

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../1997. .... (.....) ÖK rendeletervezete**

**az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról**

**1. paragrafus**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadva

vagyont (a 11. sz. melléklet alapján)	2.000.336 E Ft-ban
egységes pénzalap bevételeit (a 12. sz. melléklet alapján)	2.274.448 E Ft-ban
egységes pénzalap kiadásait (a 12. sz. melléklet alapján)	2.200.991 E Ft-ban
tárgyévi helyesbített pénzmaradványát (a 13. sz. melléklet alapján)	97.371 E Ft-ban
vállalkozási eredményét (a 14. sz. melléklet alapján)	- 4.013 E Ft-ban

határozza meg.

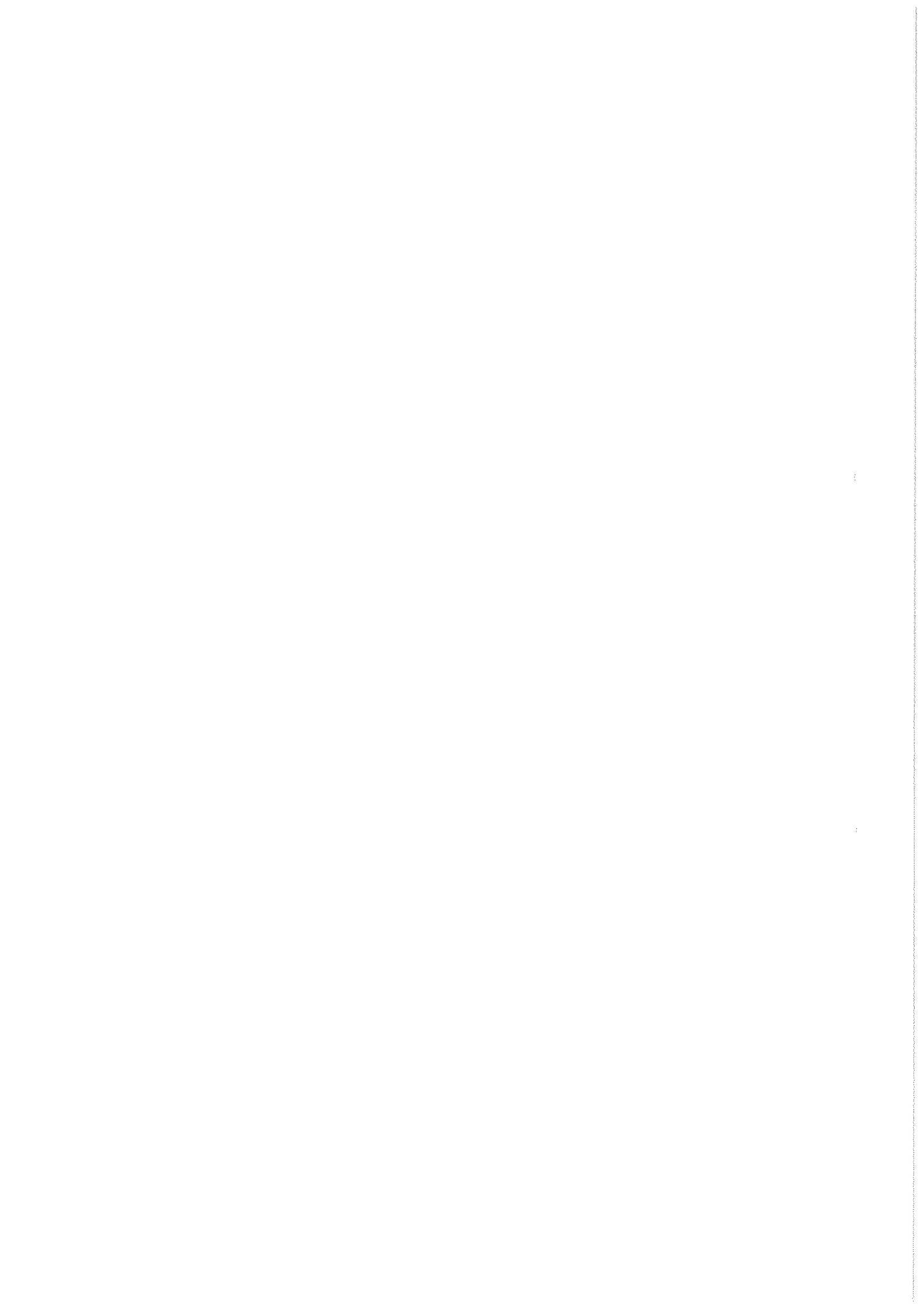
**2. paragrafus**

E rendelet 1997. április ..... lép hatályba.

**Oroszlány, 1997. március 25.**

**Dr. Skrek József**  
jegyző

**Székely Antal**  
polgármester



Oroszlány Város önkormányzata 1996. évi költségvetésének  
(bevételek) teljesítése

I. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Normalív állami támogatás	412.911	412.911	412.911
Egyéb központi támogatás		4.219	4.219
Központosított előirányzatok		123.038	123.038
Személyi jövedelemadó	151.384	151.384	151.384
Személyi jövedelemadó kieg.	37.292	37.292	37.292
Céltámogatás	0.977	10.958	5.545
Céltámogatás	42.000	49.171	41.625
Céltámogatás	9.000	9.000	7.620
Gépjárműadó	622.319	1.132.228	1.117.517
Hivatali bevételek	141.648	319.790	364.017
Intézményi bevételek			
- Rendelőintézet	79.506	150.001	169.375
- NOG	27.220	99.422	106.150
- Gimnázium	1.106	5.424	8.364
- Műszaki Középiskola	1.900	17.210	40.301
- Kollégium	2.433	2.434	2.084
- MKK	8.004	13.781	15.195
- OVTV	13.100	13.693	13.714
- 5. sz. Általános Iskola	8.291	9.025	9.626
Hitel felvétel (bár)			21.913
Összesen	1.425.531	2.257.991	2.207.801

Groszlóny Város Önkormányzata 1996. évi költségvetésének  
(kiadások) teljesítése

	adatok E Ft-ban		
	Eredeti	Teljesítés	
	Módosított	Teljesítés	
Hivatali működési kiadások	272.530	429.864	548.036
Intézményi kiadások	667.764	885.594	882.067
- Rendelőintézet	133.237	215.583	212.012
- NOG	323.961	420.106	425.713
- Gimnázium	39.900	43.200	43.770
- Műszaki Középiskola	70.802	83.892	86.085
- Kollégium	13.884	16.041	14.253
- MKK	36.028	43.337	44.104
- OVTV	18.848	20.794	21.735
- 5. sz. Általános Iskola	31.104	34.641	34.307
Adósságszolgálat	321.877	324.177	359.185
Beruh. és felhalm. kiadások	73.302	516.641	414.539
Felújítási kiadások	11.000	11.445	10.597
Általános tartalék		146	
Céltartalék	119.528	90.124	
<b>Összesen</b>	<b>1.466.009</b>	<b>2.257.991</b>	<b>2.214.424</b>
Bevétel - kiadás különbözete (hitelfelvétel tervezett összege)	40.478		

Országhány Város Polgármesteri Hivatala 1996. évi bevételének teljesítése

3. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Helynevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Gondozási díj bevétel	60	60	215
Helyszínlírság	137	137	58
Társadalmi események bevételei	6.500	6.500	126
Bárlatti díj bevételek	80	80	6.190
Tóhasznosítás	2.100	2.100	-
Költségterületek	34.265	34.265	2.570
Kamatbevétel	140.000	140.000	39.187
Helyi adó bevételek	60.000	61.371	178.822
Környezetvédelmi lírság	1.500	1.500	61.371
Közterülethasználati díj	30	30	1.634
Lakáshasználatbavételi díj	1.600	1.600	5
Sírhelyértékesítés	400	400	393
Földhasznbér	600	600	326
Lakásvásárlás támogatás törlesztése			575
Kamatmentes kölcsöntörlesztés			100
Köztemetés térítés			14
HATÁV adósságfeladása	289.947	209.947	289.947
Szálláshely értékesítés	200	200	60
Ülke Szállító bevételei			14.096
Szemlétszállítás	3.200	3.200	3.417
Hatósági munka	500	500	246
Egyéb hivatali bevételei	2.000	4.479	4.389
Biztosító kártérítése		141	141
Vallalkozói bái bevételei			359
Épület, építmény értékesítés	5.000	5.000	6.045
Földterület értékesítés	10.000	10.357	11.971
Gép, berendezés értékesítés			220
Bérlakásértékesítés	20.000	30.000	36.361
Privatizációs bevételei			177
ÁFA visszatérülés	1.200	1.200	1.285
95. évi pénzmaradvány			30.658
Kölcsonfelvétel			280.000
Értékpapír beváltása			64.110
Értékesítési utalványok beváltása			63.284
Kincstárjegy értékesítés			40.013
Pénzeszköz átvételek	43.000	148.135	57.649
95. évi normatíva visszatérítés			2.559
95. évi Intézményi elvonás			7.029
Állami gondozottak miatti pe.			246
OVTV megszűnése miatt átv.			1.310
Egyéb pe. átvétel			8
Mozgáskorlátozottak támogatására átvétel			1.343
Választási költségek térítése			888
Helyi kiscsbsségi önkorm. pály. pe.			888
			105

Megnevezés	Fredeti	Módosított	Teljesítés
Bevonulási segély térítés		1.205	1.205
Közhasznú munkára átvett pénzeszköz		8.061	8.061
Munkanélk. jöv. pótló tám. térítése		22.718	22.718
OTSH pályázat			40
Önkéntes Biztosító Pénztár			18
Gyermek és ifj. önkorm. pályázati pe.		70	70
Gimnázium beruházásra átvett pe.		2.821	2.801
Alapoktól átvett pénzeszköz	42.000	42.000	100
Csatornára átvett pénzeszközök	1.000	1.000	758
5. Iskola mlatt pe. átvétel			8.300
MKM támogatása (tetőfelúj., közös udvar)		4.225	
Vizügyi Alap támogatása		4.471	
PHARE pályázat		27.000	
Területfejl. Tanács tám.		31.902	
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 14.387
<b>Összesen</b>	<b>622.319</b>	<b>1.132.228</b>	<b>1.117.517</b>

4. számú melléklet

Az Intézményi tevékenység tervezett bevételének  
1996. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

Hegyevezés	Intézményi ellátás díja Eredeti Módosított	Tejlesztés Teljesítés	Alkalmazotti létszám Eredeti Módosított	Tejlesztés Teljesítés	Arv és készlet ért. Eredeti Módosított	Tejlesztés Teljesítés
Rendelőintézet	6.111	6.111	6.880	2.035	2.035	1.821
- Bölcsődél Szolgálat	2.541	2.541	2.095	1.769	1.769	1.660
- Szociális Szolgálat	3.570	3.570	4.785	266	266	161
- Szakorvosi Rendelő						
Nev. és Okt. Gondnokság	21.396	21.496	22.429	2.739	2.739	2.609
- Petőfi S óvoda	895	895	1.062	102	102	172
- Borbálattelepl óvoda	921	921	983	128	128	121
- Táncsics M óvoda	1.651	1.651	1.627	158	158	377
- VI. sz. Óvoda	1.311	1.311	1.390	141	141	238
- Halomszori óvoda	1.329	1.329	1.322	167	167	126
- Kossuth L. óvoda	1.522	1.522	1.789	244	244	224
- Brunszvik T. óvoda	3.242	3.242	3.429	544	544	224
- Gárdonyi G. Alt. Isk.	1.901	1.901	1.989	184	184	355
- Ságvári E. Alt. Isk.	2.839	2.839	3.167	275	275	195
- Arany J. Alt. Isk.	2.831	2.831	2.538	267	267	227
- József A. Alt. Isk.	2.470	2.470	2.459	305	305	255
- Bakfark B. Zenelisk.	484	584	674	305	305	109
- Nevelési Tanácsadó						11
- NOG szervezete				224	224	199
Gimnázium	764	764	1.077	173	173	48
Hoszeoki Középliskola	500	500	713	330	330	350
Kollégium	1.628	1.628	909	48	48	28
Hov. Központ és Könyvtár						
Városi Televízió						
5. sz. Alt. Isk.	855	855	720	115	115	74
Összesen	31.254	31.354	32.736	5.440	5.440	4.930
				250	250	250
						95

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szolgáltatási díjbevételek		Mérletli díj bevételek		Afa bevételek, visszatérőlegsek	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Rendelőintézet	9.743	13.650	72	79	730	871
- Bölcsődél Szolgálat					504	504
- Szociális Szolgálat	9.743	13.650	72	7	226	239
- Szakorvosi Rendelő				72	141	175
Nev. és Okt. Gondnokság	47.228	48.994	187	1.157	2.810	15.811
- Petőfi S óvoda					121	121
- Dorbanatelepi óvoda					126	134
- Táncsics M óvoda					217	239
- VI. sz. óvoda					175	195
- Malomsori óvoda					180	174
- Kossuth L óvoda					213	241
- Brunszvik T óvoda					454	455
- Gardonyi G. Alt. Isk.	67		302	296	250	398
- Ságvári E Alt. Isk.	20		261	318	374	579
- Arany J Alt. Isk.	100		246	375	371	547
- József A Alt. Isk.			100	168	296	424
- Bakfark B Zenelsk.					3	3
- Nevelési tanácsadó						
- NOG szervezete	47.228	48.994			30	13.408
Cimnázium						14.752
Műszaki Középlekula			220	20	89	89
Kollégium	450	767	20	406	100	100
Hív. Központ és Könyvtár	5.985	7.581	28	26	265	350
Városi Televízió	12.200	11.591	1.050	1.668	919	1.282
5. sz. Alt. Isk.					900	1.900
						95
Összesen	18.635	82.503	1.485	2.897	5.813	20.318
						23.396



adatok E Ft-ban

Megnevezés	Egyéb Intézményi bevételek		Kamatbevételek		Átvett pénzeszköz és visszatérítés				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
Rendelőintézet	6	1.129	1.472	669	1.030	70.704	123.059	130.111	
- Bölcsődei Szolgálat	6	6	16				320	2.045	
- Szociális Szolgálat			15				586	1.036	
- Szakorvosi Rendelő	1.123	1.123	1.439	669	1.030	70.704	122.153	127.030	
Nev. és Okl. Gondnokság	46	174	246	50	50	94	5.883	7.396	
- Petőfi S óvoda	4	4	2				123	166	
- Dobófalatelepi óvoda	3	3	4				144	185	
- Táncsics M óvoda							1.440	1.575	
- VI. sz. óvoda	2	2	2				373	407	
- Halomsori óvoda							566	619	
- Kossuth L óvoda	2	2					171	209	
- Brunszvik T óvoda							1.212	1.370	
- Gárdonyi G. Alt. Isk.	3	54	65	50	50	94	421	444	
- Ságvári E Alt. Isk.			54				294	303	
- Arany J Alt. Isk.	4	4	12				411	551	
- József A Alt. Isk.	8	8	6				533	552	
- Bakfark B Zenelisk.	10	87	89				138	143	
- Nevelési Tanácsadó									
- NCG szervezete	10	10	12	50	50		57	872	
Gimnázium	80	80	462				41	6.487	
Műszaki Középiskola	500	500	359				457	33.267	
Kollégium	14	15	15				26		
Hőv. Központ és Könyvtár		628	631	50	50		33	3.127	
Városi Televízió			15				296	35	
5. sz. Alt. Isk.			4	50	50	41	7.271	7.853	
<b>Összesen</b>	<b>646</b>	<b>2.526</b>	<b>3.204</b>	<b>150</b>	<b>819</b>	<b>2.018</b>	<b>77.975</b>	<b>159.054</b>	<b>188.276</b>

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felhalm. és tőke fell.bev.		Pénzmaradvány		Klgy., főgőb. Átf.		Intézményi saját bevétel		összesen
	Eredeti	Hód. Teljesítés	Eredeti	Hód. Telj.	Teljesítés	Eredeti	Hódosított	Teljesítés	
Rendelőintézet	10	10	15.102	16.115	-	2.654	79.586	158.801	169.375
- Bölcsődei Szolgálat			3.226	4.049			4.820	8.366	10.314
- Szociális Szolgálat		1	1.028	1.218			4.062	5.676	7.462
- Szakorvosi Rendelő	10	9	10.848	10.848	-	2.654	70.704	144.759	151.599
Nev. és Okt. Gondnoksnág			4.132	4.132	699		27.220	99.422	106.158
- Petőfi S óvoda			38	38			1.122	1.245	1.551
- Borbálattelepi óvoda			839	839			1.178	1.360	1.465
- Tánácsics M óvoda			545	545			2.026	4.305	4.657
- VI. sz. óvoda			287	287			1.629	2.547	2.777
- Malomsori óvoda							1.678	2.531	2.529
- Kossuth L óvoda							1.979	2.150	2.463
- Brunszvik T óvoda			220	220			4.240	5.672	5.829
- Gárdonyi G. Ált. Isk.							2.405	3.221	3.387
- Ságvári E Ált. Isk.							3.488	4.248	4.721
- Atány J Ált. Isk.							3.493	4.311	4.278
- József A Ált. Isk.							3.179	3.840	3.750
- Bakfark B Zenelisk.			725	725			497	1.537	1.652
- Nevelési Tanácsadó			233	233				233	233
- NÖG szervezete			1.245	1.245	699		314	62.222	66.867
Gimnázium				131					
Műszaki Közéiskola				4.214	46			1.106	5.424
Kollégium		402			312			1.900	17.210
Műv. Központ és Könyvtár				14	51			2.434	2.084
Városi Televízió		15	572	572	10		8.004	13.781	15.195
5. sz. Ált. Isk.			593	593	731		13.100	13.693	13.714
				741	90		8.291	9.025	9.626
Összesen	10	427	20.399	26.512	-	2.903	141.648	319.790	364.817

5. számú melléklet

Intézmények működési kiadásainak 1996. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások		Társadalomhiztosítási járulékok		Dologi kiadások				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
Rendelőintézet	73.124	100.564	99.256	30.040	41.232	41.205	30.065	73.707	72.737
- Bölcsődél Szolgálat	19.106	24.037	23.693	8.071	9.972	10.054	10.850	12.699	14.061
- Szociális Szolgálat	7.629	10.262	10.253	3.215	4.314	4.208	9.218	9.488	10.704
- Szakorvosi Rendelő	46.389	66.265	65.310	18.762	26.946	26.943	9.997	51.600	47.972
Nev. és Okt. Gondnokszolg.	160.209	181.348	174.663	69.182	77.486	72.926	94.570	169.052	175.982
- Petőfi S Óvoda	4.080	4.511	4.427	1.795	2.034	1.888	491	666	854
- Norbálatelepít Óvoda	4.086	4.813	4.490	1.790	2.088	1.903	1.197	1.454	1.735
- Táncsics M Óvoda	5.264	6.518	6.181	2.250	2.840	2.619	1.733	2.609	2.732
- VI. sz. Óvoda	4.597	5.265	5.034	2.023	2.298	2.120	882	1.419	1.435
- Halomszori Óvoda	4.961	5.998	5.704	2.182	2.573	2.424	808	1.293	1.246
- Kossuth L Óvoda	7.728	8.513	8.238	3.298	3.560	3.500	2.404	2.989	2.697
- Brunszvik T Óvoda	11.853	14.062	13.790	5.215	5.925	5.841	2.404	2.989	2.697
- Gárdonyi G. Alt. Isk.	20.805	22.712	22.189	8.834	9.422	9.267	2.047	2.858	3.009
- Sáyvári E Alt. Isk.	25.821	28.919	28.640	11.045	12.361	11.941	17.049	18.199	17.417
- Arany J Alt. Isk.	22.880	25.728	25.174	10.062	11.400	10.547	14.829	16.103	15.028
- József A Alt. Isk.	27.831	27.836	27.836	11.851	11.851	11.064	11.266	12.078	15.237
- Bakfark B Zeneisk.	10.548	11.884	11.604	4.637	4.907	4.275	2.740	3.998	3.549
- Nevelési Tanácsadó	1.468	1.685	1.519	646	742	561	302	389	439
- NOG szervezete össz.	11.287	12.804	11.940	4.824	5.485	4.976	26.932	91.418	95.225
* Műhely kiadásai	3.261	3.593	3.471	1.365	1.506	1.424	1.722	63.957	68.904
* Alőszekkefennb.	925	925	582	394	394	240	2.700	2.700	2.726
* gépkocsi üz.	3.327	3.685	3.933	1.464	1.615	1.677	1.132	1.132	1.607
* konyha	3.774	4.601	3.954	1.601	1.970	1.677	19.926	22.206	21.408
* NOG							1.452	1.423	1.380
Gimnázium	19.613	21.372	18.575	8.099	8.847	7.752	12.188	12.981	15.917
Műszaki Középfiskola	37.299	40.825	39.845	17.352	18.850	16.852	15.157	23.223	28.226
Kollégium	4.528	5.201	5.071	1.830	2.116	2.090	7.526	8.724	7.018
Hív. központ és könyvtár	13.848	15.530	15.294	5.610	6.122	6.179	16.570	21.685	22.630
Városi Televízió	9.126	10.236	8.063	1.996	2.467	1.671	7.726	8.091	10.106
5. sz. Alt. Isk.	17.206	18.609	18.130	7.346	7.836	7.453	6.472	8.196	8.589
<b>Összesen</b>	<b>335.071</b>	<b>393.685</b>	<b>378.097</b>	<b>141.461</b>	<b>164.956</b>	<b>156.128</b>	<b>190.274</b>	<b>325.739</b>	<b>341.205</b>

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak juttatásával		Pénzeszköz átad., egyéb tám.		Kiseg., főgqó		Intézményi kiadások	
	Eredeti Módos.	Telj.	Eredeti Módos.	Telj.	teljesítés	teljesítés	Eredeti	Módosított
RendelőIntézet	101		-	1.287	133.237	215.503	212.012	
- Bölcsődei Szolgálat					38.027	46.708	47.808	
- Szociális Szolgálat	101		-	1.287	20.052	24.064	25.165	
- Szakorvosi Rendelő					75.148	144.811	139.039	
Nav. és Okt. Gondnokság	220	184	1.950		323.961	428.106	425.713	
- Petőfi S óvoda			73		6.366	7.211	7.252	
- Borbálatalelepi Óvoda					7.281	8.355	8.120	
- Táncsics N Óvoda			30		9.247	12.067	11.562	
- VI. sz. Óvoda			63		7.502	8.982	8.652	
- Halomsori Óvoda			26		7.951	9.864	9.400	
- Kossuth L Óvoda					13.430	15.062	14.435	
- Brunszvik T Óvoda			43		19.115	22.845	22.683	
- Gardonyi G. Ált. Isk.	130	80			41.329	45.843	46.168	
- Ságvári E Ált. Isk.	30	30	344		53.915	59.509	58.372	
- Arany J Ált. Isk.	30	30			47.771	53.261	51.579	
- József A Ált. Isk.	30	30	30		46.670	51.795	52.102	
- Bakfark B Zenelsk.			188		17.925	20.789	19.616	
- Hevelési Tanácsadó					2.416	2.816	2.519	
- NOG szervezete összesen		6	1.098		43.043	109.707	113.245	
= műhely kiadásal					6.348	69.056	73.799	
= állásközfenntartás					2.700	2.700	2.726	
= gépkocsi üzemeltetés					2.451	1.629	1.629	
= könyha					24.717	27.506	27.024	
= NOG			1.098		6.827	7.994	8.057	
Gimnázium			1.534		39.900	43.200	43.778	
Műszaki Középskola	994	994	664		70.802	83.092	86.085	
Kollégium			64		13.084	16.041	14.253	
Műv. Központ és Könyvtár			1		36.028	43.337	44.104	
Városi Televízió		1.317	578		18.848	20.794	21.735	
5. sz. Ált. Isk.			215		31.104	34.641	34.387	
Összesen	994	994	508	3.727	667.764	805.594	802.067	

Óroszlány Város Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak  
1996. évi teljesítése

adatok Ft-ban

Hegyevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Önkormányzati Igazgatási tevékenység</b>			
- személyi juttatások	54.046	64.267	57.962
= alapilletmény	35.400	35.988	35.229
= polgármester bére	1.284	1.548	1.548
= betegszabadság és átlagkereset			590
= túlóra, helyettesítés			97
= célprémium, jutalom		1.037	2.984
= egyéb juttatás			8
= 13. havi illetmény	3.500	3.500	107
= jubileumi jutalom	900	900	1.182
= ruházati költségterítés	1.800	1.800	1.395
= étkezési hozzájárulás	1.600	1.600	1.433
= munkábajárás	500	500	220
= gépkocsihasználat	1.400	1.720	1.247
= megbízási díjak	3.000	5.500	3.439
= képviselői tiszteletdíja	4.632	5.054	4.857
= alpolgármester tiszteletdíja	540	612	607
= alkalmi munkavállalók bére	200	200	1.410
= bizottsági tagok költségterítése	1.440	1.560	243
= városi elismerések	150	150	
= pedagógusok egyszeri keresetkieg.		1.013	
= továbbtanulók támogatása	300	300	320
= bevonulási segély	300	300	1.012
= biztosítási pénztár		1.205	18
- társadalombiztosítási járulékok	23.700	22.642	19.871
- munkaadói járulékok	2.400	2.443	1.685
- kifizetői adó			647
- Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	19.540	20.909	42.736
= Irodaszer, nyomtatvány	1.600	1.600	1.926
= nyomdai kellékek	1.300	1.300	1.098
= kis értékű eszköz beszerzés	200	200	452
= könyv, folyóirat, napilap	500	500	983
= távközlési díjak	1.500	1.500	2.773
= postaköltség	700	700	759
= biztosítási díjak	700	700	678
= szállítás	150	250	233
= hivatali gépkocsi üzemanyag	400	400	420
= reprezentáció	500	500	305
= reklám és propaganda	1.000	1.000	1.470
= bérleti díjak	500	500	45

Hegnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
= takarítás		200	143
= vásárolt élelmezés és élelmiszer			419
= villamosenergia	550	550	766
= távhő és melegvíz szolgáltatás	2.400	2.400	2.468
= víz és csatorna díjak	250	250	95
= szemétszállítási díjak	200	200	165
= tisztítószerek	200	200	201
= eszközfenntartás	1.100	2.241	1.766
= APA befizetés	2.000	2.000	2.862
= banki költség és jutalék	2.000	2.000	1.541
= hirdetések	400	1.100	1.011
= értékbecsülés	1.000	4.000	3.522
= lakáshasználatbavételi díj		400	991
= tagdíjak	390	720	803
= jöletti célú szolgáltatás		150	150
= szolgáltatási díjak		650	970
= karbantart. ag., alkatrészek			142
= készletbeszerzések			624
= késedelmi kamat és önellenz. pótlék			259
= int. alufinansz. kiutalása			6.404
= belföldi kiküldetés			9
= egyéb kiadás		1.253	2.101
= tanfolyami költség			941
= ART			1.531
= ODSK Ingóságok megvásárlása	500	1.525	625
= Foglalkozás egészségügy	800	800	765
- működési célú pénzeszköz átadások	24.094	45.660	61.304
= Bányász Nyugdíjas Szakszervezet tám.	500	500	500
= Faluhagyományörző Egyesület tám.	250	250	250
= Napköziotthon támogatása	1.500	1.500	1.500
= pályázati pénzeszközök	2.500	2.500	2.376
= Sportlétesítmények fenntartása			
- OTSC	6.000	5.000	5.000
- OSE	4.000	4.000	4.000
= OSE Szakosztályok támogatása	1.900	1.900	1.900
= Diáksport és úszásoktatás	800	800	190
= Kisebbségi önkormányzatok	100	524	
= Béke Szálló üzemeltetés	3.000	7.600	22.617
= Alapítványi támogatások	544	1.294	1.694
= Uszoda működtetése	2.700	9.500	9.500
= Oroszlányi önkéntes Tűzoltó E. tám.	300	300	300
= Egyéb pénzeszköz átadások			428

Hegyevezés	Bredelt	Módszoltott	Teljesítés
= Társadalmi rendezvények			
= Egyéb alapítványi támogatás			105
- Közbiztonsági Alapítvány	50		367
- Bakfark B. Alapítvány	60		
- Hajk M emléke. Alapítv.	220		
- 5. Iskola Alapítvány	37		
= Egyéb szervezetek támogatás		10.000	497
= Lakóházjavítás			10.000
- segélyezés	70.633	164.794	153.937
= munkanélküliek jöv. pótló tám.	22.000	43.167	39.321
= rendszerezés nevelési segély	24.000	24.000	21.146
= lakásfenntartási segély	600	600	462
= mozgáskorlátozottak támogatása	3.000	3.026	5.553
= GYET és Th. járuléka		1.343	1.350
= egyéb pénzbeli támogatások		16.136	15.202
- Ápolási díj	1.833	51.139	50.522
- temetési segély	1.000		1.954
- közgyógyellátás	1.300		1.107
- köztemetés	400		1.202
- átmeneti nev. segély	11.000		336
- átmeneti szoc. segély	5.500		19.024
- HTO támogatás	5.500		6.597
- lakossági gyógyszerkiadás	22.482		19.366
- lakossági gyógyszerkiadás	1.273		856
= Pénzbeli kárpótlás		12	6
= Kamatmentes kölcsönök		1.577	1.571
= Korengedményes nyugdíj		23.795	280
			10.444
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>	<b>77.325</b>	<b>101.061</b>	<b>92.000</b>
- Közhatalmi munka			
- Település üzemeltetési feladatok	4.000	13.612	11.992
- tel. hull. kez. közt.	64.132	69.424	68.963
- építési és tel. fel.	700		20.521
- utak fenntartása	16.320	18.039	512
- vízrendezés, belvízm.	625	006	17.051
- parkfenntartás	13.350	16.320	269
- temetőfenntartás	1.694	1.295	16.039
- közvilágítás	13.904	16.406	1.042
- Vagyonomködtetés	4.000	13.904	13.529
		4.700	4.006

Hegyevezetés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
- Lakossági szolgáltatások	1.313	1.313	1.190
- mezőgazd. tev.	20	20	20
- placi, vásári tev.			55
- állategészségügy	800	800	811
- társ. és családi ünnepek	108	108	199
- közterfelügy.	305	305	105
- Társadalmi rendezv. és nemzetk. kapcs	1.000	1.000	513
- Majki cellaházak üzemeltetése	1.200	1.200	1.369
- Polgári védelmi feladatok	300	380	281
- Klisebbségi, önkorm. kiadásai			434
- 97. évi Operagála			21
- Diákönkormányzat kiadásai		70	75
- Gyermekek és ifjúsági feladatok		459	95
- Sportkiadások			85
- Vállalkozói bál kiadásai			558
- Millicentenáriumi kiadások		2.231	2.286
- Választási kiadások			52
- Oktatási intézmények közös udvara		4.172	
- Ságvári E. Ált. Isk. tetőfelújítás		1.200	
Kincstárjegy vásárlás			102.908
Klegyenlítő, függő, átfutó kiadás			14.906
<b>Összesen</b>	<b>272.530</b>	<b>429.064</b>	<b>540.036</b>





## Oroszlány Város önkormányzata 1996. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Eredeti	Módosított	
Lengyel József Gimnázium rekonstrukció	47.427	75.815	75.735
ART felülvizsgálát	1.525		
Informaticai rendszer számítógép vásárlás	1.000	2.002	1.827
Szoftverek	1.000	1.000	1.135
Adatátviteli összeköttetés megteremtése és komm. eszközök vásárlása	150	150	230
Fénymásológép beszerzés	700	700	875
Földgáz és távhőellátás kiviteli terv	4.000		1.105
Káptalanfüredi tábor területvásárlása	1.000	3.000	1.000
5. sz. Ált. Isk. kiviteli terv		2.312	250
Kecskédi úti csatornázás		49.181	
Kecskédi úti buszváró		500	536
Területvásárlás			3.209
Útépités Járdaaszfaltozás			620
Társégi fejlesztési program		1.740	
Oktatási Intézmények közös udvara		953	457
Megvalósíthatósági tanulmány		8.375	
Iparterület közmvésvítés		50.435	275
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
Lakóházfelújítás	10.000	4.000	4.000
Megyei önkormányzat - kórházrekonstrukció	3.000	3.000	
Tatabányai önkormányzat - gépjárműfecskenő	1.000	1.000	1.000
Malomsori óvoda hőközpont		2.000	2.000
MKK hőközpont		1.500	1.500
Lakosságnak átadott fejlesztési célú pe.		1.000	111
OTSC fűtáskorszerűsítés		2.300	1.000
Kossuth óvoda távfűtés		4.000	2.295
Távhőellátás			4.970
Kőtvényvásárlás		280.000	280.000
Kárpótlási jegyek vásárlása			573
Egyéb értékpapír és részesedések vásárlása			1.128
<b>Hivatal összesen</b>	<b>70.002</b>	<b>494.963</b>	<b>385.831</b>
Informaticai rendszer fejlesztés	1.500	1.500	744
TB. terület gép- és műszerbeszerzés		4.391	9.071
Bölcsődei Szolgálat berendezések besz.		1.166	498
Szociális Szolgálat berendezések besz.			149
<b>Rendelőintézet összesen</b>	<b>1.500</b>	<b>7.057</b>	<b>10.462</b>

Megnevezés	Bredeti	Módosított	Teljesítés
Táncsics óvoda			
- futópad		25	25
- galéria		54	54
Malomsori óvoda			
- tornapad			45
Kossuth óvoda			
- írógép			07
Gárdonyi Géza Általános Iskola			
- éneklő		52	52
- emléktábla		45	45
- oktatási program		1	1
Ságvári E. Általános Iskola			
- éneklő		38	38
- számítógépek		500	500
Arany János Általános Iskola			
- musik center		35	35
- labdarúgóp		46	46
- vezérlőkártya			4
József A. Általános Iskola			
- Winchester vásárlás		5	4
NOG			
- felhalmozási célú pe. átadás			224
- szoftver vásárlás			96
- számítástechnikai eszközök			181
- konyhai berendezések			986
- szerzői beszerzések			453
NOG összesen		1.653	2.876
Számítástechnikai eszközök vás.		850	848
Iskolai berendezések			1.241
Önkormányzatnak felhalmozási célú pe. átadás		2.821	2.801
Gimnázium összesen		3.671	4.890
Szoftver vásárlás		2.356	2.606
Számítástechnikai eszközök vásárlása		1.550	850
Gépek, berendezések vásárlása		3.944	6.123
Szakmunkásképző Int. összesen		7.050	9.579

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Számítógép vásárlás		338	198
Fénymásoló vásárlás	300	355	355
Szakmai gépek, berend. vásárlása		54	54
Vasrács			125
<b>MKK összesen</b>	<b>300</b>	<b>747</b>	<b>732</b>
Számítástechn. eszk. vásárlása	125	125	
Jármű vásárlás	575	575	
Szakmai gépek, berend. vásárlása			133
<b>OVTV összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>133</b>
Videomagnó vásárlás			36
<b>Kollégium összesen</b>			<b>36</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>73.302</b>	<b>516.641</b>	<b>414.539</b>

Oroszlány Város Önkormányzata 1996. évi felújítási  
 kiadásainak teljesítése

9. számú melléklet  
 adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Hivatal</b>			
- épület felújítás	1.000	1.910	1.904
- önkormányzati vagyon felújítása			278
- Táncsics óvoda hőközpont terv		150	
- Faluhagyományőrző E. szennyvízcsatorna felúj.		200	290
<b>Rendelőintézet</b>			
= Gyógyház tetőhéjalásának átrakása	300	300	260
<b>Nevelési és Oktatási Gondnokság</b>			
- NOG szervezete			
= vízrendszer	2.000	1.014	83
= konyhai berendezések			506
- Petőfi S óvoda			
= szennyvízcsatorna bekötése	600	200	200
- Borbálatelepi óvoda			
= olajfűtés kiváltása gázra	2.750	3.222	3.237
- Táncsics M óvoda			
= hőközpont és vízrendszer tervezése	150	112	85
- VI. sz. óvoda			
= csatornarendszer		264	188
- Kossuth L óvoda			
= olajfűtés kiváltása távhőre	1.800		
- Gárdonyi Géza Általános Iskola			
= aftóelem cseré, homlokzati burkolóelemek rögzítése, hézagok tömítése	800	2.300	2.188
- Arany J Általános Iskola			
= ablakbeépítés	200	200	200
- József A Általános Iskola			
= tantermi burkolatkiegészítés és oromfali burkolatjavítás	200 100	200 100	288
- Bakfark B Zeneiskola			
= hangszerfelújítás	500	500	487
- MKK			
= Káptalanfűrészfaház felújítás	400	333	370
- OVIV (saját bevétel leherce) berendezés felújítás	200	440	33
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>11.000</b>	<b>11.445</b>	<b>10.597</b>

## A céltartalékban tervezett kiadások 1996. évi alakulása

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
Kecskédi úti ltp. szennyvízcsatorna	4.297	
Béke Szálló üzemeltetés (II. félév)	1.000	
Uzsoda üzemeltetés (9 havi)	6.800	
Adósságállomány eladásából lekötés	50.000	17.030
Értékpapír értékesítés		16.842
Cázberuházás		42.000
Ófalu csatornázás céltámogatása miatt	42.000	
Gimnázium címzett támogatása miatt	3.431	
Tankönyvtámogatás	12.000	7.171
Lakóházfelújítás		81
		7.000
<b>Összesen:</b>	<b>119.528</b>	<b>90.124</b>

Oroszlány Város 1996. évi Egyszerűsített mérleg

11. számú melléklet

Eszközök	Eszközök		Források	
	Eldőző év	Tárgy év	Eldőző év	Tárgy év
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>1.441.547</b>	<b>1.701.518</b>		
I. Immateriális javak	2.321	3.855		
II. Tárgyi eszközök	1.222.536	937.913		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			1. Induló tőke	1.078.162
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	216.690	486.374	2. Tőkeváltások	- 101.727
				220.091
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>162.160</b>	<b>298.818</b>	<b>D. Saját tőke</b>	<b>976.435</b>
I. Készletek	13.403	17.190	I. Induló tőke	1.078.162
II. Követelések	38.393	68.429	2. Tőkeváltások	- 101.727
III. Értékpapírok	49	62.580		
IV. Pénzeszközök	30.807	52.630		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	79.516	97.989		
			<b>E. Tartalékok</b>	<b>44.728</b>
			I. Költségvetési tartalékok	42.887
			II. Vállalkozási tartalékok	1.841
				96.908
			<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>582.552</b>
			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	421.230
			II. Rövid lejáratú kötelezettségek	118.600
			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	42.722
				605.175
				509.809
				64.187
				31.179
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>1.603.715</b>	<b>2.000.336</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>1.603.715</b>
				<b>2.000.336</b>

## Oroszlány Város 1996. évi Egyszerűsített éves pénzügyi jelentés

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	390.604	468.430	445.490
Társadalombiztosítási járulékok	165.163	194.956	182.617
Dologi kiadások	371.862	537.827	572.359
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	108.727	220.220	212.406
Ellátottak juttatásai	994	994	508
Felújítás	11.000	11.445	10.597
Felhalmozási kiadások	59.302	495.020	394.638
Hitelek kiadásai	238.829	238.829	260.785
Értékpapírok kiadásai			102.988
Pénzforrási kiadások	1.346.481	2.167.721	2.182.308
Pénzforralom nélküli kiadások	119.528	90.270	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			18.603
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.466.009</b>	<b>2.257.991</b>	<b>2.200.991</b>
Intézményi működési bevételek	112.755	190.755	210.059
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	693.913	717.763	746.727
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34.000	108.477	117.231
Ebből: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20.000	30.000	36.537
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	584.863	914.281	818.625
Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása	463.888	608.297	587.338
Hitelek bevételei	40.478	280.000	301.913
Értékpapírok bevételei			40.013
Pénzforrási bevételek	1.466.009	2.211.276	2.234.568
Pénzforralom nélküli bevételek		46.715	57.170
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 17.290
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.466.009</b>	<b>2.257.991</b>	<b>2.274.448</b>



13. számú melléklet

Oroszlány Város 1996. évi Rendszerbelföldi pénzmaradvány kimutatás

	M e g n e v e z é s	
	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet		
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-)	28.021	44.308
3. Előző év(ek)ben károsult tartalékok maradványa (-)	16.707	52.600
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	47.339	3.550
5. Tárgyévi helyesbítelt pénzmaradvány	1.841	4.013
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	90.226	97.371
7. Pénzmaradványt lefelé elvonások, módosított alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	2.559	5.456
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
9. Módosított pénzmaradvány	1.841	91.915
10. A 9. sorból az egészségbiztosítási alábbi folyósított pénzeszköz maradványa	94.626	5.238
	8.543	

## Oroszlány Város 1996. évi Egyszerűsített eredménykimutatás

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgy év
1. Vállalkozási tevékenység bevételei	40.953	61.239
2. Vállalkozási tevékenység kiadásai	39.112	65.252
3. Vállalkozási tevékenységet érintő felhalmozási és folyó támogatások, visszatérülések, elvonások és egyéb átutalások		
4. Vállalkozási tevékenységet érintő hitelek és rövid lejáratú értékpapírok kiadásai és bevételei		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	1.841	- 4.01
6. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	54	1
7. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény	1.841	
8. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosított egyéb tétel		
9. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	-	- 4.02
10. Tárgyévről átvitt veszteség		
11. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgy-évre eső része		
12. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye	54	- 4.02
13. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés		
14. Tartalékba helyezhető összeg		- 4.01



