

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..... ÖK rendeletervezete
az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról

1.paragrafus

Oroszlány Város Képviselő-testülete az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadva az

egységes pénzalap bevételeit	917.531 E Ft-ban
egységes pénzalap kiadásait	868.712 E Ft-ban

határozza meg.

2.paragrafus

E rendelet 1993. május 01. napján lép hatályba.

Oroszlány, 1993. április 13.

Dr. Skrek József sk.
jegyző

Dr. Sunyovszki Károly sk.
polgármester

Az Oroszlány Városi Önkormányzat 1992. évi költségvetésének teljesítése

B E V É T E L E K	Eredeti	Módosított	Teljesítés	K I A D Á S O K	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Normatív állami támogatás	289.331	289.331	289.331	Működési, fenntartási	525.861	703.751	714.646
Egyéb központi támogatás	-	21.883	21.883	ebből: béralap	181.541	229.255	222.329
Céltámogatás	8.445	27.225	23.226	TB.járulék	78.959	105.092	99.574
Személyi jövedelemadó	159.857	159.857	159.857	Fejlesztési, beruházási			
Intézmények saját bevétele	26.087	37.071	58.903	kiadások	59.583	170.800	142.841
Helyi adók	16.700	37.700	37.759	Felújítás	10.046	12.579	11.225
Gépjárműadó	3.000	4.400	4.274	Általános tartalék	18.024	-	-
Pénzeszközátvétel	2.772	121.945	122.929	Céltartalék	40.688	2.564	-
- ebből TB finanszírozás	-	97.619	97.619				
Pénzmaradvány	43.348	70.627	69.287				
Kamatbevételek	10.000	25.300	27.860				
Telekértékesítés	8.000	8.000	6.604				
Környezetvédelmi bírság	6.600	6.600	6.312				
Bérlakasértékesítés	50.000	52.000	67.616				
Egyéb hivataltali bevétel	20.062	27.755	21.690				
Bevételek összesen	644.202	889.694	917.531	Kiadások összesen	654.202	889.694	868.712

Az Oroszlány Városi Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek

Bevételi előirányzatainak 1992. évi teljesítése

M e g n e v e z é s	Saját bevétel		Pénzmaradvány		Támogatás		Pénzeszköztétel		Bevétel összesen						
	eredeti mód.	telj. eredeti mód.	telj. eredeti mód.	telj. eredeti mód.	eredeti mód.	telj. eredeti mód.	eredeti mód.	telj. eredeti mód.	eredeti mód.	telj. eredeti mód.					
Intézmények összesen	26.087	37.071	58.903	2.500	19.633	19.750	342.623	378.431	379.603	2.772	104.509	105.032	373.982	539.644	563.288
Szakorvosi Rendelőint.	3.445	3.645	10.390	-	6.046	6.046	36.747	47.549	47.549	-	98.253	98.253	40.192	155.493	162.238
N O G	13.734	14.580	29.178	2.500	11.490	11.490	206.887	213.061	213.061	2.772	5.075	5.075	225.893	244.206	258.804
Szaktunoképző Int.	1.684	1.684	2.359	-	-	116	54.276	59.524	59.524	-	-	154	55.960	61.208	62.153
Gimnázium	826	974	803	-	-	1	22.427	23.255	23.255	-	-	-	23.253	24.229	24.059
M K K	3.198	6.140	5.302	-	1.377	1.377	17.021	17.740	17.740	-	1.007	1.365	20.219	26.264	25.784
Városi Televízió	3.200	9.696	10.610	-	720	720	5.265	10.680	10.680	-	-	10	8.465	21.096	22.020
5. sz. Általános Isk.	-	352	261	-	-	-	6.622	7.794	7.794	-	174	175	-	7.148	8.230
Hivatali működés	122.807	157.355	167.841	40.848	50.994	49.537	57.853	118.790	118.968	-	17.436	17.897	221.508	344.575	354.243
Céltartalék	-	-	-	-	-	-	40.688	2.614	-	-	-	-	40.688	2.614	-
Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	8.024	2.861	-	-	-	-	8.024	2.861	-
Bevételek összesen	148.894	194.426	226.744	43.348	70.627	69.287	449.188	502.696	498.571	2.772	121.945	122.929	644.202	889.694	917.531

Az Országláány Városi Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek
kiadási előirányzatainak 1992. évi teljesítése

M e g n e v e z é s	Bérlap		TB-járulék		Egyéb működési kiadás		Beruházás és felújítás		Kiadás összesen						
	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.			
Intézmény összesen	157.671	207.899	201.023	69.185	96.294	91.101	141.626	187.179	192.476	5.500	48.272	45.022	373.982	539.644	529.622
Szakorvost Rendelőint.	16.177	60.427	56.825	7.118	27.244	26.126	13.897	54.153	56.194	3.000	13.669	14.672	40.192	155.493	153.817
N O G	92.850	94.259	93.087	40.854	44.048	42.113	89.689	85.577	87.498	2.500	20.322	14.619	225.893	244.206	237.137
Szakmunkásképző Int.	27.121	27.220	26.876	11.933	13.776	12.565	16.906	18.512	20.034	-	1.700	2.510	55.960	61.208	61.985
Gimnázium	10.771	11.346	10.321	4.739	4.992	4.388	7.743	7.891	8.773	-	-	569	23.253	24.229	24.051
M K K	7.801	8.375	7.822	3.432	3.540	3.197	8.986	13.201	12.102	-	1.148	1.219	20.219	26.264	24.340
Városi Televízió	2.951	2.951	2.771	1.109	1.186	1.186	4.405	5.526	5.886	-	11.433	11.433	8.465	21.096	21.276
5. sz. Ált. Iskola	-	3.321	3.321	-	1.508	1.526	-	2.319	1.989	-	-	-	-	7.148	6.836
Hivataltal működés	23.870	21.356	21.306	9.774	8.798	8.473	123.735	182.225	200.267	64.129	135.107	109.044	221.508	347.486	339.090
Céltartalék							40.688	2.564					40.688	2.564	
Általános Tartalék							18.024						18.024		
Kiadás összesen	181.541	229.255	222.329	78.959	105.092	99.574	324.073	371.968	392.743	69.629	183.379	154.066	654.202	889.694	868.712

Az Oroslány Városi Önkormányzat beruházási és fejlesztési feladatainak 1992. évi teljesítése

Megnevezés	Kredeti	Módosított	Teljesítés			Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	alap	áfa	összesen	%-a
Hivatali beruházások és fejlesztések						
Betelt városi hulladéklerakóhely rekultiválás	1.500	1.500	986	25	1.011	67,4
Kolumbáriumok készítése	500	500	216	50	266	53,2
Kecskédi úti 0,4 KV utcahálózat kiépítése	3.000	-	-	-	-	-
Dózsa Gy. úti vasúti átvezetés, járdaépítés	1.350	1.350	1.126	281	1.407	104,2
Dózsa Gy. úti vasúti átjáró	-	500	500	-	500	100,0
4. sz. Általános Iskola és Rákóczi u. közötti járdaépítés, gyalogos átkelőhely eltérő fényű megvilágítása	350	350	733	100	833	238,0
Járdaépítés a Táncsics M. úti hídnál	230	230	180	45	225	97,8
Közvilágítás bővítés	700	700	824	-	824	117,7
Temetőbővítés tervezés	1.000	1.000	-	-	-	-
Gáztervezés	850	850	647	-	647	76,1
Hivatali telefon	2.000	4.000	2.778	695	3.473	86,8
Borbálai csatorna	4.250	4.250	2.916	728	3.644	85,7
Terrületvásárlás	1.950	8.835	4.431	-	4.431	50,2
Duna Cipőgyári út költségei	-	9.328	7.778	1.542	9.320	99,9
Miskóréti u. útépítés	-	951	624	156	780	82,0
Takács I. u. garázssor villamosítás	-	1.133	962	-	962	84,9
Kecskédi úti vízellátás	-	220	180	-	180	81,8
Majk toronyóra	-	550	361	90	451	82,0
Gépek, berendezések, felszerelések	-	1.455	1.057	252	1.309	90,0
Magyar védelem eszközvásárlás	-	200	193	32	225	112,5
Vertyaöntő épület megvásárlása	-	-	162	40	202	-
Autóbuszváró kihelyezése	-	215	-	-	-	-
Gépkocsi vásárlás	-	1.700	1.231	308	1.539	90,5
Kollégium	-	10.000	7.700	926	8.626	86,3
Gimnázium tervezés	-	6.250	830	208	1.038	16,6
Takács I. u. RRT II-III. ütem	-	1.538	1.231	308	1.539	100,0
Ipari park tervezés	-	780	620	85	705	90,4
Majk RRT	-	6.250	-	-	-	-
Telefon tervezés	-	6.250	-	-	-	-
Értékpapírok vásárlása (kártya- és jegyek)	-	-	167	-	167	-
Lakóházjavítás	-	10.000	10.000	-	10.000	100,0
Hulladékátrolók kihelyezése	-	300	300	-	300	100,0
Sallai, Bányász krt csatornázás	-	7.850	5.001	1.250	6.251	79,6
Borbálai csatornázás	-	19.000	17.792	4.448	22.240	117,1
Értékbecslés	7.000	-	-	-	-	-
Üres lakás költségei	30	-	-	-	-	-
Lakásmobilizálás	2.000	-	-	-	-	-
Hitel, kötvény törlesztés	16.260	16.260	16.260	-	16.260	100,0
Hitel, kötvény kamatok	5.698	5.698	5.962	-	5.962	104,6
Városi Televízió beruházása						
Híradástechnikai gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	5.415	11.433	9.147	2.286	11.433	100,0
NOG beruházásai						
József A. Általános Iskola 2 tanterem kialakítás	2.500	2.500	1.891	460	2.351	94,0
József A. Általános Iskola fűtéskorszerűsítés	-	7.100	-	-	-	-
Fűtés építés (NOG, Petőfi óvoda)	-	1.309	1.469	358	1.827	139,6
Riasztók elhelyezése	-	877	877	131	1.008	114,9
Vízórák elhelyezése	-	256	186	29	215	84,0
Stencilgép vásárlás	-	1.070	855	214	1.069	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	-	2.685	2.786	680	3.466	129,1
Kerti traktor	-	113	113	28	141	124,8
Szoftverek	-	430	429	98	527	122,6
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	259	259	-	259	100,0
Szakképző Intézet beruházásai						
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (írógép, interlock, körfűrész, nyomtató, stb)	-	-	648	162	810	-
Gimnázium beruházásai						
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (számítógép, nyomtató, TV, stb)	-	-	446	112	558	-
Program vásárlás	-	-	9	2	11	-
Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai						
Ruhatár kialakítás	-	525	420	105	525	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (számítógép, takarítógép, telefax, stb)	-	323	335	59	394	122,0
Rendelőintézet beruházásai						
OVIDOR házak vásárlása	3.000	2.500	2.000	500	2.500	100,0
Laser vásárlás	-	6.250	5.000	1.250	6.250	100,0
Fangó kiegészítők	-	200	200	-	200	100,0
Gépkocsi vásárlás	-	515	515	-	515	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	-	-	84	21	105	-
EKG vásárlás	-	572	572	144	716	125,2
TB által finanszírozott eszköz vásárlás	-	1.890	2.183	461	2.644	121,1
Összesen:	59.583	170.800	124.172	18.669	142.841	83,6

Az Oroslányi Városi Önkormányzat felújítási feladatainak 1992. évi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Teljesítés % - a
			alap	áfa	összesen	
1. Egészségügyi ágazat.						
Korányi úti rendelő tetőszigetelés	742	222	178	44	222	100,0
I. sz. Bölcsőde tetőterasz felújítás	275	58	46	12	58	100,0
III. sz. Bölcsőde kéményjavítás	125	50	40	10	50	100,0
IV. sz. Bölcsőde központi fűtés szerelés	600	122	98	24	122	100,0
V. sz. Bölcsőde külső homlokzat javítás	-	397	318	79	397	100,0
V. sz. Bölcsőde tetőterasz felújítás	-	324	259	65	324	100,0
Szakorvosi Rendelőintézet tetőszigetelése	-	400	320	80	400	100,0
Gyógyházban a vizes kezelések helyiségeiben vízvezeték átalakítás	-	-	-	-	-	-
Gyógyházban fürdőátalakítás	-	44	35	9	44	100,0
Borbálai Idősek Klubja központi fűtés	-	65	53	12	65	100,0
Borbálai Idősek Klubja konyha festés	-	21	17	4	21	100,0
Mészáros L. úti Idősek Klubja fűtőcsőbeépítés	-	21	17	4	21	100,0
	-	18	14	4	18	100,0
2. Nevelési és Oktatási Gondnokság						
Aranys J. Ált. Isk.: vizesblokk 2 stang, 3 szint	3.100	1.002	1.002	240	1.242	123,9
József A. Ált. Isk.: tornaterem burkolatcsere	300	259	-	-	-	-
	150	-	-	-	-	-
	600	248	51	13	64	25,8
Ságvári E. Ált. Isk.: vizesblokk felújítás	300	460	460	115	575	125,0
	150	-	-	-	-	-
udvari drothálócsere	100	239	239	45	284	118,8
4. sz. Ált. Isk.: fűtési rendszer részleges cser	300	354	354	88	442	124,9
5. sz. Ált. Isk.: világitótestek felújítása	60	-	-	-	-	-
Kossuth Lajos óvoda: kerítés felújítás	100	611	389	91	480	78,6
olajkazan, melegviztároló	200	-	-	-	-	-
vizesblokk átalakítás	50	-	-	-	-	-
Brunszvik T. óvoda: tetőn salakszellőzők felújít	100	-	-	-	-	-
ablakok felújítása	100	-	-	-	-	-
falikút medenze cseréje	30	-	-	-	-	-
üstök javítása	60	-	-	-	-	-
tornaszoba felújítása	-	252	252	63	315	125,0
Petőfi S. óvoda: konyhai mosogató cseréje	60	-	-	-	-	-
Malomsori óvoda: liftátfordítás	-	213	213	35	248	116,4
Táncsics úti óvoda: konyhai üst	-	10	10	3	13	130,0
NOG: gépkocsi felújítás	-	6	6	1	7	116,7
	-	69	69	17	86	124,6
3. Szakmunkásképző Intézet						
Épülethomlokzati részen elkezdett	600	240	192	48	240	100,0
ablakcsereк folytatása	300	875	700	175	875	100,0
Életveszélyes homlokzati elemek cseréje	800	585	468	117	585	100,0
Főépület fűtési rendszer korszerűsítése	-	-	-	-	-	-
4. Művelődési Központ és Könyvtár						
Központ üvegezés a kamaratermi szinten	300	300	240	60	300	100,0
5. Hivatal						
Épületfelújítás	544	1.314	746	181	927	70,5
Sportcsarnok, MKK tetőszigetelés	-	2.800	2.240	560	2.800	100,0
Földszint felújítás	-	1.000	-	-	-	-
Összesen:	10.046	12.579	9.026	2.199	11.225	89,2

Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Teljesítés %-a
			alap	áfa	összesen	
1. Településüzemeltetési feladatok						
- Építési, településfejlesztési feladatok	2.388	850	653	123	776	91,3
- helyi utak, folyami hidak fenntartása	7.800	10.000	8.706	2.035	10.741	107,4
- város és községgazdálkodási feladatok	10.085	9.685	9.675	92	9.767	100,8
- parkfenntartás	10.324	10.524	10.324	74	10.398	98,8
- közvilágítási szolgáltatás	10.264	10.264	7.997	-	7.997	77,9
- vízrendezés, belvízmentesítés	615	615	761	102	863	140,3
- tőszabályozás	290,2	290,2	255	-	255	87,9
- temetőfenntartás	846	846	866	21	887	104,8
- Állategészségügy	525	525	527	21	548	104,4
- mezőgazdasági és egyéb tevékenység	86	86	53	-	53	61,6
- kereskedelmi szálláshely	300	300	278	10	288	96,0
- közhasznú munkavégzés	1.100	1.100	1.009	-	1.009	91,7
- Átvett intézmények üzemeltetése	1.500	1.500	1.011	71	1.082	72,1
- piaci, vásári tevékenység	256	256	241	3	244	95,3
- lakóházjavítás	10.000	-	-	-	-	-
2. Szociális feladatok						
- szociális segélyezés	14.000	13.000	10.961	-	10.961	84,3
- nevelési segélyezés	6.000	12.710	12.725	-	12.725	100,1
- kamattérítés	3.100	3.100	3.337	-	3.337	107,6
- mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	-	959	1.262	-	1.262	131,7
- magánszemélyek közműfejlesztési tám.	-	696	695	-	695	100,0
- lakbértámogatás	-	2.200	1.925	-	1.925	87,5
- hamvasztásos temetkezés	-	473	679	-	679	143,6
- távhőtámogatás	-	12.924	11.784	-	11.784	91,2
3. Kulturális és közoktatási feladatok						
- közművelődési célok	142	142	135	11	146	102,8
- nyári napközistábor	1.321	1.321	1.274	-	1.274	96,4
- Falu-Hagyományörző Egyesület	496	496	496	-	496	100,0
- Sportcsarnok üzemeltetés	1.313	1.313	1.313	-	1.313	100,0
- OSK támogatás	2.000	2.000	2.000	-	2.000	100,0
- OBSK támogatás	3.000	3.000	3.000	-	3.000	100,0
- BSK támogatás	500	500	493	9	502	100,4
- társadalmi rendezvények, ünnepek	500	500	939	46	985	197,0
- pályázati pénzeszközök	1.000	1.150	1.140	10	1.150	100,0
- súlyemelő támogatása	-	30	30	-	30	100,0
- Challenge Day	-	60	54	6	60	100,0
- kosárlabda támogatás	-	40	40	-	40	100,0
4. Igazgatási feladatok						
- társadalmi és családi ünnepek	264	264	244	6	250	94,7
- alapítványi hozzájárulások	8.650	24.750	24.211	-	24.211	97,8
- polgári védelmi feladatok	722	522	405	26	431	82,6
- választási költség	300	1.573	1.537	37	1.574	100,0
- betegszabadság és átlagbér ellent.	5.907	728	-	-	-	-
- Távhő KFT. törzstőke	-	1.000	1.000	-	1.000	100,0
- Telefon KFT. törzstőke	-	510	-	-	-	-
- hivatali: - készletbeszerzés	1.700	4.361	5.015	958	5.973	137,0
- bérnap	19.146	20.734	19.336	-	19.336	93,3
- anyagjellegű kiadások	6.530	-	-	-	-	-
- bérjellegű kiadások	936	5.814	4.183	-	4.183	71,9
- szolgáltatások	6.282,8	6.532,8	9.102	1.224	10.326	158,1
- Tb. járulék	7.750	8.357	8.250	-	8.250	98,7
- vásárolt term. és szolg. AFA	1.200	-	-	-	-	-
- AFA befizetés	1.440	1.440	361	-	361	25,1
- egyéb kiadások	-	25.539	24.733	1.391	26.124	102,3
- normatív állami tám. visszav	6.800	6.800	6.800	-	6.800	100,0
- előfinanszírozás	-	-	21.955	-	21.955	-
Összesen:	157.379	212.379	223.770	6.276	230.046	108,3