	103,1	26 575	23 676	23 951	101,16
Szociális Szolgálat	3 492	1 159	1 534	132,4		83 981	97 341	115,9	10 000	10 250	12 216	119,2	60 605	145 028	166 337	114,69
- kötelező feladat bevételei	3 492	1 159	1 534	132,4					10 000	10 250	12 216	119,2	42 431	42 873	68 996	160,93
-önként vállalt feladatok bevételei:						83 981	97 341	115,9					18 174	102 155	97 341	95,29
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	2 300	0							1 261	553	553	100,0	3 561	553	553	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	5 500	1 767	1 767	100,0		350	350	100,0	9 280	5 979	5 979	100,0	24 020	10 947	10 947	100,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		2 033	2 033	100,0						4 219	4 219	100,0	0	11 981	11 970	99,91
Összesen	11 333	5 023	5 399	107,5	0	84 959	98 319	115,7	20 541	22 651	24 668	108,9	114 761	192 185	213 758	111,23

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

Az intézmények tevékenységének 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzmaradvány			Mindösszesen			
	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 021	1 021	100,0	26 575	24 697	24 972	101,11
Szociális Szolgálat	6 762	6 762	100,0	60 605	151 790	173 099	114,0
- kötelező feladat bevételei		6 762		42 431	42 873	75 758	176,7
-önként vállalt feladatok bevételei:				18 174	102 155	97 341	95,3
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár				3 561	553	553	100,0
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	2 081	2 081	100,0	24 020	13 028	13 028	100,0
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 932	1 932	100,0	0	13 913	13 902	99,9
Összesen	11 796	11 796	100,0	114 761	203 981	225 554	110,6

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzati jogalkotás:	65 125	67 981	61 656	90,70
Polgármester illetménye	6 282	8 010	6 282	78,43
Polgármester jutalom	3 141	3 141	3 141	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	146	146	146	100,00
Polgármester költségterítése	942	1 202	1 100	91,51
Alpolgármesterek személyi juttatása	7 853	8 108	7 873	97,10
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	1 500	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 178	1 178	1 080	91,68
Alpolgármester cafetéria	146	153	153	100,00
Képviselők tiszteletdíja	17 424	17 424	16 111	92,46
Bizottsági tagok tiszteletdíja	5 928	5 928	5 434	91,67
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	6 320	94,05
Jogalkotás szociális hozzájárulás	13 761	14 367	12 413	86,40
Jogalkotás eü hozzájárulás	48	48	48	100,00
Jogalkotás kifizetői adó	56	56	55	98,21
Gyermekorvosi alapellátás		551	490	88,93
Gyermekorvosi rendelő személyi juttatás		434	394	90,78
Gyermekorvosi rendelő szociális hozzájárulási adó		117	96	82,05
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás:	10 215	69 860	57 631	82,49
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	58 181	48 922	84,09
Közhasznú fogl.betegszabadság, táppénz		2 000	1 467	73,35
Közhasznú fogl. szoc.hozzájárulás	1 215	9 679	7 242	74,82
Közcélú foglalkoztatás				
Közcélú munka kiadásai	0	0	0	
Közcélú munkabér	0	0		
Közcélú szoc.hozzájárulás				
Kötelező feladat kiadásai összesen:	75 340	138 392	119 777	86,55
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	52 892	22 727	16 628	73,16
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása				
Személyi jellegű kiadás	5 000	5 000	3 850	77,00
Megbízási díj	400	400		0,00
Útiköltség térítés	150	150		0,00
Komplex telep pr szoc.hozzájárulás	1 458	1 458	1 040	71,33
Nemzetközi kapcsolatok:				

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Sítábor megbízási díj		600	600	100,00
Sítábor reprezentáció		430	410	95,35
Sítábor szociális hozzájárulási adó		162	146	90,12
Sítábor eü hozzájárulás		138	132	95,65
Sítábor kifizetői adó		82	78	95,12
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció		1 863	1 669	89,59
Nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás		718	494	68,80
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó		425	453	106,59
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció		1 035	715	69,08
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eü.hozzájárulás		422	264	62,56
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kifizetői adó		251	196	78,09
Új Szolgáltató Városházpont kiadásai:				
Személyi juttatás		1 688	1 688	100,00
Szociális hozzájárulási adó		456	456	100,00
Város és községgazdálkodás:				
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		1 057	1 047	99,05
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		285	283	99,30
Megbízási díj		1 560	1 365	87,50
Szociális hozzájárulási adó		421	332	78,86
Allami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő ?)	32 880	0		
Köznev.int.dolgozók elismerés szociális hozzájárulás	8 878	0		
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke (25 fő)	3 250	3 250	1 410	43,38
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke (25 fő) szociális hozzájárulás	876	876		0,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	128 232	161 119	136 405	84,66

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Polgármesteri Hivatal:	382 132	465 665	444 521	95,46
Személyi juttatás	250 309	307 392	306 656	99,76
Betegszabadság, táppénz	2 000	3 600	3 560	98,89
Helyettesítés	1 000	1 000	412	41,20
Jubileumi jutalom	1 862	1 862	1 791	96,19
Közterület felügyelet egyenruha	500	1 600	1 261	78,81
Cafetéria juttatás	13 908	17 001	15 922	93,65
Természetbeni juttatás (telefon)		183	183	100,00
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	4 000	2 445	61,13
Munkabajárás térítése	1 700	2 034	963	47,35
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500	2 500	917	36,68
Megbízási díjak	12 000	12 000	10 119	84,33
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	0,00
Továbbtanulók támogatása	3 000	3 000	1 250	41,67
Városi elismerések költsége	3 500	5 804	4 561	78,58
Városi elismerések eü.hozzájárulás		354	328	92,66
Városi elismerések kifizetői adó		209	103	49,28
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	605	40,33
Szociális hozzájárulás	73 688	90 136	87 529	97,11
Egészségügyi hozzájárulás	3 517	3 950	2 017	51,06
Kifizetői adó	3 848	4 340	2 293	52,83
Reprezentáció személyi juttatás		1 275	1 054	82,67
Reprezentáció eü.hozzájárulás		1 020	347	34,02
Reprezentáció kifizetői adó		605	205	33,88
Polgármesteri Hivatal összesen	382 132	465 665	444 521	95,46

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

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi személyi juttatás és járuléka

Megnevezés	2015. Eredeti előirányzat				2015. módosított előirányzat				2015. teljesítés			
	2015.év	Kötelező	Államig.	Önként váll.	2015.év	Kötelező	Államig.	Önként váll.	2015.év	Kötelező	Államig.	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	382 132	278 908	61 272	41 952	465 665	353 207	77 752	34 706	444 521	341 895	75 648	26 977
Személyi juttatás	250 309	200 247	45 056	5 006	307 392	245 914	55 331	6 148	306 656	245 325	55 198	6 133
Betegszabadság, táppénz	2 000	1 900	80	20	3 600	2 880	648	72	3 560	2 848	641	71
Helyettesítés	1 000	800	180	20	1 000	800	180	20	412	330	74	8
Jubileumi jutalom	1 862	1 862			1 862	1 862			1 791	1 791		
Közterület felügyelet egyenruha	500	500			1 600	1 600			1 261	1 261		
Cafetéria juttatás	13 908	11 126	2 504	278	17 001	13 601	3 060	340	15 922	12 738	2 866	318
Természetbeni juttatás (telefon)					183	183			183	183		
Természetbeni juttatás járuléka	7 000			7 000	4 000	4 000			2 445	2 445		
Munkabajárás térítése	1 700	1 360	306	34	2 034	1 627	366	41	963	770	173	19
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500	2 400	50	50	2 500	2 000	450	50	917	734	165	18
Megbízási díjak	12 000			12 000	12 000			12 000	10 119			10 119
Gépkocsi ktg. térítések	300			300	300			300				0
Továbbtanulók támogatása	3 000			3 000	3 000			3 000	1 250			1 250
Városi elismerések költsége	3 500			3 500	5 804			5 804	4 561			4 561
Városi elismerések eü.hozzájárulás					354			354	328			328
Városi elismerések kifizetői adó					209			209	103			103
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500			1 500	1 500			1 500	605			605
Szociális hozzájárulási adó	73 688	54 731	12 202	6 755	90 136	72 109	16 224	1 803	87 529	70 023	15 755	1 751
Egészségügyi hozzájárulás	3 517	1 864	417	1 236	3 950	3 160	711	79	2 017	1 614	363	40
Kifizetői adó	3 848	2 118	477	1 253	4 340	3 472	781	87	2 293	1 834	413	46
Reprezentáció személyi juttatás					1 275			1 275	1 054			1 054
Reprezentáció eü.hozzájárulás					1 020			1 020	347			347
Reprezentáció kifizetői adó					605			605	205			205
Polgármesteri Hivatal összesen	382 132	278 908	61 272	41 952	465 665	353 207	77 752	34 706	444 521	341 895	75 648	26 977

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 066	63 724	52 992	83,16
Postaköltség	1 000	1 000	464	46,40
Bankköltség	12 000	12 000	12 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	25 000	24 733	98,93
Egyéb dologi kiadás	1 270	5 928	2 800	47,23
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	262	26,20
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 270	562	44,25
Tagdíjak	10 000	10 000	6 342	63,42
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	5 562	90,35
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100	100	0	0,00
ÁROP dologi kiadás	1 270	1 270	267	21,02
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	635	41,67
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	635	41,67
Fordítás, tolmácsolás	635	635	0	0,00
Fordítási díj	635	635	0	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	1 607	1 096	68,20
Sítábor költsége	6 748	9 936	7 032	70,77
Nemzeti ünnepek programjai	635	0	0	
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 952	2 463	83,43
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 009	52 884	99,76
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 009	52 884	99,76
Sportlétesítmények működtetése	52 634	58 434	57 089	97,70
= Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	12 197	10 741	88,06
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	17 986	18 577	103,29
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	25 720	98,17
Ingatlankezelés				
Ingatlankezelés	34 884	35 223	21 984	62,41
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	152	151	99,34
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	4 350	61,70
= bérlakás üzemeltetés	5 796	5 823	5 822	99,98
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	229	13,35
=telekalakítások	3 810	3 407	1 012	29,70
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	13 716	14 434	8 388	58,11
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	321	61,61
= ingatlan karbantartás	3 048	2 121	1 711	80,67
Parkfenntartás	102 563	106 028	105 799	99,78
- Városi parkfenntartás	88 900	96 210	96 210	100,00
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	6 288	99,02
-Játszótér őrzése	2 070	2 070	1 905	92,03
- Játszóterek parkosítása	4 001	1	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	1 396	99,93
Útfenntartás	99 050	100 026	97 819	97,79
- Útfenntartás	38 100	38 342	38 341	100,00
- Úttisztítás	35 560	36 010	36 010	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	2 878	1 429	49,65
- Ipari parki utak karbantartása		686		
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 700	1 650	97,06
- Hómunka	15 000	20 410	20 389	99,90
Város és községgazd.	110 909	129 912	113 837	87,63
Média és reklámszolgáltatások	27 802	27 954	27 071	96,84
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	21 552	21 530	99,90
Sajtófotózás	1 170	1 170	1 160	99,15
Oroszlányi Újság megjelentetése	3 175	3 175	2 362	74,39

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	2 019	98,15
Vértes Tv költségei	3 810	3 810	3 493	91,68
Értékesítési jutalék		2 500	2 500	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	3 029	2 502	82,60
Szakértői díjak	2 215	2 215	915	41,31
Bérleti díj		244	122	50,00
Ipari parki kiadvány		1 905	0	0,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	12 114	11 177	92,27
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	4 470	97,66
Csapadékvízhalózat felmérése	1 270	1 317	1 316	99,92
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	2 319	2 233	96,29
Szolgáltatási költségek	2 647	4 777	4 394	91,98
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	5 633	92,40
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	686	95,94
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 554	78,88
Foglalkozássegétségügy	5 000	2 000	1 690	84,50
Környezetvédelmi alap	580	580	0	0,00
Pályázati díjak	500	500	0	0,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	8 000	8 000	5 063	63,29
Hatósági kötelezések	1 016	286	25	8,74
Roncsautók elszállítása	102	102	0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 028	2 012	66,45
Egyéb városgazd. feladat	16 288	13 851	12 388	89,44
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	3 772	85,71
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	6 333	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	398	21	5,28
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	532	442	83,08
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadás		4 283	4 283	100,00
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai		10 076	9 742	96,69
Gyermekorvosi alapellátás		1 337	1 284	96,04
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadásai		1 337	1 284	96,04
Gimnázium és szakképző iskola felújítása		20 636	20 528	99,48
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		20 636	20 528	99,48
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	762	2 012	1 099	54,62
Irányítási költség	762	762	399	52,36
Közhasznú fogl.dologi kiadás		1 250	700	56,00
Közérdekű munka	508	508	5	0,98
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	0	0,00
Irányítási költség	381	381	5	1,31
Komplex telep program kiadásai :	12 207	12 447	2 151	17,28
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	1 738	14,48
Komplex telep program távközlési díj	207	447	413	92,39
Közüvilágítás	7 620	8 180	5 716	69,88
Közüvilágítás karbantartás	6 350	6 350	3 887	61,21
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 830	1 829	99,95
Közütemető fenntartás	7 620	7 620	5 929	77,81
- Terület gondozása	7 620	7 620	5 929	77,81
Települési hulladékkezelés	29 210	29 210	26 068	89,24
- Kültérületi hulladékszállítás	29 210	29 210	26 068	89,24
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	584 532	644 960	576 410	89,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Ingatlankezelés	6 985	16 597	12457	75,06
Villamosenergia díja	2 921	7 613	7 209	94,69
Távhő-és melegvízdíj	2 540	7 100	3 709	52,24
Víz és csatornadíj	1 397	1 757	1 426	81,16
Szemétszállítás	127	127	113	88,98
Sportlétesítmények üzemeltetése	15540	13740	10487	76,32
Távhő-és melegvízdíj	15 540	13 740	10 487	76,32
Fürdő és strandszolgáltatás	18 900	19 800	19 798	99,99
Távhő-és melegvízdíj	18 900	19 800	19 798	99,99
Gyermekorvosi alapellátás		198	121	
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	121	
Komplex telep	1 143	1 143	229	20,03
Villamosenergia díja	889	889	155	17,44
Víz és csatornadíj	254	254	74	29,13
Köztetető fenntartás	699	699	361	51,65
Víz és csatornadíj	699	699	361	51,65
Közüvilágítás	36 402	32 459	30 591	94,25
Villamosenergia díj	36 402	32 459	30 591	94,25
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	79 669	84 636	74 044	87,49

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Lakbértámogatás	5 600	5 600	4 230	75,54
Ápolási díj méltányossági alapon	500	1 712	1 712	100,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
Önkormányzati segély	1 200	1 144	1 132	98,95
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 420	74,74
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	2 135	59,31
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Adósságkezelési szolgáltatás	250	1 070	781	72,99
Közgyógyellátás	200	256	256	100,00
Köztetetés	2 000	2 000	1 796	89,80
Települési támogatás	28 000	26 288	12 917	49,14
Szociális tűzifa	1 601	1 971	1 927	97,77
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 851	45 541	28 306	62,15

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	17 440	16 638	95,40
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 120	7 879	86,39
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	10 231	4 000	39,10
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	24 000	24 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			0	
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500	6 500	4 000	61,54
Egyházak támogatása	1 500	1 500	1 000	66,67
Fogászati ügyelet támogatása	570	570	166	29,12
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz		9 000	9 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	21 690	21 690	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	350	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	342	52,62
Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz		9 770	9 770	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	896	89,60
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 418	5 418	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fer	1 670	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	1 356	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás)		650	650	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	3 800	100,00
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe.		500	500	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	35 814	85,77
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás			0	
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	29 022	29 000	99,92
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	9 401	9 401	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	222 936	204 880	126,49

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások:	50 860	53 219	39 775	74,74
Gyógyszerbeszerzés	100	100	91	91,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 300	601	46,23
Kisértékű tárgyi eszköz			0	
Munkaruha, védőruha	500	500	380	76,00
Tisztítószer	4 900	3 300	2 934	88,91
Egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	611	30,55
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	9 900	6 086	61,47
Épületek karbantartása	17 000	21 541	19 791	91,88
Jármű karbantartás	400	400	400	100,00
Karbantartási anyag	8 000	7 418	4 585	61,81
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 500	2 637	75,34
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 260	1 659	50,89
Étkeztetés költsége	95 999	95 999	92 305	96,15
Közüemi díjak:	110 647	107 647	82 577	76,71
Villamosenergia díja	12 850	12 850	11 032	85,85
Távhő-és melegvízdíj	79 844	76 844	58 648	76,32
Víz és csatornadíj	8 820	8 820	8 200	92,97
Szemétszállítás	4 133	4 133	2 311	55,92
Gáz	5 000	5 000	2 386	47,72
Intézményfenntartás kiadásai	257 506	256 865	214 657	83,57

Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 142 812	1 254 938	1 098 297	87,52
---	------------------	------------------	------------------	--------------

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	44 156	44 156	42 759	96,84
Postaköltség	1 000	1 000	464	46,40
Bankköltség	12 000	12 000	12 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	25 000	24 733	98,93
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	5 562	90,35
Fordítás, tolmácsolás	635	635	0	0,00
Fordítási díj	635	635		0,00
Sportlétesítmények működtetése	52 634	58 434	57 089	97,70
= Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	12 197	10 741	88,06
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	17 986	18 577	103,29
= Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	25 720	98,17
Ingtatlankezelés	29 168	33 508	21 755	64,92
Ingtatlankezelés				
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	152	151	99,34
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	4 350	61,70
= bérlakás üzemeltetés	5 796	5 823	5 822	99,98
=telekalakítások	3 810	3 407	1 012	29,70
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	13 716	14 434	8 388	58,11
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	321	61,61
= ingatlan karbantartás	3 048	2 121	1 711	80,67
Parkfenntartás	102 563	106 028	105 799	99,78
- Városi parkfenntartás	88 900	96 210	96 210	100,00
= Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	6 288	99,02
-Játszótér őrzése	2 070	2 070	1 905	92,03
- Játszóterek parkosítása	4 001	1		0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	1 396	99,93
Útfenntartás	99 050	100 026	97 819	97,79
- Útfenntartás	38 100	38 342	38 341	100,00
- Úttisztítás	35 560	36 010	36 010	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	2 878	1 429	49,65
- Ipari parki utak karbantartása		686		0,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díja	1 500	1 700	1 650	97,06
- Hómunka	15 000	20 410	20 389	99,90
Város és községgazd.	57 728	56 089	49 285	87,87
Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	2 019	98,15
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	3 029	2 502	82,60
Szakértői díjak	2 215	2 215	915	41,31
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	12 114	11 177	92,27
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 577	4 577	4 470	97,66
Csapadékvízhalózati felmérése	1 270	1 317	1 316	99,92
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	686	95,94
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 554	78,88
Foglalkozássegítségügy	5 000	2 000	1 690	84,50
Környezetvédelmi alap	580	580		0,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	13 851	12 388	89,44
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		4 401	3 772	85,71
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	6 333	6 333	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	398	21	5,28
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	532	442	83,08
Gyermekorvosi alapellátás		1 337	1 284	96,04
Gyermekorvosi rendelő dologi kiadásai		1 337	1 284	96,04
Gimnázium és szakképző iskola felújítása		20 636	20 528	99,48
Szakképző Iskola karbantartása, felújítása		20 636	20 528	99,48

Közcélú foglalkoztatás				
Közcélú munka	762	2 012	1 099	54,62
Irányítási költség	762	762	399	52,36
Közhasznú fogl.dologi kiadás		1 250	700	56,00
Közérdekű munka	508	508	5	0,98
Közcélú védekezés költsége	127	127		0,00
Irányítási költség	381	381	5	1,31
Közvilágítás	7 620	8 180	5 716	69,88
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 350	3 887	61,21
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 830	1 829	99,95
Köztetető fenntartás	7 620	7 620	5 929	77,81
- Terület gondozása	7 620	7 620	5 929	77,81
Települési hulladékkezelés	29 210	29 210	26 068	89,24
- Külterületi hulladékszállítás	29 210	29 210	26 068	89,24
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	431 654	468 379	435 135	92,90

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Ingatlankezelés	6 985	16 597	12 457	75,06
Villamosenergia díja	2 921	7 613	7 209	94,69
Távhő-és melegvízdíj	2 540	7 100	3 709	52,24
Víz és csatornadíj	1 397	1 757	1 426	81,16
Szemétszállítás	127	127	113	88,98
Sportlétesítmények üzemeltetése	15 540	13 740	10 487	76,32
Távhő-és melegvízdíj	15 540	13 740	10 487	76,32
Gyermekorvosi alapellátás		198	121	61,11
Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak		198	121	61,11
Köztetető fenntartás	699	699	361	51,65
Víz és csatornadíj	699	699	361	51,65
Közvilágítás	36 402	32 459	30 591	94,25
Villamosenergia díj	36 402	32 459	30 591	94,25
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	59 626	63 693	54 017	84,81

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzati segély	1 200	1 144	1 132	98,95
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Közügyellátás	200	256	256	100,00
Köztetetés	2 000	2 000	1 796	89,80
Települési támogatás	28 000	26 288	12 917	49,14
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	31 400	29 688	16 101	54,23

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások:	50 860	53 219	39 775	74,74
Gyógyszerbeszerzés	100	100	91	91,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 300	601	46,23
Kisértékű tárgyi eszköz				
Munkaruha, védőruha	500	500	380	76,00
Tisztítószer	4 900	3 300	2 934	88,91
Egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	611	30,55
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	9 900	6 086	61,47
Épületek karbantartása	17 000	21 541	19 791	91,88
Jármű karbantartás	400	400	400	100,00
Karbantartási anyag	8 000	7 418	4 585	61,81
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 500	2 637	75,34
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 260	1 659	50,89
Étkeztetés költsége	95 999	95 999	92 305	96,15
Közütemi díjak:	110 647	107 647	82 577	76,71
Villamosenergia díja	12 850	12 850	11 032	85,85
Távhő-és melegvízdíj	79 844	76 844	58 648	76,32
Víz és csatornadíj	8 820	8 820	8 200	92,97
Szemétszállítás	4 133	4 133	2 311	55,92
Gáz	5 000	5 000	2 386	47,72
Intézményfenntartás kiadásai	257 506	256 865	214 657	83,57

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	780 186	818 625	719 910	87,94

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	14 910	19 568	10 233	52,29
Egyéb dologi kiadás	1 270	5 928	2 800	47,23
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	262	26,20
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 270	562	44,25
Tagdíjak	10 000	10 000	6 342	63,42
ÁROP dologi kiadás	1 270	1 270	267	21,02
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100	100		0,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	635	41,67
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	635	41,67
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	1 607	1 096	68,20
Sítábor költsége	6 748	9 936	7 032	70,77
Nemzeti ünnepek programjai	635	635		0,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 127	2 317	2 463	106,30
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	53 009	52 884	99,76
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 009	52 884	99,76
Ingatlankezelés	5 716	1 715	229	13,35
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	229	13,35
Város és községgazd.	53 181	73 823	64 552	87,44
Média és reklámszolgáltatások	25 897	25 897	25 052	96,74
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	21 552	21 530	99,90
Sajtófotózás	1 170	1 170	1 160	99,15
Oroszlányi Újság megjelentetése	3 175	3 175	2 362	74,39
Vértesszőlő Tv költségei	3 810	3 810	3 493	91,68
Értékesítési jutalék		2 500	2 500	100,00
Bérleti díj		244	122	50,00
Ipari parki kiadvány		1 905		
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	2 319	2 233	96,29
Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Szolgáltatási költségek	2 647	4 777	4 394	91,98
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	5 633	92,40
Pályázati díjak	500	500		0,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	8 000	8 000	5 063	63,29
Hatósági kötelezések	1 016	286	25	8,74
Roncsautók elszállítása	102	102		0,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 028	2 012	66,45
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadás		4 283	4 283	100,00
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai		10 076	9 742	
Komplex telep program kiadásai :	12 207	12 447	2 151	17,28
Komplex telep program dologi kiadása	12 000	12 000	1 738	14,48
Komplex telep program távközlési díj	207	447	413	92,39
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	152 878	176 581	141 275	80,01

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Fürdő és strandszolgáltatás	18 900	19 800	19 798	99,99
Távhő-és melegvízdíj	18 900	19 800	19 798	99,99
Komplex telep	1 143	1 143	229	20,03
Villamosenergia díja	889	889	155	17,44

Víz és csatornadíj	254	254	74	29,13
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	20 043	20 943	20 027	95,63

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Lakbértámogatás	5 600	5 600	4 230	75,54
Ápolási díj méltányossági alapon	500	1 712	1 712	100,00
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 420	74,74
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 600	2 135	59,31
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Adósságkezelési szolgáltatás	250	1 070	781	72,99
Szociális tűzifa	1 601	1 971	1 927	97,77
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	13 451	15 853	12 205	76,99

Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	17 440	16 638	95,40
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 120	7 879	86,39
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	10 231	4 000	39,10
Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	12 000	12 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	24 000	24 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500	6 500	4 000	61,54
Egyházak támogatása	1 500	1 500	1 000	66,67
Fogászati ügyelet támogatása	570	570	166	29,12
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz		9 000	9 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	21 690	21 690	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	350	350	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	342	52,62
Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz		9 770	9 770	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	896	89,60
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 418	5 418	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenn)	1 670	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	1 356	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás)		650	650	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	3 800	100,00
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe.		500	500	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	35 814	85,77
Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás				
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	29 022	29 000	99,92
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500	9 401	9 401	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	222 936	204 880	91,90

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	362 626	436 313	378 387	86,72

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Eszközbeszerzések:	5 950	7 450	5 753	77,22
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 240	3 087	95,28
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999	999	130	13,01
Kisértékű eszközbeszerzés				
Sokszorosítási kellékek	359	859	390	45,40
Szakmai könyv, folyóirat, közlönnyök	889	1 189	1 012	85,11
Bútor				
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 163	1 134	97,51
Fenntartási kiadások:	7 619	10 069	5 938	58,97
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	479	91,94
Jármű karbantartása	1 397	1 597	1 387	86,85
Hivatali épület karbantartása	2 502	4 752	2 227	46,86
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 820	1 333	73,24
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 379	512	37,13
Szolgáltatási díjak	53 471	52 971	40 701	76,84
Postaköltség	7 500	7 500	5 544	73,92
Selejtezés	3 230	3 230	1 461	45,23
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	18 849	18 849	16 494	87,51
Nyomdai költségek	1 563	1 563	927	59,31
Szállítási költség	5 715	5 715	4 775	83,55
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	3 633	79,46
Szerzői jogdíj	120	120		0,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 540	2 540	1 424	56,06
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 000	1 000	853	85,30
Reprezentáció	3 175	675	379	56,15
Reklám és propaganda kiadások	3 175	6 165	4 484	72,73
Hirdetési díj	2 032	1 042	727	69,77
Egyéb kiadások:	25 618	26 431	19 000	71,89
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508		0,00
Vagyonbiztosítás	500	550	506	92,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 288	2 381	72,41
Munkavédelmi eszközök	3 810	4 145	3 668	88,49
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 951	1 951	1 023	52,43
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 000	1 673	83,65
Cégautó adó	1 000	1 000	451	45,10
Szakértői díjak	3 810	3 810	3 720	97,64
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 431	5 431	4 327	79,67
ÁFA kiadás	1 000	1 000	165	16,50
Bankköltség	2 500	2 500	933	37,32
Gondozási díj 60 % utalása	60	60		0,00
Városi elismerések dologi kiadás		188	153	81,38
Közérdekű munka költsége:	508	508	10	1,97
Közérdekű védekezés költsége	127	127		0,00
Irányítási költség	381	381	10	2,62
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	93 166	97 429	71 402	73,29

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzat hivatala	22 277	23 364	21 033	90,02
Távközlési díj	8 193	7 610	7 254	95,32
Villamosenergia díja	4 952	4 952	4 648	93,86
Távhő-és melegvízdíj	7 428	8 698	7 486	86,07
Víz és csatornadíj	786	1 186	916	77,23
Szemétszállítás	918	918	729	79,41
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 277	23 364	21 033	90,02

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
882111 Aktív korúak ellátása	4 500	18 211	16 645	91,40
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmuta	1 500	6 888	5 979	86,80
Nyugdíjas segélyalap	50	50		0,00
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200	371	188	50,67
Óvodáztatási támogatás	0	310	210	67,74
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		4 762	4 761	99,98
Polgármesteri Hivatal segélyezés	6 250	30 592	27 783	90,82

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	3 114	1 000	32,11
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	3 114	1 000	32,11

Megnevezés	2015. évi			
	Eredeti	Módosított		
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	122 693	154 499	121 218	78,46

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015.évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Eszközbeszerzések:	5 950	7 450	5 753	77,22
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 240	3 087	95,28
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999	999	130	13,01
Kisértékű eszközbeszerzés				
Sokszorosítási kellékek	359	859	390	45,40
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	1 189	1 012	85,11
Bútor				
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 163	1 134	97,51
Fenntartási kiadások:	4 843	7 093	4 039	56,94
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	479	91,94
Hivatali épület karbantartása	2 502	4 752	2 227	46,86
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 820	1 333	73,24
Szolgáltatási díjak	35 834	35 834	28 059	78,30
Postaköltség	7 500	7 500	5 544	73,92
Selejtezés	3 230	3 230	1 461	45,23
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	18 849	18 849	16 494	87,51
Nyomdai költségek	1 563	1 563	927	59,31
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	3 633	79,46
Szerzői jogdíj	120	120		0,00
Egyéb kiadások:	25 618	26 243	18 847	71,82
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	0	0,00
Vagyonbiztosítás	500	550	506	92,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 288	2 381	72,41
Munkavédelmi eszközök	3 810	4 145	3 668	88,49
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 951	1 951	1 023	52,43
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 000	1 673	83,65
Cégautó adó	1 000	1 000	451	45,10
Szakértői díjak	3 810	3 810	3 720	97,64
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	5 431	5 431	4 327	79,67
ÁFA kiadás	1 000	1 000	165	16,50
Bankköltség	2 500	2 500	933	37,32
Gondozási díj 60 % utalása	60	60		0,00
Közérdekű munka költsége:	508	508	10	1,97
Közérdekű védekezés költsége	127	127		0,00
Irányítási költség	381	381	10	2,62
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	72 753	77 128	56 708	73,52

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzat hivatala	22 277	23 364	21 033	90,02
Távközlési díj	8 193	7 610	7 254	95,32
Villamosenergia díja	4 952	4 952	4 648	93,86
Távhő-és melegvízdíj	7 428	8 698	7 486	86,07
Víz és csatornadíj	786	1 186	916	77,23
Szemétszállítás	918	918	729	79,41
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	22 277	23 364	21 033	90,02

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	95 030	100 492	77 741	77,36

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015.évi működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Fenntartási kiadások:	2 776	2 976	1 899	63,81
Jármű karbantartása	1 397	1 597	1 387	86,85
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 379	512	37,13
Szolgáltatási díjak	17 637	17 137	12 642	73,77
Szállítási költség	5 715	5 715	4 775	83,55
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 540	2 540	1 424	56,06
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 000	1 000	853	85,30
Reprezentáció	3 175	675	379	56,15
Reklám és propaganda kiadások	3 175	6 165	4 484	72,73
Hirdetési díj	2 032	1 042	727	69,77
Városi elismerések		188	153	81,38
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	20 413	20 301	14 694	72,38

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai
adatok ezer forintban

Megnevezés	201. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	3 114	1 000	32,11
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	3 114	1 000	32,11

Megnevezés	2015. évi			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	21 413	23 415	15 694	67,03

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi segélyezés államigazgatási feladatok

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
882111 Aktív korúak ellátása	4 500	18 211	16 645	91,40
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmutató, tel	1 500	6 888	5 979	86,80
Nyugdíjas segélyalap	50	50		0,00
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200	371	188	50,67
Óvodáztatási támogatás	0	310	210	67,74
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		4 762	4 761	99,98
Polgármesteri Hivatal segélyezés	6 250	30 592	27 783	90,82

Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Eü. hozzájárulás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	260 028	233 778	228 816	97,88	66 819	59 956	58 306	97,25	2 500	2 525	2 492	98,69
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	218 918	213 956	97,73	65 925	59 062	57 412	97,21	74	74	142	191,89
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	14 860	14 860	100,00	894	894	894	100,00	2 426	2 451	2 350	95,88
Szociális Szolgálat	257 194	330 701	323 479	97,82	65 700	80 613	78 387	97,24	6 587	4 759	2 857	60,03
- kötelező feladat kiadásai	186 291	247 867	240 645	97,09	45 746	58 554	56 328	96,20	5 587	3 593	1 691	47,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	82 834	82 834	100,00	19 954	22 059	22 059	100,00	1 000	1 166	1 166	100,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	19 840	7 857	7 857	100,00	5 114	2 046	2 046	100,00	289	62	62	100,00
- kötelező feladat kiadásai	18 196	6 213	6 213	100,00	4 913	1 845	1 845	100,00				
-önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644	1 644	1 644	100,00	201	201	201	100,00	289	62	62	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	38 198	14 269	14 269	100,00	9 779	3 648	3 648	100,00	636	184	184	100,00
-kötelező feladat kiadásai	34 960	11 711	11 711	100,00	9 439	3 308	3 308	100,00				
-önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238	2 558	2 558	100,00	340	340	340	100,00	636	184	184	100,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		27 282	26 827	98,33		7 007	6 834	97,53		589	589	100,00
-kötelező feladat kiadásai		24 807	24 352	98,17		6 804	6 631	97,46		344	344	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:		2 475	2 475	100,00		203	203	100,00		245	245	100,00
Összesen	575 260	613 887	601 248	97,94	147 412	153 270	149 221	97,36	10 012	8 119	6 184	76,17

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

810 722 873 634 847 165

148 358 165 076 164 522

Mindösszesen: 959 080 1 038 710 1 011 687

Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Közüemi díjak				Élelmezési költség				Ellátottak pénzb.jutt.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	12 827	16 298	16 243	99,66	27 845	33 045	32 918	99,62				0,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai	12 827	16 298	16 243	99,66	27 845	33 045	32 918	99,62				
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:		0	0			0						
Szociális Szolgálat	32 134	27 905	26 493	94,94	45 795	45 795	45 407	99,15				
- kötelező feladat kiadásai	16 540	12 311	11 352	92,21	38 076	38 076	37 688	98,98				
-önként vállalt feladatok kiadásai:	15 594	15 594	15 141	97,10	7 719	7 719	7 719	100,00				
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	6 328	1 746	1 746	100,00								
- kötelező feladat kiadásai	6 328	1 746	1 746	100,00								
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0	0									
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	18 678	8 807	8 807	100,00								0,00
-kötelező feladat kiadásai	18 678	8 807	8 807	100,00								
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0	0									
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		11 953	11 944	99,92								
-kötelező feladat kiadásai		11 953	11 944	99,92								
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0	0									
Összesen	69 967	66 709	65 233	97,79	73 640	78 840	78 325	99,35	0	0	0	

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

Mindösszesen:

Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	400	0			20 334	21 213	19 197	90,50	390 753	366 815	357 972	97,59
-óvodai kötelező feladat kiadásai	400	0			18 597	19 219	17 203	89,51	370 986	346 616	337 874	97,48
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:		0	0		1 737	1 994	1 994	100,00	19 767	20 199	20 098	99,50
Szociális Szolgálat		1 000	989	98,90	24 013	41 582	37 639	90,52	431 423	532 355	515 251	96,79
- kötelező feladat kiadásai		1 000	989	98,90	17 112	34 490	30 547	88,57	309 352	395 891	379 240	95,79
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0	0		6 901	7 092	7 092	100,00	122 071	136 464	136 011	99,67
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár					8 066	3 241	3 041	93,83	39 637	14 952	14 752	98,66
- kötelező feladat kiadásai					7 894	3 069	2 869	93,48	37 331	12 873	12 673	98,45
-önként vállalt feladatok kiadásai:					172	172	172	100,00	2 306	2 079	2 079	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	450	207	207	46,00	29 526	18 786	18 786	100,00	97 267	45 901	45 901	100,00
-kötelező feladat kiadásai	450	207	207	46,00	29 526	18 786	18 786	100,00	93 053	42 819	42 819	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0	0			0	0		4 214	3 082	3 082	100,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		453	453			31 403	31 164	99,24		78 687	77 811	98,89
-kötelező feladat kiadásai		453	453			31 074	30 835	99,23		75 435	74 559	98,84
-önként vállalt feladatok kiadásai:		0	0			329	329	100,00		3 252	3 252	100,00
Összesen	850	1 660	1 649	99,34	81 939	116 225	109 827	94,50	959 080	1 038 710	1 011 687	97,40

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

Mindösszesen:

9. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		2015. évi teljesítés		
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	%
Utépítés							
Belterületi utak	100 000	27 000	144 882	39 118	50 934	13 752	35,16
Külterületi utak	7 874	2 126	9 843	2 657	9 721	2 625	98,77
Önkormányzat igazgatási tevékenység							
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		2 400		85,71
Szakorvosi Rendelőintézet felhalmozási célú pe. átadás			4 500		4 500		
Cégvásárlás	4 732		4 732		4 732		100,00
Varikont Kft. Törzstőke emelése			51 520		51 520		100,00
LÜN Kft törzstőke emelése			5 000		5 000		100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 883	779	2 168	590	75,31
Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése			1 856	501	1 856	501	100,00
Intézményfenntartás fűnyíró traktor vásárlás			1 339	361	1 339	361	
Intézményfenntartás számítástechnikai eszköz beszerzés			472	128	468	127	
Intézményfenntartás fűtőkorszerűsítés			1 480	400	1 480	400	
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	26 785	7 232	26 785	7 232	100,00
Közüvilágítás							
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	2 813	760	56,27
Külterületen fotovoltaiikus lámpák telepítése							
Város-, és közüségzgdálkodás							
Homlokzsfelújítási alap	2 000		2 000				0,00
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		0				
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	1 575	425	500	135	31,75
Területvásárlás	20 000		31 120		13 100		42,10
Ingatlanvásárlás			0	0			
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	4 382	1 182	4 145	1 119	94,61
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050	15 000	4 050	9 110	2 460	60,73
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	115 324	7 957	112 556	7 957	97,75
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bőv. önerő átadott pe.			331 719		331 109		
Sporttelep kűtfűrás (áthűződő pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	836	0	78,72
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 780	751	2 780	751	100,00
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255	103 058	789	101 520	387	98,13
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	1 000	270			0,00
Eötvös Lorand telephely tetőjavítás, belső udvar csapadékelvezet	30 000	8 100	30 000	8 100	18 661	5 039	62,20
Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés			0	0			#####
KEOP Gimnázium épületenergetikai fejlesztés előkészítése			3 937	1 063	2 070	559	52,58
KEOP-2012-5.6.0 Gimnázium korsz.átmeneti finanszírozása			135 000	36 450	135 000	36 450	100,00
Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejl. KEOP			71 012	19 174	70 280	18 957	98,95
OKSZIK épületenergetikai fejl. KEOP			74 832	20 204	74 000	19 980	98,89
Oroszlányi Ökolívó Szakosztály elhelyezése a Szakiskolában	3 150	850	5 119	1 381	5 118	1 382	100,00
Malom tó rézű megerősítés	3 600	972	3 600	972	3 537	955	98,25
Játszótéri ivókút telepítés, eszköz pótlása	3 937	1 063	3 937	1 063	2 233	603	56,72
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park)	10 000	2 700	10 000	2 700	9 269	457	76,58
Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edényezettel			294	80			0,00
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270			0,00
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	5 103	1 378	5 102	1 378	99,98
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000		17 000	4 590	17 000	4 590	100,00
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			12 205	3 295	1 852	472	14,99
CSAO fejlesztésének tervezési feladatai			1 986	537			0,00
Hajléktalan Szálló tetőszerkezetének megerősítése			2 223	600	2 223	600	100,00
Orvosi rendelők megvásárlása			12 530	0	12 530		100,00
Sportcsarnok sgrafitto			4 724	1 276	4 680	1 263	99,05
Majk közkút csere			164	45	164	45	100,00
Köztéri óraszerkezet felújítása			386	105	386	104	99,80
II. Rákóczi Ferenc Klub bejárati ajtó csere			257	70	257	70	100,00
Műszaki ellenőri díjak			5 145	1 093	2 495	674	50,80
Önkormányzai Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása			2 854	771	2 854	771	100,00
Rákóczi F.út - Takács I.u. jelzőlámpás csomópont kialakítása			0	0			
Kisértékű eszköz beszerzés			4 634	1 252	4 618	1 247	99,64
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	1 823	492	
Fűrdő és strandszolgáltatás							
Városi Strand kűtfűrás	3 000	810	3 000	810	3 000	810	100,00
Városi Uszoda felújítása			17 580	4 747	16 340	4 412	

9. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		2015. évi teljesítés		
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	%
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása							
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135	500	135			0,00
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén	21 658	5 842	0	0			
Tervezési költségek:	48 441	13 079	45 516	12 303	19 876	5 137	43,26
Város-, és községgazdálkodás							
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	3 100	850			0,00
Tervezési költségek	15 000	4 050	13 338	3 601	9 824	2 437	72,38
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	0	0			
Szabályozási terv	6 256	1 689	6 256	1 689	3 390	915	54,19
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás			1 600	432			
Fürdő és strandszolgáltatás							
Városi Strand bővítésének tervezése			1 791	484			
Útépítés (teljesítménymutató)							
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	19 431	5 247	6 662	1 785	34,23
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	791 351	160 033	1 384 904	193 132	1 156 740	145 604	82,53
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:							
Szociális Szolgálat	1 000	270	28 834	7 779	28 146	7 572	97,56
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	2 040	550	1 959	530	96,10
Személygépkocsi beszerzés			3 543	957	3 199	835	89,64
3 db fóliasátor			496	134	459	124	92,54
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén			21 658	5 842	21 569	5 824	99,61
Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés			1 097	296	960	259	87,51
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	512	138	439	118	439	118	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138	439	118	439	118	100,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 236	114	83	0	83	0	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64	83	0	83		100,00
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50	0	0			
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár			3 401	734	2 602	556	76,37
Kisértékű eszközbeszerzés			176	134	99	27	40,65
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			1 214	328	1 058	286	87,16
Egyéb gép, berendezés beszerzése			777	210	777	210	100,00
Könyvtári közgyűjtemény			1 234	62	668	33	54,09
Oroszlány Város Óvodái	945	255	2 757	743	2 660	718	96,51
Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása			1 812	488	1 771	478	97,78
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	889	240	94,08
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 693	777	35 514	9 374	33 930	8 964	95,56
Felhalmozási kiadás összesen:	795 044	160 810	1 420 418	202 506	1 190 670	154 568	82,89

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		2015. évi teljesítés		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	11 811	3 189	14 173	3 827	13 098	3 537	92,42
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	6 000	1 620	5 606	1 514	4 351	1 128	76,95
Személygépkocsi vásárlás			1 388		1 388		100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 000	270	1 887	509	1 361	330	70,58
Bútor	4 500	1 215	2 713	732	1 018	269	37,36
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	23 311	6 294	25 767	6 582	21 216	5 264	81,86

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2015. évi módosított		2015. évi teljesítés		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Város-, és községgazdálkodás	8 765	2 367	6 967	1 882	3 468	825	48,51
Tájház felújítás	800	216	800	216			0,00
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	2 000	540	2 000	540			0,00
Közterületi támfalak felújítása	787	213	787	213			0,00
Orvosi rendelők felújítása	5 178	1 398	3 380	913	3 468	825	100,00
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése:			162 414	11 505	91 535	5 853	56,00
Szennyvízhálózat felújítás:							
Homok és zsírfogó külső burk, járó felületek és szigetelés (Orl. Szvt.)			5 000	1 350	4 890	1 320	97,80
Homok és zsírfogó homok-, zagygyűjtő bejáratú ajtó csere (Orl. Szvt.)			300	81	225	60	74,80
Biorektorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)			500	135			0,00
Vegyszeres helység Vegyszer tároló és gyűjtő bejáratú ajtó csere (Orl. Szvt.)			300	81	225	60	74,80
Kommunális épület Ebédlő teljes (Orl. Szvt.)			1 000	270			0,00
Kommunális épület Külső fa felületek (Orl. Szvt.)			300	81			0,00
Szivattyú raktár Külső fa felületek (Orl. Szvt.)			300	81			0,00
Biorektorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl.Szvt.)			1 296	350			0,00
Biorektorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)			1 256	339	1 254	338	99,81
Biorektorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)			720	194			0,00
Membrán medence ürítő búvárszivattyú felújítás (Orl. Szvt.)			834	225			0,00
Fúvó gépház Fúvó felújítás (Orl. Szvt.)			1 500	405			0,00
Térvilágítás felújítás (Orl. Szvt.)			500	135	432	116	86,30
Trafóház, épületek felújítás (Orl. Szvt.)			800	216	789	213	98,62
Átemelő akna vasszerkezetek felújítása (Oroszlány, Határ út I.)			300	81	279	75	92,91
Átemelő akna vasszerkezetek felújítása (Oroszlány, Határ út II.)			300	81	279	75	92,91
Átemelő akna szivattyúk felújítása (Oroszlány csatornahálózat)			2 000	540	1 766	477	88,31
Szennyvíz vezetékek szükség szerint (Oroszlány csatornahálózat)			3 000	810	680	184	22,68
Tisztító aknák szükség szerint (Oroszlány csatornahálózat)			2 000	540	1 405	379	70,24
Homok és zsírfogó homok -zagy kihordó csiga csere (Orl. Szvt.)			3 000	810	2 918	788	97,27
Contec dobszűrő szűrő palást csere (Orl. Szvt.)			1 000	270	1 000	270	100,00
Házi vízellátó rendszer nyomás fokozó szivattyú csere (Orl. Szvt.)			130	35	130	35	100,00
Membrán kazetták membrán csere (Orl. Szvt.)			10 000	2 700			0,00
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere (Orl. Szvt.)			120	32			0,00
Szennyvíz vezetékek bekötő vezeték és tisztító aknák 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	600	162	100,00
Kaeser kompresszor felújítása			985	266	985	266	100,00
Szennyvíztelepen hypo vegyszeradagoló cseréje			465	126	465	126	100,00

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

Rákóczi F. úton 7 db tisztítóakna fedél cseréje			1 680	454	1 680	454	100,00
Mindszernti úti szennyvízcsatorna kiváltása			71 509	459	70 804	259	98,74
Szennyvíztelep LDO szonda beszerzése			235	63	235	63	100,00
Szennyvíztelep kármentő tálca beszerzése			219	59	219	59	100,00
Szennyvíztelep technológiai tartály			276	74	275	74	99,71
Tartalék keret			49 989				
Felúj. kiadások mindösszesen	8 765	2 367	169 381	13 387	95 003	6 678	55,63

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
700 milliós fejlesztési hitel							0	0	
Panel Plusz hitel							0	0	
Összesen	0	0		0	0		0	0	0
Folyószámla hitel				2 000	2 000	329	2 000	2 000	329
Mindösszesen:	0	0		2 000	2 000	329	2 000	2 000	329

12. melléklet az 1/2016. (...) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és
összegei intézményenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

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

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907

adatok E ft-ban

Intézmény	2015. évi kiadások				2015. évi normatíva				2015. évi saját bevétel				2015. évi önkormányzati kiegészítés			
	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	534 430	652 513	592 219	90,8	99 917	102 419	102 419	100,0	4 193	4 193	5 269	125,7	430 320	545 901	484 531	88,76
Oroszlány Város Óvodái	391 953	370 315	361 350	97,6	291 151	287 351	287 351	100,0	26 575	23 676	23 951	101,2	74 227	59 288	50 048	84,42
Szociális Szolgálat	432 693	568 968	550 969	96,8	179 993	179 113	179 113	100,0	60 605	145 028	166 337	114,7	192 095	244 827	205 519	83,94
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	40 987	15 035	14 835	98,7					3 561	553	553	100,0	37 426	14 482	14 282	98,62
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 917	46 458	46 458	100,0					24 020	10 947	10 947	100,0	73 897	35 511	35 511	100,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		82 822	43 376	52,4						11 981	11 970	99,9		70 841	31 406	44,33
Összesen:	1 497 980	1 736 111	1 609 207	92,7	571 061	568 883	568 883	99,6	118 954	196 378	219 027	111,5	807 965	970 850	821 297	84,60

*Módosította a 13/2015. (V.2.) önkormányzati rendelet 5. § (22) bekezdése. Hatályba lép: 2015. május 3. napján.

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

Megnevezés	2014. évi eredeti	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	92,00	93,00	125,00	55,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	95,00	78,00	8,00
Szociális Szolgálat	119,00	119,00	116,00	20,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	7,50	7,50	0,00	2,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	16,00	16,50	0,00	2,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár			15,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				20,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				3,00
OKÖ Oroszlány Zrt				90,00
OSZ Zrt				44,00
Összesen	329,50	331,00	334,00	244,00

**2015 évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei, kiadásai**

adatok E Ft-ban

Komplex telep program támogatása	3 900
Kiadások összesen:	4 890
Komplex telep progra személyi juttatás és járulék kiadása	4 890
Komplex telep program dologi kiadások	2 380

Különbözet: **-990**

Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása	95 373
Kiadások összesen:	109 114
Új Szolgáltató Városközpont felhalmozási kiadásai	101 907
Új Szolgáltató Városközpont kialakítás személyi juttatás és járulék kiadása	2 144
Dologi kiadások	5 063

Különbözet: **-13 741**

ÁROP-'A.5. pályázat bevétele	12 470
Kiadások összesen:	267
Dologi kiadások	267

Különbözet: **12 203**

KEOP pályázat óvoda napelemes rendszer kialakítás támogatása	324
Kiadások összesen:	0

Különbözet: **324**

KEOP középületek épületenergetikai fejlesztése támogatás	150 000
Kiadások összesen:	192 959
Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejl. KEOP	89 237
OKSZIK épületenergetikai fejl. KEOP	93 980
KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai	9 742

Különbözet: **-42 959**

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút beruházás támogatás:	0
Kiadások összesen:	27 203
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút felhalmozási kiadások	21 590
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás és járulék kiadás	1 330
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadások	4 283

Különbözet: **-27 203**

2015. évi Maradványkimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.Hivatal	Óvodák	Szoc.Szolg.	OKSZIK	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 261 342	5 268	23 951	166 337	11 971	4 468 869
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 726 292	592 219	361 350	550 969	80 969	4 311 799
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1+2)	1 535 050	-586 951	-337 399	-384 632	-68 998	157 070
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 295 489	594 022	339 457	396 434	70 329	4 695 731
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 499 710					4 499 710
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4+5)	-1 204 221	594 022	339 457	396 434	70 329	196 021
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	330 829	7 071	2 058	11 802	1 331	353 091