

ELŐTERJESZTÉS

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1996. április 23-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló Oroszlány Város 1995. évi költségvetésének teljesítéséről és az 1995. évi pénzmaradvány elszámolásáról

Előadó: Székely Antal polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzatunk 1995. évben is teljes intézményhálózattal működött. A kötelező feladatok mellett önként vállalt feladatokat is ellát. Középfokú intézményeit megtartotta, s a fogyatékos tanulókat oktató általános iskolát továbbra is a megyével közösen működteti.

Ahhoz, hogy az intézményhálózat működjön az év során több intézkedést tettek az intézmények:

Az Eötvös Loránd Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskolában folyó szakközépiskolai oktatás négy szakiránnyal működik. Várhatóan az iskola mind a négy szakirányban áttér a technikus képzésre. Ennek előkészítéseként végrehajtottak néhány fejlesztést, amely az előbbieket alapját képezi.

A különböző időpontban indított képzések lehetővé tették a folyamatos fejlesztést. Az oktatás feltételei lehetővé teszik, hogy távlatokban a szakközépiskolai képzés a teljes vertikumnak mintegy 50 %-át tegye ki. A fejlesztések forrása a szakképzési hozzájárulás volt.

A Szakmunkásképző Intézet mellett a másik középiskolánk - Lengyel József Gimnázium és Szakiskola - is tett lépéseket a képzés bővítésére az eredeti gimnáziumi oktatás mellett.

Sajnos a kollégium esetében lehetőségeink az 1994. évihez képest jelentősen romlottak. A tervezés időszakában 85 fővel számoltunk, sajnos azonban a 95/96-os tanévet csak 63 fő tanulóval indították, így jelentősen megemelkedett az önkormányzati kiegészítés összege. A létszámkiesés okozta hiányt az intézmény a szálláshely értékesítésből származó bevétellel és az intézményt működtető létszám átalakításával próbálta ellensúlyozni.

A bölcsődei férőhelyek számában az év végéig változás nem volt (185) fő. A terület finanszírozási nehézségei miatt azonban az önkormányzat a Bölcsődei Szolgálat kisebb férőhelyű telephelyének bezárásáról döntött az utolsó negyedévre vonatkozóan. Az épületben egyesületi formában folyik tovább a bölcsődei ellátás.

Az intézmények a fentiekén kívül minden szakmai pályázati lehetőséget megragadva igyekeztek bevételre szert tenni, ezzel a szakmai munka színvonalát emelni, illetve közhasznú munkások alkalmazásával költségcsökkentést elérni.

Az intézményi feladatellátást nagyban nehezítette az a tény is, hogy önkormányzatnak az első félévben saját bevételei szinte nem is voltak, csak az állami támogatás és a személyi jövedelemadó összege nyújtott fedezetet kiadásaira, ami természetesen még a személyi juttatások és Tb. járulék kiadások teljesítéséhez sem nyújtott kellő fedezetet, így önkormányzatunk szinte az egész év folyamán kénytelen volt bérhitelből teljesíteni a személyi juttatások kifizetését.

Természetesen a feladatellátás általános értékelése során nem feledkezhetünk meg a másik nagy finanszírozási körbe tartozó feladatokról sem, így a betegellátásról sem, melynek két nagy területe az alapellátás és a szakellátás.

A betegellátásban az évközbeni finanszírozásváltozások, az új struktúra kialakítása, elfogadtatása, valamint az új szerződéskötések erőltetett ütemű előkészítése volt feszítő körülmény.

A városban működő szolgálatok számában és területi kialakításában az elmúlt költségvetési évben módosítás nem történt, (9 háziorvosi szolgálat, 5 házi gyermekorvosi szolgálat) melyből folyamatosan 3 HOSZ tartozott intézményi működtetési körbe.

Az év folyamán az önkormányzat kiegészítést egy területhez nyújtott, az ügyeleti szolgálat finanszírozásához.

A finanszírozási rendszer változása következtében azonban az önkormányzatok nagyobb arányú kiegészítése válik szükségessé a betegellátás színvonalának megtartása érdekében.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A város költségvetési bevétele mindösszesen (nettó módon) 2.004.854 E Ft, ez a módosított előirányzat 133,3 %-a.

Ez azonban nem tükrözi pontosan a bevételi terv teljesítését, hiszen ebben a túteljesítésben benne van a munkabérek kifizetéséhez felvett hitel, valamint a telefonberuházáshoz kibocsátott kötvény hitellé történő átalakítása miatti bevétel összege is, s ezek a kiadások között ugyanezen összegekkel szerepelnek.

Ha ezen bevételi forrásoktól eltekintünk, pontosabban ítélnéljük meg a tervteljesítést, mely így 101,6 %-os.

A minimális túteljesítést több tényező is befolyásolta.

A fő bevételi források közül jelentős kiesés csak egy esetben fordult elő, ez pedig a címzett támogatás.

Az ÁSZ által végzett vizsgálat megállapításai alapján az ÁFI visszatért az eredeti szerződés szerinti finanszírozáshoz, s ennek következménye az ezen a címen jelentkező 7.171 E Ft összegű kiesés.

A hivatali bevételek esetében jelentős eltérések mutatkoznak az egyes források teljesítésében:

- a helyi adók 18.732 E Ft többletet mutatnak, (ez a december 15-ei feltöltésnek köszönhető)
- míg a költségterítések, a vagyonértékesítés, a bérlakásértékesítés és az 1994. évi bevételek rendezése esetében kiesés mutatkozik.

III. Kiadások alakulása

A város kiadása (a kötvényátalakítás és a bérhitel törlesztés nélkül) 100,9 %-ra teljesült, ez 0,7 %-kal kevesebb, mint a bevételi terv teljesítés. Kiadási nemek szerinti megoszlás alapján a teljesítések az alábbi arányokat mutatják.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (x)
Működési kiadás	70,3	71,4	73,0
Adósságszolgálat	16,9	15,1	15,1
Felhalmozási kiadás	7,6	11,5	11,4
Felújítás	0,7	0,6	0,5
Tartalékok	4,5	1,4	
Összesen:	100,0	100,0	100,0

x A kötvényátalakítás és bérhitel törlesztés nélkül.

A fenti arányokból megállapítható, hogy önkormányzatunk bevételeinek nagy részét az intézmények működtetésére, fenntartására fordítja, melyből - tovább vizsgálva a működési kiadások fajtáit - 36,8 %-ot a személyi juttatások, 15,6 %-ot a társadalombiztosítási járulék kiadásai jelentenek, s a fennmaradó 47,6 % biztosította a közüzemi díjak kifizetését, minimális eszközbeszerzéseket.

A működési kiadások 34.164 E Ft összegű túlteljesítése részben az 1994. évi kiadások rendezéséből (23.721 E Ft), részben a pénzügyi bizottság támogatásával, polgármesteri rendelkezőlevélben engedélyezett intézményi túllépésekből (gimnázium, szakmunkásképző, NOG és 5. Sz. Általános Iskola) egyes az intézmények és a hivatal üzemeltetéséhez szükséges kiadások túlteljesítéséből és az egyes kiadásokon jelentkező megtakarításokból származik.

Az **adósságszolgálat** összege évközben a privatizáció miatt önkormányzatunkat terhelő VGRt. hitel törlesztésével, valamint a telefon kötvény kamat és a forráskiegészítő hitel kamatának növekedésével változott.

Leszámítva a kötvényátalakítás és a munkabérhitel összegét az adósságszolgálat teljesítése 101,5 %-os volt.

Ennek oka, hogy a kamatváltozások okozta fizetési kötelezettség pontos összegének meghatározására év közben nem volt módunk, s ez 3.639 E Ft összegű kamattöbbletet okozott (beruházási célhitel, forráskiegészítő hitel).

A **felhalmozási kiadások** teljesítése 99,6 %-os. Azonban itt meg kell említeni, hogy néhány esetben még nem került teljesítésre az 1995. évben szerződésekre foglalt összeg:

- Lengyel J. Gimnázium rekonstrukció	7.000 E Ft
- Malomsori Óvoda hőközpont	2.000 E Ft
- MKK hőközpont	1.500 E Ft
- 5. Sz. Általános Iskola tanulmányterv	2.312 E Ft,

néhány esetben pedig túlteljesítés, illetve előirányzat nélküli teljesítés történt:

- Ófalu csatornázás	900 E Ft
- Terület és építmény vásárlás	6.211 E Ft
- GENERÁL boltok ÁFÁ-ja	780 E Ft
- összekötő út építés	2.199 E Ft

(ez részben az Útügyi Koordinációs Igazgatóságtól kapott támogatásból, részben saját forrásból történt.)

A **felújítási** kiadások teljesítése csak 90,7 %-os volt, ez néhány felújítási feladat elmaradásából ered.

Az 1995. évi beszámolóknál először - a 179/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/A. paragrafus alapján - az önkormányzatok képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott, az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott egyszerűsített beszámolót köteles a tárgyévet követő június 30-áig közzétenni. Ennek értelmében a beszámoló táblák kiegészültek a következő mellékletekkel:

- 10. sz. melléklet egyszerűsített mérleg
- 11. sz. melléklet egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
- 12. sz. melléklet egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
- 13. sz. melléklet egyszerűsített eredménykimutatás

Ezek a mellékletek összevontan tartalmazzák a Belügyminisztériumnak megküldött 1995. évi intézményi beszámolók adatait.

Ez az oka annak, hogy az 1., 2., és 11. mellékletekben szereplő bevételi és kiadási teljesítési főösszegek eltérnek. Az eltérést mind a bevétel, mind pedig a kiadás esetében az önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel és átadás okozza:

Megnevezés	Teljesítés
Bevételek:	
1. sz. melléklet	2.004.854
pénzeszköz átvétel-átadás	- 8.157
11. sz. melléklet	1.996.697
Kiadások	
2. sz. melléklet	1.995.391
pénzeszköz átvétel-átadás	- 8.157
11. sz. melléklet	1.987.234

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Oroszlány, 1996. április 15.



Székely Antal
Székely Antal

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../1996. (.....) ÖK rendelettervezete

az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról

1. paragrafus

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadva

vagyont (a 10. sz. melléklet alapján)	1.603.715 E Ft-ban
egységes pénzalap bevételeit (a 11. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint)	1.996.697. — E Ft-ban
egységes pénzalap kiadásait (a 11. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint)	1.987.234 E Ft-ban
pénzmaradvány összegét (a 12. sz. melléklet alapján)	94.626 E Ft-ban
vállalkozási eredményét (a 13. sz. melléklet alapján)	- 54 E Ft-ban
határozza meg.	

2. paragrafus

E rendelet 1996. április 30. napján lép hatályba.

Oroszlány, 1996. április 15.

Dr. Skrek József
jegyző

Székely Antal
polgármester

Groszlány város önkormányzata 1995. évi költségvetése (kiadások)
éves teljesítése

Kiadások	adatok E Ft-ban	
	1995. évi költségvetés előirányzatai Eredeti Módosított	Teljesítés
Hivatali működési kiadások	238.269	326.885
Intézményi kiadások	645.462	746.830
- Rendelőintézet	168.197	191.575
- NOG	300.472	361.923
- Gimnázium	28.785	29.944
- Szakmunkásképző Intézet	61.572	68.962
- Kollégium	12.474	13.153
- MKK	31.152	35.959
- ÖVTV	17.780	18.725
- 5. sz. Általános Iskola	25.030	26.589
Adósságszolgálat	212.328	226.577
Beruh. és felhalm. kiadások	95.830	173.171
felújítási kiadások	8.380	8.786
Általános tartalék	20.000	19.534
Celtartalék	36.000	2.151
Összesen	1.256.269	1.503.934
		1.995.391

Oroszlány Város Önkormányzata 1995. évi költségvetése (bevételek)
Éves teljesítése

adatok E Ft-ban

Bevételek	1995. évi költségvetés előirányzatai		
	Kredeti	Módosított	Teljesítés
Normatív állami támogatás	353.144	353.144	353.144
Egyéb központi támogatás	15.317	22.788	22.788
Központosított előirányzatok	1.497	58.222	58.222
- politikai intézkedés			
- 1993 évi bérpol. szintrehozása	16.605	16.605	16.605
- KJT 1994 évi emelés	48.950	48.950	48.950
- KTV 1994 évi emelés	1.666	1.666	1.666
- Minimálbér emelés	775	775	775
- KJT 1994 évi emelés szoc. ágazatban	277	277	277
Személyi jövedelemadó	185.000	185.000	185.000
Céltámogatás	9.292	9.292	9.292
Cinzett támogatás	23.000	23.000	15.829
Gépjárműadó	4.500	4.500	4.553
Hivataltal bevételek	329.410	448.594	443.826
Intézményi bevételek	185.738	291.121	326.792
- Rendelőintézet	124.705	143.105	148.654
- NOG	29.588	90.664	107.587
- Gimnázium	906	6.413	7.905
- Szakmunkásképző Intézet	1.958	13.827	17.612
- Kollégium	2.485	3.362	4.890
- MKK	6.543	12.016	13.904
- OVTV	13.000	13.601	16.944
- 5. sz. Általános Iskola	6.553	8.133	9.296
Hitefelvétel	81.098	40.000	40.000
Fejlesztési célú hitel	-	-	336.000
Munkabérlitel	-	-	141.135
összesen	1.256.269	1.503.934	2.004.854

adatok E Ft-ban

Megnevezés	1995. évi költségvetés előirányzatai		Kredeti	Módosított	Feljesítés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:					
- Idegenforgalmi Alaptól átvett pénzeszk.	-	500	-	500	-
- Csatornákra átvett pénzeszközök	3.450	1.450	-	1.531	-
- PHARE pályázat összege	-	600	-	900	-
- KK Alap támogatása	-	3.000	-	2.568	-
- Vízügyi Alap támogatása	-	2.993	-	2.562	-
- Alapítványtól átvett pénzeszköz	-	4.625	-	4.625	-
VGRY-től átvett pénzeszköz	-	4.900	-	4.900	-
Utügyi Koord. Ig. támogatás	-	-	-	4.900	-
ÁFA visszatérülés	-	6.625	-	1.869	-
Pénzmaradvány	-	51.981	-	6.021	-
1994. évi bevételek rendezése	-	-	-	-	- 73.514
Összesen:	329.410	448.594		443.826	

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1995. évi bevételjeleinek
éves teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	1995. évi költségvetés előirányzatai		
	Kreditt	Módosított	Teljesítés
Gondozási díj bevétele	-	-	179
Elkezesztési díj térítés	-	-	246
Onkológiai megdíjazolt	120	120	82
Helyszínlátogatás	100	100	60
Köztisztviselők fizetési dírsága	100	100	66
Városadami események bevételei	168	168	114
Bevonulási segély	-	885	885
Helyi díj bevételek	6.500	7.250	7.070
Választás	80	80	80
Költségterületek	3.000	3.000	1.909
Dolgozók kártérítései	-	-	113
Kamatbevételek	84.500	112.500	112.954
Helyi adó bevételek	100.000	95.000	113.732
Környezetvédelmi dírság	65.000	57.500	56.658
Közterülethasználati díj	1.500	2.000	1.994
Lakáshasználatbevételek díj	300	300	12
Sírhelyértékesítés	400	400	439
Földhasználat	300	300	366
Piaci bevételek	150	150	73
Lakásvásárlás támogatás törlesztése	800	800	1.047
Kamatmentes kölcsön törlesztése	-	-	68
Működési költségek	-	27.746	27.746
Szálláshely értékesítés	200	200	187
Személyi illetés	2.000	2.700	3.019
Hatósági munka	500	500	428
Egyéb hivatali bevételek	7.242	1.242	874
Kötelezettség átvállalás	-	7.000	7.000
Adóintézkedések bevételei	-	3.602	3.817
Művelési árból kivonás	-	336	336
Külföldi, említvány értékesítés	6.000	18.000	7.268
Földterület értékesítés	10.000	20.000	27.044
Gépek értékesítése	-	-	60
Helyi adóbevételek	34.000	43.934	41.351
Privatizációs és osztalék bevételei	-	59.030	59.078
Károptulási jegy értékesítés	3.000	3.000	1.017
Egyéb orlékpályák bevételei	-	-	1.720
Működési célú pénzeszköz átvételei:			
- Állami gond. normalizáció	-	154	154
- Mozdászkori. társas. átvett pénzeszköz	-	3.252	3.252
- Közhatalmi munkára átvett pénzeszköz	-	4.483	5.410
- Környezetvédelmi konferenciára átvett pe.	-	50	50
- Intézményi elvonások	-	-	3.906

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szociálattási díjbevételei		Hárleli díjbevételei		Kiszámlázott AFA	
	Eredeti Módosított	Reljesítés	Eredeti Módosított	Reljesítés	Eredeti Módosított	Reljesítés
Remfelo Intézet	1.329	5.108	142	637	637	799
Ulcsoódei Szolgálat					395	343
- Szociális Szolgálat	1.329	5.108	142	637	242	251
- Szakorvosi Rendelő					1	205
Nev. és Okt. Gondnoksg	24.660	31.121	326	576	3.099	10.607
- Petöfi S óvoda					157	118
- Borbálatalepi óvoda					133	117
- Yáncsics M óvoda					231	203
- VI. SZ. Óvoda					161	166
- Malomsori óvoda					186	145
- Kossuth I. óvoda					228	209
- Brunszvik P. óvoda					480	375
- 4. sz. Alt. Isk.			136	166	352	371
- Ságvári E Alt. Isk.			66	127	370	299
- Arany J Alt. Isk.			24	105	373	386
- József A Alt. Isk.			86	164	407	378
- Bakfark B Zeneisk.			14	14	3	363
- Nevelési Tanácsadó						2
- Pedagógus Szálló						
- NOf szervezete	24.660	31.121			1.594	7.815
Gimnázium						3
Szakkunskásképző Intézet	400	400	233	175	175	81
Kollégium	4.893	6.664	50	88	221	200
Műv. Központ és Könyvtár	11.200	11.156	1.000	36	26	269
Városi Televízió				1.300	1.482	1.060
5. sz. Alt. Isk.					1.800	1.800
összesen	16.493	44.209	57.585	1.609	2.175	3.166
					6.166	12.840
						15.235

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Könyv Intézményi bevételei			Kamatbevételei			Alvett pénzeszköz		
	Eredeti Módosított	teljesítés	Eredeti Módosított	teljesítés	Eredeti Módosított	teljesítés	Eredeti Módosított	teljesítés	
Rendelőintézet	34	34	856	222	725	116.777	125.150	127.419	
- Holcsődéi Szolgálat	15	15	20				495	2.702	
- Szociális Szolgálat	19	19	48				651	666	
- Szakorvosi Rendelő			788	222	725	116.777	124.004	124.051	
Nev. és okl. Gondnokság	9	221	375		65		6.970	9.551	
- Petőfi S óvoda	4	8	8				73	86	
- Horbálfaltelepi óvoda	3	17	18				715	742	
- Jánosfi S óvoda							413	413	
- VI. sz. óvoda	2	170	227				370	452	
- Malomsori óvoda							271	284	
- Kossuth I. óvoda							271	284	
- Hruszsvik Y óvoda							956	1.004	
- 4. sz. Alt. Isk.		4	7				651	723	
- Ságvári E Alt. Isk.		4	11				1.333	1.358	
- Arany J Alt. Isk.		3	11				1.025	1.068	
- József A Alt. Isk.			7				599	636	
- Bakfark B Zeneisk.			10				491	492	
- Nevelési Tanácsadó									
- Pedagógus Szálló									
- NÖG szervezete									
Gimnázium		15	73		65		73	2.293	
 Szakmunkásképző Intézet	80	215	596		204		3.542	6.032	
 Kollégium	300	300	200		13		8.086	10.292	
 Műv. Központ és Könyvtár		14	22		56		311	1.013	
 Városi Televízió			31		256		596	1.023	
 5. sz. Alt. Isk.	5.660	5.707	105	100	41		1.177	1.224	
Összesen	6.083	6.491	8.474	100	1.360	116.777	145.832	156.614	

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzmaradvány		1994. évi bevételjek rendezése		AVA visszafizetés	
	Eredeti módosított teljesítés	Eredeti módosított teljesítés	Eredeti módosított teljesítés	Eredeti módosított teljesítés	Eredeti módosított teljesítés	Eredeti módosított teljesítés
Rendelőintézet	8.060	8.344	- 3.500		218	
- Hőcsödei Szolgálat	1.506	1.506	1.273		218	
- Szociális Szolgálat	453	737	357			
- Szakorvosi Rendelő	6.101	6.101	- 5.130			
Nev. és Okt. Gondnokság	20.587	22.428	7.365		2.145	2.213
- Petőfi S óvoda	125	125			250	250
- Borhálatalepi Óvoda	335	335			250	250
- Tánács M Óvoda	1.136	1.136			250	250
- VI. sz. Óvoda	886	886			250	250
- Malomsori Óvoda	812	812				
- Kossuth L Óvoda	471	471				
- Brunszvik M Óvoda	1.878	1.878				
- 4. sz. Alt. Isk.	580	580				
- Sárvári K Alt. Isk.	1.241	1.241				
- Arany J Alt. Isk.	3.186	3.186				
- József A Alt. Isk.	1.531	1.531				
- Baklark H Zenelisk.	800	800				
- Nevelési Intézet	373	373				
- Pedagógus Szálló	62	62				
- NMF szervezete	7.171	9.012	7.365		1.145	1.213
Elmúzeum	1.655		454			
Szakképzési Intézet	3.783	4.293	1.064			
Kollégium	566	1.267	117			
Műv. Központ és Könyvtár	2.296	2.296	340			
Városi Televízió	445	445	174			
5. sz. Alt. Isk.	356	356	460			490
Összesen	37.748	39.429	6.474		2.145	2.921

Megnevezés	Városi eszköz értékesítés		Kredeti	Összesen	
	Kredeti	Módosított		Módosított	Velesítés
Kendelőintézet	416	474	124.705	143.105	148.654
- Holcsöderi Szolgálat			4.297	6.298	10.190
- Szociális Szolgálat		14	3.631	4.735	5.948
- Szakorvosi Kendei	416	460	116.777	132.072	132.516
Nev. és Okt. Gondnokság		3	29.588	90.664	107.587
- Petőfi S Óvoda				1.598	1.219
- Borháttelepl. Óvoda			4	1.669	1.490
- Yáncsics M Óvoda			3	4.006	3.799
- VI. sz. Óvoda		3	2	2.972	2.852
- Malomsori Óvoda			2	2.921	2.619
- Kossuth L Óvoda				2.868	2.704
- Brunszvik J Óvoda				7.317	6.419
- 4. sz. Alt. Isk.				4.952	4.418
- Ságvári E Alt. Isk.				3.520	6.425
- Arany J Alt. Isk.				3.509	8.060
- József A Alt. Isk.				3.886	8.188
- Bakfark B Zeneisk.				366	5.827
- Nevelési Tanácsadó				1.745	1.741
- Pedagógus Szálló				373	373
- NOG Szervezete				62	89
			14.880	39.393	59.097
Gimnázium				6.413	7.905
Szakmunkásképző Intézet				13.827	17.612
Kollégium		23		3.362	4.890
Műv. Központ és Könyvtár				12.016	13.904
Városi Televízió				13.601	16.944
5. sz. Alt. Isk.				8.133	9.296
Összesen	416	500	185.738	291.121	326.792

Intézmények működési kiadásainak 1995. éves teljesítése

adatok N Ft-ban

Megnevezés	Atadott pe. és ellátottak jutt.		1994. évi kiadások rendezése		Összesen		
	Eredeti Módosított	Teljesítés	Eredeti Módosított	Teljesítés			
Kendelőintézet	826	1.055	3.939	168.197	191.575	186.452	
- Bölcsődei Szolgálat			1.766	36.979	41.738	41.896	
- Szociális Szolgálat			705	14.441	18.509	18.174	
- Szakorvosi Kendelő	826	1.055	1.468	116.777	131.328	126.382	
Nev. és Okt. Gondnokság	318	331	2.255	300.472	361.923	368.588	
- Petőfi S Óvoda				6.313	6.413	6.177	
- Horváthtelepi Óvoda				6.581	7.003	6.841	
- Jáncsics M Óvoda				9.123	10.974	10.244	
- VI. sz. Óvoda				6.580	8.047	7.700	
- Malomsori Óvoda				8.015	9.210	8.594	
- Kossuth L Óvoda				12.272	13.014	13.372	
- Hunszvik J Óvoda				19.279	21.898	20.848	
- 4. sz. Alt. Isk.		70		35.153	42.813	43.417	
- Ságvári K Alt. Isk.		86		42.186	52.084	54.095	
- Arany J Alt. Isk.		87		39.442	50.663	51.344	
- József A Alt. Isk.		80		39.558	48.751	49.077	
- Bakfark B Zeneisk.		82		13.533	14.824	14.671	
- Nevelési Tanácsadó				2.203	2.576	2.343	
- Pedagógus Szálló				206	206	216	
- Nof szervezete			2.255	60.028	73.447	79.649	
(tímnázium							
szakmunkásképző Intézet	994	994	608	28.785	29.944	33.588	
Kollégium			998	61.572	68.962	71.890	
Hív. Központ és Könyvtár			140	12.474	13.153	13.988	
Városi Televízió			120	31.152	35.959	37.248	
5. sz. Alt. Isk.			198	17.780	18.725	21.570	
			494	25.030	26.589	28.289	
Összesen	994	2.138	2.066	8.752	645.462	746.830	761.613

**Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak
1995. éves teljesítése**

adatok M Ft-ban

Megnevezés	1995. évi költségvetés előirányzatai		
	Kredeti	Módosított	teljesítés
Önkormányzati igazgatási tevékenység	54.086	54.973	51.662
- EGÉRSZÉLVÉI TITKÁRSÁGOK			
= teljes munkaidős bér	35.540	29.522	27.994
= polgármester bére	1.284	1.284	1.301
= 13. havi illetmény	3.200	3.087	2.705
= túlóra és helyettesítés	-	410	409
= jubileumi jutalom	250	416	416
= ruházati költségterítés	1.600	1.600	1.332
= étkezési hozzájárulás	1.600	1.600	1.342
= munkabafarás és gépkocsihaszorlát	650	951	1.029
= megbízási díjak	3.000	3.200	2.830
= képviselők tiszteletdíja	4.632	4.222	3.715
= alpolgármester tiszteletdíja	540	482	398
= alkalmi munkavállalók bére	200	200	50
= bizottsági tagok költségterítése	1.440	1.323	1.148
= városi elismerések	150	150	193
= bevonulási segély		543	812
= tovább tanulóok támogatás		251	257
= adójutalék		1.764	1.764
= jutalom		2.056	2.055
= átlagkereset		1.142	1.142
= végkielégítés		480	480
= betegszabadság		290	290
- társadalombiztosítási járulékok	21.407	18.865	19.626
- munkáltató által fizetett SZJA			586
- intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	19.640	36.265	37.779
= Irodaszer, nyomtatvány	1.000	1.500	1.985
= nyomdai kellékek	800	1.150	1.175
= kis értékű eszköz és készlet besz.	300	450	552
= könyv, folyóirat, napilap	700	450	841
= távközlési díjak	1.000	1.800	1.720
= postaköltség	1.000	1.550	1.633
= biztosítási díjak	920	920	740
= szállítás	100	100	179
= hatósági halottszállítás		77	77
= hivatali gépkocsi üzemanyag	250	250	281
= belföldi kiküldetés	100	100	16
= reprezentáció	300	300	352

Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásainak
1995. évi teljesítése

adatok Ft-ban

Megnevezés	1995. évi költségvetés előirányzatai		
	Birédeti	Módosított	Teljesítés
HIVATAL			
- épület felújítás			53
Szakorvosi Kendelőintézet			
- érintésvédelem	250	250	230
- épület felújítás		189	294
- személynk. felújítás		416	396
József Attila Általános Iskola			
- telőfelújítás	900	288	287
- érintésvédelem	550	552	531
Kossuth óvoda			
- PVC padló cseréje	850	502	504
IV. sz. Általános Iskola			
- tetőszigetelés	1.000	1.500	1.500
Ságvári Endre Általános Iskola			
- radiátor szelep cseréje	1.000	760	760
- alagsori tornaterem		57	57
- ablak felújítás		240	243
Arany János Általános Iskola			
- ablakcseréje		900	855
Brunszvik óvoda			
- érintésvédelem	350	350	350
- tetőszigetelés	700	700	650
VI. sz. Óvoda			
- csatorna rendszer cseréje	700	410	146
Váncsics Óvoda			
- csatorna rendszer	500	348	
zeneiskola			
- hangszer pótlás	580	175	119
Szakmunkásképző Intézet			
- épület felújítás	800	800	800
MKK			
- ingatlan felújítás		250	198
UVIV			
- gépek, berendezések felújítása (saját költségvetése terhére)	200	99	
Összesen:	8.380	8.786	7.973

adatok B Ft-ban

Megnevezés	1995. évi költségvetés előirányzatai	
	Kredeti Módosított	Teljesítés
Józsei Attila Alt. Isk.		
- számítógép tartozék	5	10
- Programvásárlás		17
Bakfark B. Zeneiskola		
- hangszerek vásárlása	493	525
Petőfi Óvoda		
- gébeszerzés	29	30
Váncsics Óvoda		
- gébeszerzés		32
Brunszvik Óvoda		
- gébeszerzés	221	203
NOG		
- Programvásárlás	184	261
- számítógép tartozékok	70	60
- gépek beszerzése	672	658
NOG összesen	1.823	1.937
Gimnázium beruházás		
Gébeszerzés		
Programvásárlás		
Gimnázium összesen	4.663	5.005
Gépek, berendezések vásárlása	1.250	1.223
Számlástechnikai eszközök vásárlása	1.950	1.913
Vehergépjármű vásárlás	125	125
Programvásárlás	425	425
Szakmunkás összesen	3.750	3.686
Szabadtéri színpad	170	178
Gépek, berendezések vásárlása	268	164
MKK összesen	438	342
Videotechnikai eszközök beszerzése	700	457
OVIV összesen	700	470
Önkormányzat összesen	95.430	172.481

Úroszlány Város önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségének
1995. éves teljesítése

7. számú melléklet

Megnevezés	adatok M Ft-ban									
	Yörlesztés		Kamat		Eredeti		Összesen			
	Módosított	teljesítés	Módosított	teljesítés	Módosított	teljesítés	Módosított	teljesítés	Módosított	teljesítés
késépitési kiegészítő hitel	2.185	2.185	1.892	679	679	679	2.864	2.864	2.571	2.571
halu csatorna hitel	7.250	7.250	7.250	8.700	8.700	7.930	15.950	15.950	15.180	15.180
ruházási célhitel				36.000	36.000	38.492	36.000	36.000	38.492	38.492
nyény bevállás			336.000							336.000
reton kötvény				100.800	107.800	108.084	100.800	107.800	108.084	108.084
káskiegészítő hitel	49.756	49.756	49.756	6.958	8.958	10.096	56.714	58.714	59.852	59.852
lakbernhitel			141.135			495			141.630	141.630
re hitel		5.249	5.249							
összesen	59.191	64.440	541.202	153.137	162.137	165.776	212.328	226.577	707.058	707.058

Oroszlány Város Önkormányzata beruházási kiadásainak
1995. éves teljesítése

8. számú melléklet

Hegyevezés

adatok K Ft-ban

1995. évi költségvetés előirányzatai

Eredeti Módosított Jeljesítés

Lengyel József Gimnázium rekonstrukció	52.511	45.515	38.119
Gimnázium transzformátor		6.996	6.996
Ó-falu csatornázás	31.119	35.119	36.019
Yemetőbóvítás	6.000	10.400	9.914
AKF. módosítás	2.000		
Malomsori Óvoda hőközpont kialakítása	2.000	2.250	245
Hőközpontok átalakítása	1.500	1.500	
Majk Jégyerem beruházás	2.000	6.050	
kötelezettség vásárlás	1.500	6.050	
Bánvavagyon-hasznosító Rt-től vás. ingatlan.		6.100	6.050
- földterület értéke			6.100
- felépítmény értéke			3.575
- erdő			625
- telek			607
Oroszlány külterület 0255 hrsz. portáépület vásárlás			750
Eszköz beszerzések és program vásárlás			29
Generál boltok AfA-ja			625
5. sz. Alt. Isk. kivitelei terv	4.965		4.961
Majki üzlet rész megváltás	4.625		780
Majki cellaházak			2.313
Ipari park beruházással	4.375		100
Rákóczi út átvezető szakasz építés			4.375
Yökeemelés			226
Kárpótlási jegy vásárlás			2.199
Lakóházfelújítás			8.000
YAVVÓ fejl.-re átadott pénzeszköz			2.700
Közvilágításra forrásátadás			15.000
Egyéb felhalmozási lámpagatás			15.000
			6.000
			152
			11
Hivatali összesen	95.130	159.596	156.898
Bölcsődéi eszközök vásárlása			
Szoci. Szolgálat gépek vásárlása	250		578
Kendelő programvásárlás			296
Kendelő eszközbeszerzésre	2.194		255
			3.014
Kendelőintézet összesen	2.444		4.143
Ságvári E. Alt. Isk.			
- számítástechnikai eszközök			11
Azany János Alt. Isk.			
- Nyelvi laborba eszközvás.			87
- Programvásárlás			48
IV. sz. Alt. Iskola			
- Programvásárlás			11

megnevezés

1995. évi költségvetés előirányzatai

feljelölés

	Kredeti	Módosított	
= reklám és propaganda	500	500	454
= egyéb kiadás	700	700	627
= bérleti díjak	200	200	47
= villamosenergia	500	500	452
= távhő és melegvíz szolgáltatás	1.600	1.600	2.024
= víz és csatorna díjak	250	250	87
= szemétszállítási díjak	170	170	159
= tisztítószer és takarítás	150	150	143
= eszközfenntartás	1.000	1.200	1.208
= ÁVA befizetés	2.700	2.700	1.182
= normatív állami tám. visszavonás		5.065	5.065
= banki költség es jutalék	3:500	2.500	2.520
= tantolyami költségek	500	500	421
= hirdetések	300	500	465
= ártékbecslés	600	3.600	3.959
= lakáshasználatbavételi díj	500	500	417
= tagdíjak		6.597	136
= levezései költségek			6.209
= utalványok vásárlása			1.715
= művelési árból kivonás		336	336
= egyéb szolgáltatás			287
= késedelmi kamat			315
működési célú pénzeszköz átadások	23.244	33.449	35.065
= Intézményeknek átadott pénzeszköz		286	420
= Bányász Nyugdíjas Szakszervezet tám.	500	500	500
= Faluhagyományörző Egyesület tám.	250	250	250
= Napköziotthonos támogatása	1.500	1.500	1.500
= pályázati pénzeszközök	1.450	2.045	1.985
= Sportra átadott pénzeszköz	9.000	8.405	8.136
= Béke Szálló üzemeltetés	3.000	5.100	6.484
= Alapítványi támogatások	7.544	14.778	14.788
= Gondozási díj átutalás önkorm.-nak			153
= képviselők és bizt. tagok feletlenl.		585	585
= egyéb szervezetek támogatása			201
= Oroszlány VMI, Kft támogatása			863
segélyezés	66.153	120.995	119.035
= munkanélküliek jöv. pótló tám.	20.090	38.185	40.310
= rendszerezes nevelési segély	22.000	29.007	22.213
= rendszerezes szociális segély	600	600	540
= lakástfenntartási támogatás	2.000	8.660	9.065
= mozgáskorlátozottak támogatása		3.252	3.252

Megnevezés	1995. évi költségvetés előirányzatai		
	Kredeti	Módosított	feljelölt
= GYBVI		12.523	10.504
= egyéb pénzübeli támogatások	21.463	25.607	30.075
= pénzübeli kárpótlás			6
= egyéb pénzübeli feltartások			61
= hamvasztásos lemelkezés		968	825
= köznevelési fejlesztési visszatérítés		2.193	2.184

Inkormányzati feladatellátás			
- Közhatalmú munka	2.600	9.240	8.463
- Település üzemeltetési feladatok	45.000	45.500	46.218
- Vagyoniüggyel kapcsolatos feladatok	2.200	3.100	3.577
- Lakosság szolgálatok	1.560	1.560	1.181
- Városadalmi rendezv. és nemzetk. kapcsolatok	1.000	1.000	811
- Munkaügyi védelmi feladatok	1.000	1.000	1.124
- Polgári védelmi feladatok	379	379	181
- Munkaügyi konferencia		250	68
- Gimnáziumi beruházás költségei			12
- Választási kiadások			858
- Intézményi alapfinanszírozás		309	4.251
- Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok			

1994. évi kiadások rendezése 14.969

Összesen	238.269	326.885	346.266
----------	---------	---------	---------

Óroszlány Város 1995. évi költségvetésének mérlege

10. számú melléklet

Eszközök

Befektetett eszközök

	Kelőző év	Járgy év
I. Immateriális javak	1.155.931	1.441.547
II. Járgyi eszközök	2.123	2.321
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.062.864	1.222.536
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	90.944	216.690

Korlátozott eszközök

I. Készletek	176.693	162.168
II. Követelések	16.412	13.403
III. Értékpapírok	41.346	38.393
IV. Pénzeszközök	55	49
V. Működő aktív pénzügyi elszámolások	57.115	30.807
	61.765	79.516

Források

D. Saját tőke

1. Induló tőke	633.744	976.45
2. Tőkeváltozások	1.078.162	1.078.16
	444.418	101.72

E. Tartalékok

1. Költtségvetési tartalékok	17.271	44.72
II. Vállalkozási tartalékok	16.523	42.88
	748	1.84

F. Kötelezettségek

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	716.151	582.55
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	510.033	421.23
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	92.486	118.60
	113.632	42.72

Eszközök összesen:

1.332.624 1.603.715

Források összesen:

1.332.624 1.603.715

11. számú melléklet

Oroszlány Város 1995. évi Egyszerűsített éves pénzürgalmi jelentés

	M e g n e v e z é s		
	Kredeti	Módosított	rejtésítés
Személyi juttatások	384.705	411.428	408.059
Vársadalombiztosítási járulékok	161.473	174.481	173.200
Urolói kiadások	419.325	521.655	527.769
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	89.397	180.649	181.849
Elitottak juttatással	994	994	628
felújítás	8.380	8.289	6.708
felhalmozási kiadások	76.804	120.313	120.462
Hitelek kiadásai	59.191	64.440	541.282
Kértkártyák kiadásai			1.715
Pénzürgalmi kiadások	1.200.269	1.482.249	1.961.672
Pénzürgalom nélküli kiadások	56.000	21.685	1.841
Kiegyenlítő, tüggő, áttuló kiadások			23.721
Kiadások összesen:	1.256.269	1.503.934	1.987.234
Intenzív működési bevételek	161.639	230.921	252.409
önkormányzatok sajátos működési bevételei	365.322	384.818	403.699
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	51.800	108.847	134.853
Ebből: - önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	34.000	93.031	101.885
Támogatások, kiegyenlítősek és átvett pénzeszközök	596.410	701.600	714.492
Ebből: - önkormányzatok költésérvetési támogatása	470.523	534.719	527.548
Hitelek bevételei	81.098	40.000	517.135
Kértkártyák bevételei			1.720
Pénzürgalmi bevételek	1.256.269	1.466.186	2.024.308
Pénzürgalom nélküli bevételek		37.748	39.429
Kiegyenlítő, tüggő, áttuló bevételek			67.040
Bevételek összesen:	1.256.269	1.503.934	1.996.697

12. számú melléklet

Oroszlány Város 1995. évi Egyszerűsített pénzügyi kimutatás

M e g h e v e z é s

KIÖZŐ ÉV

VÁRGY ÉV

1. Záró pénzkészlet		
2. Kgyéd aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-)	56.145	28.021
3. KIÖZŐ ÉV(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	73.417	16.707
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)	-	47.339
5. Tárgyévi helyesbített pénzügyi maradvány	748	1.841
6. Finanszírozáshoz származó korrekciók (+;-)	16.523	90.226
7. Pénzügyi maradványt terhelő elvonások, módosító tételek (+;-)	3.319	2.559
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-
9. Módosított pénzügyi maradvány	19.842	1.841
10. A 9. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	6.077	94.626
		8.543

Groszlány Város 1995. évi költségvetésének eredménykimutatás

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgy év
1. Vállalkozási tevékenység bevételével		
2. Vállalkozási tevékenység kiadásai	64.396	40.953
3. Vállalkozási tevékenységet érintő reálfinanszírozási és folyó támogatások, visszatérülések, elvonások és egyéb átutalások	65.144	39.112
4. Vállalkozási tevékenységet érintő hitelek és rövid lejáratú értékpapírok kiadásai és bevételei		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	748	1.841
6. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsoke- nesi leírás		
7. Alaptevékenység elállítására felhasznált és fel- használni tervezett eredmény		54
8. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosított egyéb lélel		1.841
9. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye		
10. Tárgyévről átvitt veszteség	748	54
11. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgy- évre eső része		
12. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye		54
13. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés		
14. Tartalékba helyezhető összeg	748	748

14. számú melléklet

AZ 1995. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

M e g n e v e z é s	Rendelb	NOG	Gimm.	Szadm.	Koll.	MKK	OVTV	5. Isk.	Hivatal	Összesen
Helyesoltelt pénzmaradvány	14.741	1.466	131	1.704	14	176	594	97	71.303	90.226
Auditfinanszírozás	1.374	287							-1.661	
Tulfinanszírozás			-2.487	-1.564				-600	4.651	
Normativa elvonás	-1.013				-924				1.937	
Normativa kiegészítés		538	875	2.510		396		424	-4.743	
Előző évi intézményi tartozás					-300			-141	441	
Normativa igény (1995. évi kieg.)									2.559	2.559
Vállalkozási tev. eredménye		1.841								1.841
Költségvetési pénzmaradvány	15.102	4.132	-1.481	2.650	-1.210	572	594	-220	74.487	94.626

