

I.  
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/1997. (IV. 2.) ÖK rendelete

az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról

1. §

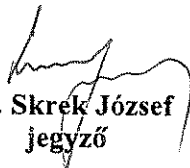
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadva

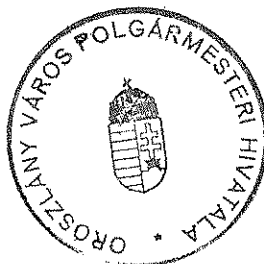
vagyont (a 11. sz. melléklet alapján)	2.004.349 E Ft-ban
egységes pénzalap bevételeit (a 12. sz. melléklet alapján)	2.274.448 E Ft-ban
egységes pénzalap kiadásait (a 12. sz. melléklet alapján)	2.200.991 E Ft-ban
tárgyévi helyesbített pénzmaradványát (a 13. sz. melléklet alapján)	97.371 E Ft-ban
vállalkozási eredményét (a 14. sz. melléklet alapján)	- 12 E Ft-ban
határozza meg.	

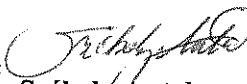
2. §

E rendelet 1997. április 2-án lép hatályba.

Oroszlány, 1997. március 25.

  
Dr. Skrek József  
jegyző



  
Székely Antal  
polgármester



Oroszlány Város önkormányzata 1996. évi költségvetésének  
(bevételek) teljesítése

Bevételek	adatok E Ft-ban		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Normatív 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	8.977	10.958	5.545
Címzett támogatás	42.000	49.171	41.625
Gépjárműadó	9.000	9.000	7.620
Hivatallal bevételek	622.319	1.132.228	1.117.517
Intézményi bevételek	141.648	319.790	364.817
- Rendelőintézet	79.586	158.801	169.375
- NOG	27.228	99.422	106.158
- 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
Hitefelvétel (bér)			21.913
<b>Összesen</b>	<b>1.425.531</b>	<b>2.257.991</b>	<b>2.287.881</b>

2. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 1996. évi költségvetésének  
(kiadások) teljesítése

adatok E Ft-ban

	Bredelti	Módosított	Teljesítés
Hivatali működési kiadások	272.538	429.864	548.036
Intézményi kiadások	667.764	885.594	882.067
- Rendelőintézet	133.237	215.583	212.012
- NOG	323.961	428.106	425.713
- Gimnázium	39.900	43.200	43.778
- Műszaki Középiskola	70.802	83.892	86.085
- Kollégium	13.884	16.041	14.253
- MKK	36.028	43.337	44.104
- OV/IV	18.848	20.794	21.735
- 5. sz. Általános Iskola	31.104	34.641	34.387
Adósságszolgálat	321.877	324.177	359.185
Beruh. és felhalm. kiadások	73.302	516.641	414.539
Relújtási kiadások	11.000	11.445	10.597
Általános tartalék		146	
Céltartalék	119.528	90.124	
Összesen	1.466.009	2.257.991	2.214.424
Bevétel - kiadás különbözete (hitelfelvétel tervezett összege)	40.478		

Országgyűlés Város Polgármesteri Hivatala 1996. évi bevételeinek teljesítése

3. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Bevételek	Kredet	Módosított	Teljesítés
<b>Gondozási díj bevétel</b>			
Helyszínbizottság	60	60	215
Társadalmi események bevételei	137	137	58
Bérlési díj bevételek	6.500	6.500	126
Tóhasznosítás	80	80	6.190
Költségátírtások	2.100	80	-
Kamatbevétel	34.265	2.100	2.570
Helyi adó bevételek	140.000	34.265	39.187
Környezetvédelmi bírság	60.000	160.000	170.822
Közterülethasználati díj	1.500	61.371	61.371
Lakáshasználatbavételi díj	30	1.500	1.634
Sírhelyértékesítés	1.600	30	5
Földhasznobér	400	1.600	393
Lakásvásárlás támogatás törlesztése	600	400	326
Kamatmentes kölcsöntörlesztés		600	575
Köztemetés térítés			100
HATV adósságeladása			14
Szálláshely értékesítés	289.947	209.947	209.947
Déke szálló bevétele	200	200	60
Személyszállítás			14.096
Hatóság munká	3.200	3.200	3.417
Egyéb hivatali bevétel	500	500	246
Biztosító kártérítése	2.000	4.479	4.309
Vallalkozói bái bevétele		141	141
Épület, építmény értékesítés			359
Földterület értékesítés	5.000	5.000	6.045
Gép, berendezés értékesítés	10.000	10.357	11.971
Bérlakásértékesítés			220
Privatizációs bevétel	20.000	30.000	36.361
AFA visszatérítés			177
95. évi pénzmaradvány	1.200	1.200	1.285
Kölcsönfelvétel			30.658
Értékpapír beváltása		280.000	280.000
Átközési utalványok beváltása		64.110	63.284
Kincstárjegy értékesítés			40.013
<b>Pénzeszköz átvételek</b>	<b>43.000</b>	<b>140.135</b>	<b>57.649</b>
95. évi normatíva visszatérítés			2.559
95. évi intézményi elvonás			7.029
Állami gondozottak miatti pe.			246
ÖVTV megszűnése miatt átv.			1.318
Egyéb pe. átvétel			8
Hozzájárulóztottak támogatására átvétel			1.345
Választási költségek térítése			888
Helyi kisebbségi önkorm. pály. pc.			105

Megnevezés	Eredeti	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 miatt pe. átvétel			8.300
MKM támogatása (tetőfelúj., közös udvar)		4.225	
Vizügyi Alap támogatása		4.471	
PHARE pályázat		27.000	
Területfej. Tanács tám.		31.902	
<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>			<b>- 14.387</b>
<b>Összesen</b>	<b>622.319</b>	<b>1.132.228</b>	<b>1.117.517</b>

## 4. számú melléklet

Az intézményi tevékenység tervezett bevételeinek  
1996. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Intézményi ellátás díja		Alkalmazotti térítés		Aru és Készlet ért.	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Rendelőintézet	6.111	6.111	6.880	2.035	2.035	1.821
- Bölcsődei 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
- Borbálakelepi 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
- Malomsori 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	355
- Gárdonyi G. Ált. Isk.	1.901	1.901	1.989	184	184	195
- Ságvári E. Ált. Isk.	2.839	2.839	3.167	275	275	227
- Arany J. Ált. Isk.	2.831	2.831	2.538	267	267	255
- József A. Ált. Isk.	2.470	2.470	2.459	305	305	109
- Bakfark B. Zenelsk.	484	584	674			11
- Nevelési Tanácsadó				224	224	199
- NOG szervezete						
Gimnázium	764	764	1.077	173	173	48
Műszaki Középiskola	500	500	713	330	330	350
Kollégium	1.628	1.628	909	48	48	28
Műv. Központ és Könyvtár						
Városi Televízió						
5. sz. Ált. Isk.	855	855	728	115	115	74
Összesen	31.254	31.354	32.736	5.440	5.440	4.930
						250
						250
						95

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szolgáltatási díjbevételek		Bérlési díj bevételek		Afa bevételek, visszatérülések				
	Eredeti Módosított	Teljesítés	Eredeti Módosított	Teljesítés	Eredeti Módosított	Teljesítés			
Rendelőintézet	9.743	13.650	72	79	730	871	861		
- Bölcsődéi Szolgálat					504	504	447		
- Szociális Szolgálat	9.743	13.650	72	72	226	226	239		
- Szakorvosi Rendelő						141	175		
Nev. és Okt. Gondnokság	47.228	48.994	187	909	1.157	2.810	16.811	18.402	
- Patóffi S óvoda						121	121	149	
- Borbálattelepi óvoda						126	126	134	
- Táncsics M óvoda						217	217	239	
- VI. sz. óvoda						175	175	195	
- Malomsori óvoda						180	180	174	
- Kossuth L óvoda						213	213	241	
- Brunszvik T óvoda						454	454	455	
- Gárdonyi G. Alt. Isk.			67	302	296	454	454	455	
- Ságvári E Alt. Isk.				20	261	250	359	398	
- Arany J Alt. Isk.				20	246	374	579	652	
- József A Alt. Isk.				100	100	371	552	547	
- Bakfark B Zeneisk.						296	424	456	
- Nevelési Tanácsadó						3	3	10	
- NOG szervezete									
Gimnázium		47.228		48.994		30	13.408	14.752	
Műszaki Közéiskola									
Kollégium	450	450	220	220	20	89	89	52	
Műv. Központ és Könyvtár	5.985	7.102	28	28	406	100	100	350	
Városi Televízió	12.200	12.200	1.050	1.668	26	265	265	350	
5. sz. Alt. Isk.					1.855	919	1.282	1.386	
						900	900	1.900	
Összesen	18.635	76.723	82.583	1.485	2.897	3.543	5.813	20.318	23.396



adatok E Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézményi bevétel		Eredeti Módosított	Teljesítés	Eredeti Módosított	Teljesítés	Kamatbevétel		Eredeti Módosított	Teljesítés	Átvett pénzeszköz és visszatérülési	
	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	18					320			2.045	
- Szociális Szolgálat			15					586			1.036	
- Szakorvosi Rendelő		1.123	1.439		669	1.030		70.704	122.153		127.030	
Nev. és Okt. Gondnokság	46	174	246		50	94			5.883		7.396	
- Petőfi S óvoda	4	4	2					123			166	
- Borbálatelepi óvoda	3	3	4					144			185	
- Táncsics M óvoda								1.440			1.575	
- VI. sz. óvoda	2	2	2					373			407	
- Malomsori óvoda	2	2						566			619	
- Kossuth L óvoda								171			209	
- Brunszvik T óvoda								1.212			1.370	
- Gárdonyi G. Ált. Isk.	3	54	65					421			444	
- Ságvári E Ált. Isk.			54					294			303	
- Arany J Ált. Isk.	4	4	12					411			551	
- József A Ált. Isk.	8	8	6					533			552	
- Bakfark B Zenelsk.	10	87	89					138			143	
- Nevelési Tanácsadó												
- NOG szervezete	10	10	12		50	94					872	
Gimnázium	80	80	462					41			6.487	
Műszaki Középiskola	500	500	359					457			33.267	
Kollégium	14	15	15					26				
Műv. Központ és Könyvtár		628	631		50	33					3.127	
Városi Televízió			15			296					35	
5. sz. Ált. Isk.			4		50	41		7.271	8.005		7.853	
<b>Összesen</b>	<b>646</b>	<b>2.526</b>	<b>3.204</b>		<b>150</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 jell.-bev.		Pénzmaradvány		Kiegy., függő, átf.		Intézményi saját bevétel összesen		
	Eredeti	Mód. Teljesítés	Eredeti	Mód. Telj.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	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. Gondnokság			4.132	4.132		699	27.228	99.422	106.158
- Petőfi S óvoda			38	38			1.122	1.245	1.551
- Borbálataleplei óvoda			839	839			1.178	1.360	1.465
- Tancsics M óvoda			545	545			2.026	4.305	4.657
- VI. sz. óvoda			287	287			1.629	2.547	2.777
- Malomsori óvoda							1.670	2.531	2.528
- Kossuth L óvoda			220	220			1.979	2.150	2.463
- Brunszvik T óvoda							4.240	5.672	5.829
- Gárdonyi G. Alt. Isk.							2.405	3.221	3.387
- Ságvári E Alt. Isk.							3.488	4.248	4.721
- Arany J Alt. Isk.							3.493	4.311	4.278
- József A Alt. Isk.			725	725			3.179	3.840	3.750
- Bakfark B Zenelsk.			233	233			497	1.537	1.652
- Nevelési Tanácsadó			1.245	1.245		699	314	62.222	66.867
- NOG szervezete									
Gimnázium									
Műszaki Középiskola		402		131		46	1.106	5.424	8.364
Kollégium				4.214		312	1.900	17.210	40.301
Műv. Központ és Könyvtár				14		51	2.433	2.434	2.084
Városi Televízió		15		572		10	8.004	13.781	15.195
5. sz. Alt. Isk.				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		Társadalombiztosítási járulékok		Dologi kiadások		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
<b>Rendelőintézet</b>	<b>73.124</b>	<b>100.564</b>	<b>99.256</b>	<b>41.232</b>	<b>41.205</b>	<b>73.787</b>	<b>72.737</b>
- Bölcsődei Szolgálat	19.106	24.037	23.693	9.972	10.054	12.699	14.061
- Szociális Szolgálat	7.629	10.262	10.253	4.314	4.208	9.488	10.704
- Szakorvosi Rendelő	46.389	66.265	65.310	26.946	26.943	51.600	47.972
<b>Nev. és Okt. Gondnokság</b>	<b>160.209</b>	<b>181.348</b>	<b>174.663</b>	<b>77.486</b>	<b>72.926</b>	<b>169.052</b>	<b>171.969</b>
- Petőfi S óvoda	4.080	4.511	4.427	2.034	1.888	666	864
- Borbálatelepi óvoda	4.086	4.813	4.490	2.088	1.903	1.454	1.735
- Táncsics M óvoda	5.264	6.618	6.181	2.250	2.619	2.609	2.732
- VI. sz. óvoda	4.597	5.265	5.034	2.023	2.120	1.419	1.435
- Malomsori óvoda	4.961	5.998	5.704	2.182	2.424	1.293	1.246
- Kossuth L óvoda	7.728	8.513	8.238	3.298	3.500	2.989	2.697
- Brunszvik T óvoda	11.853	14.062	13.790	5.215	5.841	2.047	3.009
- Gárdonyi G. Alt. Isk.	20.805	22.712	22.189	8.834	9.267	11.590	14.569
- Ságvári E Alt. Isk.	25.821	28.919	28.640	11.045	11.941	17.049	17.417
- Arany J Alt. Isk.	22.880	25.728	25.174	10.062	10.547	14.829	15.828
- József A Alt. Isk.	24.831	27.836	25.733	10.573	11.064	11.266	15.237
- Bakfark B Zeneisk.	10.548	11.884	11.604	4.637	4.275	3.998	3.549
- Nevelési Tanácsadó	1.468	1.685	1.519	646	561	302	439
- NOG szervezete össz.	11.287	12.804	11.940	4.824	4.976	26.932	91.212
= műhely kiadásal	3.261	3.593	3.471	1.365	1.424	1.722	64.891
= állóeszközfennt.						2.700	2.726
= gépkocsi üz.	925	925	582	394	240	1.132	807
= konyha	3.327	3.685	3.933	1.464	1.677	19.926	21.408
= NOG	3.774	4.601	3.954	1.601	1.635	1.452	1.380
<b>Gimnázium</b>	<b>19.613</b>	<b>21.372</b>	<b>18.575</b>	<b>8.099</b>	<b>7.752</b>	<b>12.188</b>	<b>15.917</b>
Műszaki Középiskola	37.299	40.825	39.845	17.352	16.852	15.157	28.226
Kollégium	4.528	5.201	5.071	2.116	2.090	7.526	7.018
Műv. Központ és Könyvtár	13.848	15.530	15.294	6.122	6.179	16.570	21.685
Városi Televízió	9.126	10.236	8.063	2.467	1.671	7.726	10.106
5. Sz. Alt. Isk.	17.286	18.609	18.130	7.346	7.453	6.472	8.589
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>335.033</b>	<b>393.605</b>	<b>370.897</b>	<b>141.463</b>	<b>156.120</b>	<b>190.274</b>	<b>325.739</b>
							<b>341.205</b>

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak juttatásai Eredeti Módos. Telj.	Pénzeszköz átad., Eredeti Módos. Telj.	egyéb tám. Telj.	Kiegy., függő Teljesítés	Intézményi kiadások Eredeti Módosított Teljesítés
<b>Rendelőintézet</b>					
- Bölcsődéi Szolgálat	101	-	1.287	133.237	215.583
- Szociális Szolgálat					212.012
- Szakorvosi Rendelő	101	-	1.287	38.027	46.708
				20.062	24.064
				75.148	144.811
Nev. és Okt. Gondnokság	220	184		5.971	428.106
				323.961	425.713
- Petőfi S óvoda				73	6.366
- Borbálatelepi óvoda				7.281	7.211
- Tancsics M óvoda				30	8.355
- VI. sz. óvoda				9.247	12.067
- Malomsori óvoda				63	7.502
- Kossuth L óvoda				26	7.951
- Brunszvik T óvoda				13.430	9.864
- Gardonyi G. Alt. Isk.	130	80	43	19.115	15.062
- Ságvári E Alt. Isk.	30	30	63	41.329	22.845
- Arany J Alt. Isk.	30	30	344	53.915	45.843
- József A Alt. Isk.	30	30	30	47.771	59.509
- Bakfark B Zeneisk.	30	38	30	17.925	53.261
- Nevelési Tanácsadó			188	46.670	51.795
- NOG szervezete összesen	6	6		17.925	20.789
				2.416	2.816
				5.111	109.707
				43.043	113.245
= műhely kiadásai				6.348	69.056
= állásközvetlen tartás				2.700	2.700
= gépkocsi üzemeltetés				2.451	2.451
= könyha			6	24.717	27.506
= NOG				5.111	7.994
				6.827	12.080
Gimnázium					
Műszaki Középiskola	994	994	498	1.534	43.200
Kollégium			10	664	83.892
Műv. Központ és Könyvtár				64	16.041
Városi Televízió				1	36.028
5. sz. Alt. Isk.				578	43.337
				215	20.794
				1.317	31.104
				215	34.641
Összesen	994	994	508	3.727	885.594
				667.764	882.067
				220	1.602

## 6. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak  
1996. évi teljesítése

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	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
= célszám, jutalom		1.037	2.984
= egyéb juttatás			8
= 13. havi illetmény	3.500	3.500	107
= jubileumi jutalom	900	900	1.182
= ruházati költségátérítés		1.880	1.395
= étkezési hozzájárulás	1.600	1.600	1.433
= munkabajárás	500	500	228
= gépkocsishasználat	1.400	1.720	1.247
= megbízási díjak	3.000	5.500	3.439
= képviselők tiszteletdíja	4.632	5.054	4.857
= alpolgármester tiszteletdíja	540	612	607
= alkalmi munkavállalók bére	200	200	
= bizottsági tagok költségátérítése	1.440	1.560	1.418
= városi elismerések	150	150	243
= pedagógusok egyszeri keresetkleg.	300	1.013	320
= továbbtanulók támogatása		300	1.012
= bevonulási segély		1.205	18
= biztosítási pénztár			
- társadalombiztosítási járulék	23.700	22.642	19.871
- munkaadói járulék	2.400	2.443	1.685
- kifizetői adó			647
- intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	19.540	28.989	42.736
= irodaszer, nyomtatvány	1.600	1.600	1.926
= nyomdai kellek	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	385
= reklám és propaganda	1.000	1.000	1.470
= bérleti díjak	500	500	45

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
= lakarítás		200	143
= vásárolt élelmezés és élelmiszer	550	550	419
= villamosenergia	2.400	2.400	766
= víz és csatorna díjak	250	250	2.468
= szemétszállítási díjak	200	200	95
= tisztítószer	200	200	165
= eszközfenntartás	1.100	2.241	281
= ÁRA befizetés	2.000	2.000	1.766
= banki költség és jutalék	2.000	2.000	2.862
= hirdetések	400	1.100	1.541
= értékbecsülés	1.000	4.000	1.011
= lakáshasználatbavételi díj		400	3.522
= tagdíjak	390	720	991
= Jóléti célú szolgáltatás		150	883
= szolgáltatási díjak		650	150
= karbantart. ag., alkatrészek			970
= készletbeszerzések			142
= késedelmi kamat és önellenzr. pótlék			624
= Int. alulfinansz. kiutalása			259
= belföldi kiküldetés			6.404
= egyéb kiadás		1.253	9
= tanfolyami költség			2.181
= ÁRT		1.525	941
= OBSK ingóságok megvásárlása	500	500	1.531
= Foglalkozás egészségügy	800	800	765
- működési célú pénzeszköz átadások	24.094	45.668	61.304
= Bányász Nyugdíjas Szakszervezet tám.	500	500	500
= Faluhagyományőrző Egyesület tám.	250	250	250
= Napköziotthonos támogatása	1.500	1.500	1.500
= pályázati pénzeszközök	2.500	2.500	1.500
= sportlétesítmények fenntartása			2.376
- OFSC			
- OSE	6.000	5.000	5.000
= OSE Szakosztályok támogatása	4.000	4.000	4.000
= Diáksport és úszásoktatás	1.900	1.900	4.000
= Kisebbségi önkormányzatok	800	800	1.900
= Béke Szálló üzemeltetés	100	524	190
= Alapítványi támogatás	3.000	7.600	22.617
= Uszoda működtetése	544	1.294	1.694
= Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó E. tám.	2.700	9.500	1.694
= Egyéb pénzeszköz átadások	300	300	9.500
			300
			428

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
= Társadalmi rendezvények			185
= Egyéb alapítványi támogatás			367
- Közbiztonsági Alapítvány	50		
- Bakfark B. Alapítvány	60		
- Majk Műemléke. 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
= rendszeres nevelési segély	24.000	24.000	21.146
= rendszeres szociális segély	600	600	462
= lakásfenntartási támogatás	3.000	3.026	5.553
= mozgáskorlátozottak támogatása		1.343	1.350
= GYET és Tb. járuléka		16.136	15.282
= egyéb pénzübeli támogatások	21.033	51.138	50.522
- ápolási díj	1.833	1.954	6
- temetési segély	1.000	1.107	1.571
- közgyógyellátás	1.300	1.202	280
- köztemetés	400	336	18.444
- átmeneti nev. segély	11.000	17.350	
- átmeneti szoc. segély	5.500	6.597	
- HTO támogatás	22.482	19.366	
- lakossági gyógyszerkiadás	1.273	856	
= Pénzübeli kárpótlás		12	
= Közműfejlesztési támogatás		1.577	
= Kamatmentes kölcsönök		23.795	
= Korengedményes nyugdíj			
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>	<b>77.325</b>	<b>101.061</b>	<b>92.000</b>
= Közhasznú munka	4.000	13.612	11.992
- Település üzemeltetési feladatok	64.132	69.424	68.963
- tel. hull. kez. közt.			
- építési és tel. fel.	700		
- utak fenntartása	16.320	20.521	
- vízrendezés, belvzm.	625	512	
- parkfenntartás	13.350	17.051	
- temetőfenntartás	1.694	269	
- közvilágítás	13.904	16.039	
- közvilágítás	13.904	1.042	
- közvilágítás	13.904	13.529	
- Vagyonszültetés	4.000	4.700	4.006

Megnevezés	Bredeti	Módosított	Teljesítés
- Lakossági szolgáltatások			
- mezőgazd. tev.	20	1.313	1.190
- piaci, vásári tev.			20
- állategészségügy	800	800	55
- társ. és családi ünnepek	188	188	811
- közterfelügy.	305	305	199
- Társadalmi rendezv. és nemzetk. kapcs	1.000	1.000	105
- Mafki cellaházak üzemeltetése	1.200	1.200	513
- Polgári védelmi feladatok	380	380	1.369
- Kisebbségi önkorm. kiadásai			281
- 97. évi Operagála			434
- Diákönkormányzat kiadásai		70	21
- Gyermek és ifjúsági feladatok		459	75
- Sportkiadások			95
- Vállalkozói bál kiadásai			85
- Millecentenáriumi kiadások		2.231	558
- Választási kiadások			2.286
- Oktatási intézmények közös udvara		4.172	52
- Ságvári E. Alt. Isk. tetőfelújítás		1.200	
<b>Klincstárjegy vásárlás</b>			<b>102.988</b>
<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás</b>			<b>14.906</b>
<b>Összesen</b>	<b>272.538</b>	<b>429.864</b>	<b>548.036</b>



7. számú melléklet

Oroszlány Város önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségének 1996. évi teljesítése

Megnevezés	Törlesztés		Kamat		adatok E Ft-ban	
	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Eredeti Módosított Teljesítés	Összesen	Teljesítés
Lakásépítési kiegészítő hittel	1.507	1.630	571	571	2.150	2.219
ó-falu csatorna hitel	21.750	21.750	916	1.132	22.666	22.882
Beruházási célhitel	120.000	120.000	5.052	6.618	125.052	126.618
Telefon hitel	55.492	55.492	74.925	74.955	130.417	143.349
Rövid lejáratú hitel	40.000	40.000	1.584	2.072	41.584	42.072
Munkabérhitel		21.913				22.045
<b>Összesen</b>	<b>238.829</b>	<b>238.829</b>	<b>83.048</b>	<b>85.348</b>	<b>321.877</b>	<b>359.185</b>

Oroszlány Város Önkormányzata 1996. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

0. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kredeti	Módosított	Teljesítés
Lengyel József Gimnázium rekonstrukció	47.427	75.815	75.735
ART felülvizsgálat	1.525	2.002	1.827
Informaticai rendszer számítógép vásárlás	1.000	1.000	1.135
Szoftverek	1.000	1.000	1.135
Adatátviteli összeköttetés megteremtése	150	150	230
és kumm. eszközök vásárlása	700	700	875
Pényműszológép beszerzés	4.000	3.000	1.105
Pöldgáz és távhőellátás kiviteli terv	1.000	2.312	1.000
Káptalanfüredi tábor területvásárlása	1.000	2.312	250
5. sz. Alt. Isk. kiviteli terv		49.181	250
Kecskédi úti csatornázás		500	536
Kecskédi úti buszváró		500	3.209
Területvásárlás		500	620
Útépítés járdaaszfaltozás		1.740	457
Mérségi fejlesztési program		953	457
Oktatási Intézmények közös udvara		8.375	457
Megvalósíthatósági tanulmány		50.435	275
Iparterület közművesítés		50.435	275
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
Lakóházfelújítás	10.000	4.000	4.000
Megyei Önkormányzat - Kórházrekonstrukció	3.000	3.000	4.000
Tatabányai Önkormányzat - gépjárműfecskeendő	1.000	1.000	1.000
Majomsori óvoda hőközpont		2.000	2.000
MKK hőközpont		1.500	1.500
Lakosságnak átadott fejlesztési célú pe.		1.000	1.111
OPSC fűtőkorszerezés		2.300	1.000
Kossuth óvoda távfűtés		4.000	2.295
Távhőellátás		4.000	4.970
Kötevényvásárlás		280.000	280.000
Kárpótlási jegyek vásárlása		280.000	573
Egyéb értékpapír és részvessédek vásárlása		280.000	573
Mivatal összesen	70.802	494.963	385.831
Informaticai rendszer fejlesztés	1.500	1.500	744
Pb. terület gép- és műszerbeszerzés		4.391	9.071
Bölcsődai Szolgálat berendezések besz.		1.166	498
Szociális Szolgálat berendezések besz.			149
Rendelőintézet összesen	1.500	7.057	10.462

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Táncsics óvoda			
- futópad		25	25
- galéria		54	54
Malomsori óvoda			
- tornapad			45
Kossuth óvoda			
- írógép			87
Gárdonyi Géza Általános Iskola			
- főnyíró		52	52
- emléktábla		45	45
- oktatási program		1	1
Ságvári E. Általános Iskola			
- főnyíró		38	38
- számítógépek			500
Arany János Általános Iskola			
- musik center		35	35
- takarítógép		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	986
- szerzői beszerzések		366	453
<b>NOG összesen</b>		<b>1.653</b>	<b>2.876</b>
Számítástechnikai eszközök vás.		850	848
Iskolai berendezések			1.241
önkormányzatnak felhalmozási célú pe. átadás		2.821	2.801
<b>Gimnázium összesen</b>		<b>3.671</b>	<b>4.890</b>
Softver vásárlás		2.356	2.606
Számítástechnikai eszközök vásárlása		1.550	850
Gépek, berendezések vásárlása		3.944	6.123
<b>Szakt munkaképző Int. összesen</b>		<b>7.850</b>	<b>9.579</b>

Hegnevezés	Bredeti	Módosított	Teljesítés
Számítógép vásárlás			
Fénymásoló vásárlás	300	338	198
Szakmai gépek, berend. vásárlása		355	355
Vasírács		54	54
			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>OVIV 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

... 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	
- Faluhagyományörző E. szennyvízcsatorna felúj.		200	290
<b>Rendelőintézet</b>			
X = Gyógyház tetőhéjalásának átrakása	300	300	260
<b>Nevelési és Oktatási Gondnokság</b>			
- NOG szervezete			83
= vízrendszer			506
= konyhai berendezések	2.000	1.014	
- 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			
= ajtóbelem cseré, homlokzati burkolóelemek rögzítése, hézagok tömítése	800	2.300	2.188
- Arany J Általános Iskola			
= ablakbeépítés	200	200	200
- József A Általános Iskola			
= tantermi burkolatkiegyenlítés és oromfali burkolatjavítás	200 100	200 100	288
- Bakfark B Zenelskola			
= hangszerfelújítás	500	500	487
- MKK			
= Káptalanfürdő faház felújítás	400	333	370
- OVTV (saját bevétel terhére) berendezés felújítás	200	440	33
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>11.000</b>	<b>11.445</b>	<b>10.597</b>

10. számú melléklet

A céltartalékban tervezett kiadások 1996. évi alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Kecskédi úti ltp. szennyvízcsatorna	4.297	17.030
Béke Szálló üzemeltetés (II. félév)	1.000	16.842
Úszoda üzemeltetés (9 hav1)	6.800	42.000
Adósságállomány eladásából lekötés	50.000	
Értékpapír értékesítés		
Gázberuházás	42.000	
Ófalu csatornázás céltámogatása miatt	3.431	7.171
Gimnázium címzett támogatása miatt	12.000	81
Tankönyvtámogatás		7.000
Lakóházfelújítás		
<b>Összesen:</b>	<b>119.528</b>	<b>90.124</b>

## Oroszlány Város 1996. évi Egyszerűsített mérleg

Eszközök	Előző év	Tárgy év	Források	Előző év	Tárgy év
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>1.441.547</b>	<b>1.701.518</b>	<b>D. Saját tőke</b>	<b>976.435</b>	<b>1.298.253</b>
I. Immateriális javak	2.321	3.855	1. Induló tőke	1.078.162	1.078.162
II. Tárgyi eszközök	1.222.536	937.913	2. Tőkeváltozások	-	220.091
III. Befektetett pénzügyi eszközök	216.690	486.374			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		273.376	<b>E. Tartalékok</b>	<b>44.720</b>	<b>100.921</b>
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>162.168</b>	<b>302.831</b>	I. Költségvetési tartalékok	42.887	100.921
I. Készletek	13.403	17.190	II. Vállalkozási tartalékok	1.841	
II. Követelések	38.393	68.429			
III. Irrtékpapírok	49	62.580			
IV. Pénzeszközök	30.807	52.630	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>502.552</b>	<b>605.175</b>
V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	79.516	102.002	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	421.230	509.809
			II. Rövid lejáratú kötelezettségek	118.600	64.187
			III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások	42.722	31.179
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>1.603.715</b>	<b>2.004.349</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>1.603.715</b>	<b>2.004.349</b>

## 12. számú melléklet

## Oroszlány Város 1996. évi Egyszerűsített éves pénzforgalmi 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	568.346
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
Hiteltek kiadásai	238.029	238.029	260.785
Értékpapírok kiadásai			102.908
Pénzforgalmi kiadások	1.346.481	2.167.721	2.178.375
Pénzforgalom nélküli kiadások	119.528	90.270	22.616
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<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
Pénzforgalmi bevételek	1.466.009	2.211.276	2.234.568
Pénzforgalom 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>



14. számú melléklet

Oroszlány Város 1996. évi Egyszerűsített eredménykimutatás

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

## Oroszlány Város 1996. évi Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

## M e g n e v e z é s

	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	28.021	44.308
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-)	16.707	56.613
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	47.339	3.550
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	1.841	97.371
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	90.226	4.857
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	2.559	599
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (+;-)	1.841	-
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre ellátására felhasznált összeg	94.626	-
9. Módosított pénzmaradvány	8.543	91.915
10. A 9. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		5.238

## 15. számú melléklet

## Oroszlány Város 1996. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként

Megnevezés	Rendelő	NOG	Gimn.	Középl.	Koll.	MKK	OVTV	5. Iskola	Hivatalt	adatok E Ft-ban	
										Összesen	
Záró pénzkészlet	10.348	4.608	586	14.308	692	307		133	13.326	44.308	
Passzív kiegyenlítő, függő, átfutó elsz.(-)	2.800	8.093	500	760	101	350	170	550	9.871	23.195	
Aktív kiegyenlítő, függő, átfutó elsz.	3.225	11.658	2.111	1.835	211	383	1.346	747	58.292	79.808	
Aktív és passzív elszámolás összesen	425	3.565	1.611	1.075	110	33	1.176	197	40.421	56.613	
Előző évben képzett tartalék maradványa(-)			875			538	295	- 220	2.062	3.550	
Vállalkozási tevé- kenység pénzforgalma(-)											
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	10.773	8.173	1.322	15.383	802	- 198	881	550	59.685	97.371	

