

Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 205 192	1 198 392	1 197 685	100
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	1 178 279	1 171 479	1 171 480	100
- kötött felhasználású normatíva	26 913	26 913	26 205	97
Személyi jöv.adó helybenmaradó	246 224	246 224	246 224	100
Központosított támogatások:				
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 110	1 893	1 893	100
- Szakmai , érettségi vizsgák lebonyolítása		1 352	1 352	100
- Nyári gyermekétkeztetés		599	599	100
-Alapfokú művészetoktatás támogatása		2 378	2 378	100
-Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		653	653	100
-Vizitdíj		110	110	100
-Létszámleépítés többletkiadásának támogatása		34 053	34 053	100
-Prémiumévek program támogatása		2 914	2 914	100
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok tám.		7 209	7 209	100
-Esélyegyenlőség támogatás		3 733	3 733	100
-2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		65 104	65 140	100
-Keresetkiegészítés támogatása		31 433	31 433	100
- 13. havi illetmény támogatása		68 733	68 733	100
Kötött felhasználású központi támogatások:	0	65 213	65 213	100
-Időskorúak járadéka		345	345	100
-Lakásfenntartási támogatás		7 263	7 263	100
-Ápolási díj		16 427	16 427	100
-Rendszeres szociális segély		31 677	31 677	100
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		5 747	5 747	100
-Adósságsökkentési támogatás		3 754	3 754	100
Helyi adó bevételek:	1 396 800	1 608 800	1 616 985	101
-Építményadó	318 000	318 000	317 048	100
-Iparüzési adó	963 155	1 175 155	1 175 197	100
- Gépjárműadó	104 500	104 500	112 743	108
-Kommunális adó	11 145	11 145	11 997	108
Hivatali bevételek	1 263 813	1 418 893	1 297 154	91
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	1 439	4 261	4 114	97
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel	775	1 376	1 501	109
Intézményi bevételek	307 055	469 659	499 417	106
- Ságvári Endre Általános Iskola	12 140	14 405	14 460	100
- József Attila Általános Iskola	10 601	21 632	21 349	99
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola	43 511	45 839	44 601	97
- Oroszlány Város Óvodái	21 351	23 912	24 111	101
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	17 432	62 712	62 364	99
= ebből szakképzési alap	11 000	50 221	49 398	98
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	20 191	25 965	22 478	87
= ebből szakképzési alap	7 500	10 280	10 280	100
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	28 027	27 302	27 309	100
- Pedagógiai Szakszolgálat	15 185	14 387	14 396	100
- Szociális Szolgálat	85 663	72 143	77 347	107
- Művelődési Központ és Könyvtár	13 009	21 956	21 156	96
- Szakorvosi Rendelőintézet	39 945	139 406	169 846	122
= ebből TB. finanszírozás	35 000	35 000	62 579	179
Az ÁHT 75§-a szerinti hiány összege:	0	0	0	
A költségvetési hiány finanszírozása:				
Működési célú hitelek:				
Rulírozó hitel felvétel				
Folyószámla hitelfelvétel				
Osszesen	4 422 408	5 232 982	5 148 493	98
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			3 362	
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			2 441	
Bevételek mindösszesen:	4 422 408	5 232 982	5 154 296	98

Oroszlány Város Önkormányzata 2008 évi költségvetésének teljesítése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hivatali működési kiadások	1 139 404	1 413 940	1 323 018	94
ÁFA befizetés	122 776	124 732	99 149	79
Normatív állami tám. visszafizetés	518	13 263	10 778	81
Felhasználási kötöttségű kiadások				
- Kötött felhasználású normatíva felh.	12 143	604		
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 994	5 117	4 404	86
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 330	2 413	2 301	95
Intézményi kiadások	1 950 938	2 243 559	2 220 718	99
Intézményi költségvetésben szereplő kiadások:	1 925 702	2 198 925	2 181 266	99
- Ságvári Endre Általános Iskola	255 528	279 271	276 352	99
- József Attila Általános Iskola	297 790	343 334	333 416	97
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakisk.	157 348	166 441	151 165	91
- Oroszlány Város Óvodái	281 122	309 078	302 357	98
- Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	169 667	198 364	192 694	97
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépkisk.	216 742	224 378	218 057	97
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	72 490	74 119	71 842	97
- Pedagógiai Szakszolgálat	40 984	42 172	41 966	100
- Szociális Szolgálat	322 781	338 077	340 573	101
- Művelődési Központ és Könyvtár	71 260	84 239	81 758	97
- Szakorvosi Rendelőintézet	39 990	139 452	171 086	123
Központosított intézményi kiadási előirányzatok:	25 236	44 634	39 452	88
- Informatikai eszközök bérleti díja	4 000	3 398	2 705	80
- Intézményi Távhő alapdíjak	21 236	41 236	36 747	89
Adósságszolgálat	502 916	502 916	523 805	104
Beruházási és felhalmozási kiadások	237 419	374 195	264 418	71
Felújítási kiadások	81 870	35 979	35 979	100
Intézményi beruházás, felhalmozás	0	29 640	31 256	105
Intézményi felújítás	0	0	0	
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	258 100	256 033		0
Általános tartalék (gyermekétkeztetés támogatása)	20 000	14 464		0
Általános tartalék	93 000	216 127		
Összesen	4 422 408	5 232 982	4 515 826	86
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-23 362	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			321 643	
Kiadások mindösszesen:	4 422 408	5 232 982	4 814 107	92

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	579 128	738 387	747 497	101
751153 Önkormányzati igazgatási tev.	522 326	587 742	596 548	101
Gonddozási díj	120	180	214	119
Bérleti díj	4 813	4 813	6 301	131
Költségtérítés bevétel	2 696	2 696	2 417	90
Szennyvíztisztító bérleti díj	106 570	51 577	51 577	100
Parkolók megváltás			491	
Családi események	325	325	298	92
Egyéb hivatali bevétel	1 020	1 020	1 231	121
Okmányiroda bevétele	2 200	2 200	2 571	117
Helyi adó késedelmi pótlék	7 500	7 500	11 310	151
Egyéb sajátos bevétel (behajtás adók módjára)	2 300	2 300	5 212	227
Kamat		48 028	48 046	100
Pénzmaradvány	381 000	442 263	442 263	100
Kiszámlázott termékek és szolg. fordított ÁFA visszatérülés		11 058	12 053	109
Kötbér, bírság, kártérítés bevétele			347	
Közterület használati díj	3 870	3 870	4 351	112
Temető használat során befolyó díjak	9 011	9 011	6 758	75
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	201	201	210	104
Dolgozóknak adott lak.ép. alap kölcsön törlesztése	700	700	898	128
751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások	0	0	218	
Építésügyi bírság			218	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	56 802	150 645	150 731	100
Tűzoltóság állami támogatása	22 845	27 119	27 119	100
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	33 957	0		
Mozgáskorl. tám-hoz átvett		949	949	100
Népszavazásra átvett pe.		3 337	3 337	100
Érettségi vizsgák támogatása		1 178	1 178	100
Szakértői bizottság támogatása		270	270	100
Kiegészítő gyermekvédelmi tám		665	665	100
Közhasznú munkára átvett pe		7 060	7 146	101
XVII KEM Nemzetiségi Találkozóra átvett pe.		1 500	1 500	100
Környezetvédelmi Közalapítványtól átvett pe.		580	580	100
Heuréka Alapítványtól átvett pe.		1 567	1 567	100
Majki Alapítványtól átvett pe		102	102	100
Vállalkozástól átvett pe.		2 000	2 000	100
Szakorvosi Rendelőintézetétől átvett pe.		75 867	75 867	100
Földgázvezeték beruházás megtérítése		799	799	100
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.		27 652	27 652	100
Felhalmozási bevételek összesen:	684 685	680 506	549 657	81
751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	650 307	632 174	513 751	81
Ingatlan értékesítés	626 307	577 947	457 976	79
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	4 000	4 000	5 689	142
Tárgyi eszköz értékesítés			700	
Üzlet rész értékesítés		3 000	3 000	100
Önkormányzati lakások értékesítése	20 000	47 227	46 386	98
751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	34 378	48 332	35 906	74
Panel Plusz Program:				
- Állami támogatás	10 751	10 751	10 752	100
Felhalmozási célú pe. átadás (tűzoltó szerállomány önerő) visszaut.		1 381	1 381	100
Részletfizetések távhőre, csatornára			146	
Központosított támogatások:				
- Borbála telepi utcák felújításának támogatása	14 417	14 417	14 417	100
-Majki utca felújítás támogatása		12 573		
- Bölcsőde felújítás támogatása	9 210	9 210	9 210	100

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek összesen	1 263 813	1 418 893	1 297 154	91

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2008. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	10 975	12 070	12 035	100					1 090	1 642	1 813	110
József Attila Ált. Iskola	8 187	9 860	9 898	100	1 776	1 780	1 454	82	638	1 561	1 566	100
Benedek Elek Általános Iskola	2 877	3 013	2 065	69	737	737	352	48	5 832	7 284	7 285	100
Oroszlány Város Óvodái	16 337	16 160	16 231	100	4 391	6 021	6 058	101				
Eötvös L. Szakközép-és Szakisk	710	138	57	41	199	199	183	92	2 935	2 935	2 213	75
Lengyel József Gimnázium	9 257	9 257	5 963	64	921	1 009	1 009	100	1 095	784	570	73
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	3 478	3 478	3 485	100								
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat	29 041	26 793	32 487	121	1 108	1 108	999	90				
Művelődési Közp. és Könyvt.									5 810	6 996	6 996	100
Szakorvosi Rendelőintézet	4 665	4 665	4 568	98	160	160	146	91	0	0	12	
Összesen	85 527	85 434	86 789	102	9 292	11 014	10 201	93	17 400	21 202	20 455	96

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2008. évi bevételei

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA				Kamatbevétel				Egyéb intézm. bev.			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola									75	659	578	88
József Attila Ált. Iskola										67	67	100
Benedek Elek Általános Iskola										89	91	102
Oroszlány Város Óvodái									48	193	221	115
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	182	68	708	1 041					250	1 550	2 638	170
Lengyel József Gimnázium										188	208	111
Bakfark Bálint Művészeti Isk.										36	36	100
Pedagógiai Szakszolgálat											9	
Szociális Szolgálat									1 208	1 738	2 479	143
Művelődési Közp. és Könyvt.						8	8	100		328	328	100
Szakorvosi Rendelőintézet			125				420		120	120	228	190
Összesen	182	68	833	1 225	0	8	428	5 350	1 701	4 968	6 883	139

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2008. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Átvett pénzeszk.				Áru és készl.ért.				Szolg. díjbev.			
	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola												
József Attila Ált. Iskola		1 246	1 246	100								
Benedek Elek Általános Iskola	34 065	34 474	34 566	100								
Oroszlány Város Óvodái	575	1 340	1 403	105								
Eötvös L. Szakközép-és Szakisk	11 000	50 221	49 398	98	250	2 900	2 999	103	1 906	1 906	1 373	72
Lengyel József Gimnázium	7 500	10 280	10 280	100					1 418	1 464	1 465	100
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	24 549	23 179	23 179	100								
Pedagógiai Szakszolgálat	15 185	14 247	14 247	100								
Szociális Szolgálat	13 124	21 662	21 791	101					41 182	20 842	19 591	94
Művelődési Közp. és Könyvt.		3 400	2 600	76					7 199	10 617	10 617	100
Szakorvosi Rendelőintézet	35 000	35 000	62 579	179			250		0	0	2 057	
Összesen	140 998	195 049	221 289	113	250	2 900	3 249	112	51 705	34 829	35 103	101

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2008. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzmaradvány			Saját bev.össz.				Függő, átfutó	Bevétel
	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	kiegy. bev.	összesen
Ságvári Endre Ált. Iskola	34	34	100	12 140	14 405	14 460	100		14 460
József Attila Ált. Iskola	7 118	7 118	100	10 601	21 632	21 349	99		21 349
Benedek Elek Általános Iskola	242	242	100	43 511	45 839	44 601	97	-13	44 588
Oroszlány Város Óvodái	198	198	100	21 351	23 912	24 111	101		24 111
Eötvös L. Szakközép-és Szakisk	2 795	2 795	100	17 432	62 712	62 364	99	988	63 352
Lengyel József Gimnázium	2 983	2 983	100	20 191	25 965	22 478	87	1 078	23 556
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	609	609	100	28 027	27 302	27 309	100		27 309
Pedagógiai Szakszolgálat	140	140	100	15 185	14 387	14 396	100		14 396
Szociális Szolgálat				85 663	72 143	77 347	107	-1 063	76 284
Művelődési Közp. és Könyvt.	607	607	100	13 009	21 956	21 156	96		21 156
Szakorvosi Rendelőintézet	99 461	99 461	100	39 945	139 406	169 846	122	1 451	171 297
Összesen	114 187	114 187	100	307 055	469 659	499 417	106	2 441	501 858

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. évi bérjellegű kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkorm.igazgatási tev.	406 585	475 418	459 046	97
Polgármesteri Hivatal:	365 344	433 921	419 871	97
Köztisztviselők juttatásai	226 732	269 720	267 217	99
Betegszabadság, táppénz	2 240	2 240	1 634	73
Helyettesítés	1 300	1 300	830	64
Egészségpénztári hozzájárulás	4 740	4 740	4 210	89
Iskolakezdési támogatás		807	807	100
Jubileumi jutalom	4 500	4 500	3 716	83
Ruházati költségtérítés	5 875	5 875	5 626	96
Közerület felügyelet egyenruha	1 500	960	363	38
Étkezési hozzájárulás	10 800	10 800	10 560	98
Munkabajárás térítése	2 400	2 540	971	38
Természetbeni juttatás (telefon)		812	812	100
Népszavazás bérjellegű költsége		6 950	6 950	100
Megbízási díjak	7 000	9 060	8 469	93
Gépkocsi ktg. térítések	1 000	1 000	550	55
Továbbtanulók támogatása	3 200	3 200	1 677	52
TB járulék	81 998	96 046	94 198	98
Munkaadói járulék	7 633	8 943	8 531	95
Eü. hozzájárulás	3 459	3 461	2 090	60
Kifizetői adó	967	967	660	68
Önkormányzati feladatellátás:	41 241	41 497	39 175	94
Polgármester illetménye	6 664	6 920	6 918	100
Polgármester jutalma	3 087	3 087	3 050	99
Polgármester költségtérítése	1 852	1 852	1 845	100
Polgármester étkezési hozáj.	144	144	144	100
Polgármester ruházati ktg.tér.	77	77	77	100
Alpolgármester tiszteletdíja	2 159	2 159	2 160	100
Képviselők tiszteletdíja	19 866	19 866	19 394	98
Bizottsági tagok tiszteletdíja	3 992	3 992	3 930	98
Városi elismerések költsége	1 200	1 200	457	38
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	2 200	2 200	1 200	55

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. évi bérjellegű kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751845 Város és községgazd.	7 304	23 834	22 106	93
Közterület-felügyelet:	400	400	350	88
Gépjármű költségtérítés	400	400	350	88
Közhasznú foglalkoztatás:	5 491	10 482	9 670	92
Közhasznú fogl. munkabére	4 000	7 481	6 950	93
Betegszabadság, táppénz		300	266	89
TB járulék	1 160	2 257	2 035	90
Munkaadói járulék	120	233	210	90
Eü hozzájárulás	211	211	209	99
Közcélú foglalkoztatás:	1 413	12 952	12 086	93
Közcélú fogl. munkabére	947	9 186	8 140	89
Közcélú fogl. betegszab. és táppénz		757	827	109
TB járulék	274	2 519	2 601	103
Munkaadói járulék	28	281	287	102
Eü hozzájárulás	164	209	231	111
852018 Állategészségügyi tev.	163	163	19	12
Gyepmester megbízási díja	17	17	19	112
Gépjármű költségtérítés	146	146		0
Összesen:	414 052	499 415	481 171	96

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazg. tev.	274 545	314 132	285 185	91
Polgármesteri Hivatal:	107 030	111 242	97 338	88
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	6 000	5 454	91
Számítástechnikai segédanyag besz.	2 700	2 700	2 424	90
Kisértékű eszközbeszerzés	800	2 580	2 506	97
Sokszorosítási kellékek	1 500	1 200	894	75
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	1 800	1 400	1 069	76
- kommunikációs eszk. karbant.	600	600	600	100
- számítástechn. eszk. karbant.	2 500	1 900	1 682	89
- jármű karbantartása	200	200	144	72
- hivatali épület karbantartása	2 000	2 715	2 437	90
- gépek, berend. karbantartása	1 200	1 200	792	66
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	4 086	3 586	3 042	85
Postaköltség	19 000	19 590	19 590	100
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	1 800	1 800	1 800	100
- belső ellenőrzési feladatok		1 775	1 778	100
- Városi TV szolgáltatása	11 615	12 583	12 583	100
- szoftver üzemeltetés	5 392	5 578	5 578	100
- nyomdai költségek	500	500	244	49
- szállítási költség	5 500	6 000	5 734	96
- szerzői jogdíj	50	50	21	42
- eseti gondnok, szakértői díj	400	400	206	52
Biztosítási díjak				
- vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	2 980	2 980	2 832	95
Szakmai továbbképzés költsége	1 560	1 600	915	57
Belföldi kiküldetés	3 100	3 550	3 154	89
Munkavédelmi eszközök	1 000	1 000	183	18
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 200	1 400	1 445	103
Reprezentáció	1 400	1 100	982	89
Reklám és propaganda kiadások	1 400	1 100	685	62
Hirdetési díj	1 000	900	840	93
Fordítási díj	100	100		0
Irodabútor	1 000	2 000	1 864	93
Tisztítószer, mosatás	1 000	1 000	889	89
Egyéb hivatali kiadás (behajtási ktg)	1 500	1 500	1 508	101
Bankköltség	7 000	5 448	3 910	72
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 075	1 075	530	49
Tagdíjak (Területfejlt. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ. Polgárdi Hulladékkezelés)	14 000	14 000	8 891	64
Gonдозási díj 60 % utalása	72	132	132	100
Önkormányzati feladatellátás	167 515	202 890	187 847	93
- Nemzetközi kapcsolatok	700	1 200	1 201	100
- Városi rendezvények	2 500	5 000	4 913	98
-Egyéb szervezetek városi rendezvényei		2 130	2 130	100
- Bérleti díj kiadás		1 296	1 424	110
- Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	780	432	55
-Külterületi ingatlok azonosításának ktg.	3 500	442		0
Környezetvédelmi alap		580		
Szakértői díjak	5 000	5 000	829	17

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
- Pályázati díjak	2 000	1 244	286	23
- Ünnepi díszkivilágítás	1 300	1 300	985	76
- Ép. Hat. kötelezettségek végrehajtása	1 074			
- Roncsautók elszállítása	107			
- Népszavazás ktg-i	10 000	5 000	1 637	33
-Szociális célú nyári gyermekétkeztetés		599	599	100
- Foglalkozáségszségügy	2 580	2 580	2 180	84
- Vagyonmüködtetés	115 535	144 520	140 904	97
= ingatlan karbantartás	2 700	3 100	2 956	95
= MKK homlokzati üveg bontás		1 200	1 200	100
= ingatlan értékesítés jutalék	33 002	40 475	40 475	100
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	1 600	1 184	639	54
= volt Gárdonyi Iskola épület őrzése	5 160	5 160	4 795	93
= településüzemeltetési feladatok ellátása		7 560	7 560	100
=Park, tavak üzemeltetése		3 328	3 328	100
= Sporttelep üzemeltetés	26 442	26 442	26 442	100
=Városi uszoda üzemeltetés	31 104	31 104	31 104	100
= Városi strand üzemeltetése		7 750	7 750	100
=volt Arany J. Ált. Iskola őrzési feladatok		2 570	1 796	70
= Sportsarnok üzemeltetés	8 265	8 265	8 266	100
=telekalakítások	1 170	290	138	48
= szolgáltatási költségek	1 589	1 589	1 375	87
= ügyvédi szolgáltatás	2 278	2 278	1 563	69
= tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	700	700	504	72
= egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 525	1 525	1 013	66
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb helyiségek fenntartási költségei	20 219	31 219	30 327	97
= Petőfi udv. 3a-3b épület lezárása	1 361	1 361	1 356	100
= Szociális Szolgálat fenntartott szoba	858	858	268	31
= üres lakások lakhatóvá tétele	6 000	11 000	11 000	100
=pénzbeli térítési díj kifizetése	10 000	18 000	17 703	98
= tanulmányterv készítése	2 000			
014034 Parkfenntartás	80 935	68 693	68 304	99
- Városi parkfenntartás	64 416	64 416	64 432	100
- Játsszóterek őrzése	2 500	700	330	47
- Játsszóterek szabvány szerinti átalakítása	13 500	3 058	3 057	100
- Rágcsáló és szúnyogirtás	519	519	485	93
631211 Útfenntartás	46 004	47 108	46 063	98
- Útfenntartás szerződés szerint	41 321	41 321	41 753	101
- Útkarbantartás	4 683	5 787	4 310	74
751845 Város és községgazd.				
Építési, településfejl. feladatok	9 585	9 880	8 120	82
Közműterkép vezetése	613	613		0
Egyéb városgazdálkodási feladat (illegális hulladéklerakóhely)	2 150	2 445	1 452	59
Gondozatlan területek fennt.	6 822	6 822	6 668	98
Közérdekű , közhasznú, közmunka , közcélú	484	484	300	62
Irányítási költségek	484	484	300	62

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751867 Köztemető fenntartás	9 011	9 011	6 758	75
- Terület gondozása	9 011	9 011	6 758	75
852018 Állategészségügyi tev.	4 032	4 392	4 110	94
- Vállalkozói szolgáltatás	4 032	4 032	3 752	93
Ebrendészeti telep üzemeltetéséhez szükséges beszerzések		360	358	99
901116 Vízügy, belvízment.	11 458	11 643	11 543	99
- Talajvízátelő kutak ell., üz.	473	473	261	55
- Szennyvízdíj fajt. költségek csökkentése	9 910	9 910	9 910	100
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	1 075	1 260	1 372	109
902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tev.	55 863	56 233	51 667	92
- Úttisztítás	26 405	26 405	26 610	101
- Külterületi szemétszállítás	18 708	19 078	19 077	100
- Hómunka	10 750	10 750	5 980	56
Dologi kiadások összesen:	491 917	521 576	482 050	92

5. c. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2008. évi közüzemi díj kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Távközlési díj				Villamosenergia díj				Távhő- és melegvízdíj			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal	9 000	6 188	5 257	85	4 128	4 128	4 385	106	8 110	8 110	6 544	81
751153 Vagyonműködtetés					3 225	3 225	2 015	62	5 684	5 684	4 854	85
751867 Köztemető fenntartás												
751878 Közvilágítás					60 000	60 000	53 919	90				
852018 Állateü.tev.							73					
Összesen	9 000	6 188	5 257	85	67 353	67 353	60 392	90	13 794	13 794	11 398	83

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Víz- és csatornadíj				Szemétszállítás				Közüemi díj összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal	500	500	590	118	624	624	634	102	22 362	19 550	17 410	89
751153 Vagyonműködtetés	1 070	1 070	725	68	241	241	148	61	10 220	10 220	7 742	76
751867 Köztemető fenntartás	322	322	280	87					322	322	280	87
751878 Közvilágítás									60 000	60 000	53 919	90
852018 Állateü.tev.			10						0	0	83	
Összesen	1 892	1 892	1 605	85	865	865	782	90	92 904	90 092	79 434	88

Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:				
Gyermekvédelmi támogatások	500	4 047	6 324	156
Rendszeres szociális segély	4 900	36 577	34 931	95
Adósságsökkentési és lakásfenntartási támogatás	1 900	5 654	3 208	57
Lakásfenntartási támogatás	4 000	11 263	11 216	100
Lakbértámogatás	14 000	14 000	9 490	68
Ápolási díj	6 000	19 246	17 864	93
Ápolási díj TB. Járulék	1 800	4 981	3 527	71
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 620	85
Tehetséges tanulók támogatása	4 500	4 500	2 135	47
Időskorúak járadéka	100	445	383	86
853280 Eseti pénzbeni ellátások:				
Temetési segély	2 900	2 300	1 799	78
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 900	9 765	6 265	64
Átmeneti segély	7 500	7 000	5 187	74
Mozgáskorlátozottak támogatása		949	935	99
Közgyógyellátás	5 000	5 000	1 079	22
853291 Egyéb szociális ellátás:				
Köztemetés	1 400	2 000	1 580	79
Nyugdíjas segélyalap	150	150		
Összesen	63 450	129 777	107 543	83

Működési célú pénzeszköz átadások 2008. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazgatási tev.:				
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	3 840	3 840	3 840	100
Sportcélú pályázati pénzeszköz	4 800	4 800	4 800	100
Civil, és sporttámogatás	5 000	1 870	1 710	91
Hébé Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	2 000	2 000	2 000	100
Sz. B. tisztségviselők szabadidő átalány megváltása	1 000	1 000	1 000	100
Helyi közlekedés működtetése	250	2 450	2 200	90
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	300	300	300	100
Dolgozóknak adott lak. ép. kölcsön kiadás	700	1 032	1 165	113
Vizitdíj térítése		110	98	89
Felajánlott támogatás			100	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	735	735	735	100
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1 439	1 439	1 439	100
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Kft átadott pe		86 713	86 642	100
Oroszlányi Távfűtésért közalapítvány támogatása		500	500	100
KEM. Rendőr-főkapitányság támogatása		2 000	2 000	100
Gyermek Kuckó Alapítvány támogatása	10 000	10 000	10 000	100
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe. (ügyelet)	9 231	9 231	9 231	100
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	600	600	600	100
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500	100
Városi Tűzoltóság támogatása	10 841	13 841	13 841	100
Városi Tűzoltóság állami támogatása	22 845	27 119	27 119	100
Összesen	77 081	173 080	172 820	100

Az intézmények tevékenységének 2008.évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Társadalombizt.jár.				Munkaadói járulék				Eü. hozzájárulás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	160 172	169 981	169 634	100	44 727	47 000	46 616	99	4 628	4 965	4 727	95	1 638	1 638	1 579	96
József Attila Ált. Iskola	184 529	215 974	213 234	99	51 501	60 379	59 044	98	5 328	6 128	6 032	98	1 708	1 708	1 647	96
Benedek Elek Általános Iskola	94 928	97 579	93 986	96	26 180	27 943	25 273	90	2 776	2 955	2 569	87	983	983	909	92
Oroszlány Város Óvodái	163 908	182 538	181 059	99	45 459	51 216	49 095	96	4 703	5 298	4 979	94	1 948	1 960	1 908	97
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	104 361	111 541	109 504	98	29 102	30 987	29 714	96	3 010	3 197	2 974	93	959	1 001	1 077	108
Lengyel József Gimnázium	134 501	141 305	140 206	99	37 451	39 690	39 329	99	3 874	4 110	4 065	99	1 357	1 357	1 357	100
Bakfark B. Művészeti Iskola	48 293	50 868	50 376	99	13 631	13 213	13 022	99	1 410	1 345	1 325	99	491	441	415	94
Pedagógiai Szakszolgálat	29 081	29 995	29 995	100	8 124	8 192	8 192	100	840	847	846	100	257	275	275	100
Szociális Szolgálat	176 115	196 187	195 463	100	50 576	54 531	56 424	103	5 232	5 640	5 743	102	2 463	2 463	2 302	93
Művelődési Központ	32 820	35 474	35 109	99	9 116	9 991	9 784	98	943	1 022	962	94	421	433	491	113
Szakorvosi Rendelőintézet	25 000	43 300	62 608	145	7 250	12 044	17 021	141	750	1 250	1 747	140	261	261	494	189
Összesen	1 153 708	1 274 742	1 281 174	101	323 117	355 186	353 514	100	33 494	36 757	35 969	98	12 486	12 520	12 454	99

Az intézmények tevékenységének 2008. évi kiadásai

adatok

Megnevezés	Közüemi díjak				Élelmezési költség				Ellátottak pénzb.jutt.				ÁFA kiadás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ságvári Endre Ált. Iskola	10 960	11 210	11 167	100	24 041	28 752	28 747	100					2 000	2 000	1 895
József Attila Ált. Iskola	16 153	16 153	12 184	75	24 902	26 873	27 314	102					1 500	2 060	2 168
Benedek Elek Általános Iskola	12 067	12 067	8 458	70	11 440	12 225	10 416	85					2 021	2 021	1 448
Oroszlány Város Óvodái	20 503	20 503	17 755	87	27 280	27 925	27 923	100					3 339	2 402	2 402
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskol	20 935	20 935	16 423	78	2 030	314	481	153	250	250	344	138	0	700	701
Lengyel József Gimnázium	10 055	10 055	8 772	87	8 905	6 600	5 404	82							
Bakfark B. Művészeti Iskola	2 565	3 045	1 787	59											
Pedagógiai Szakszolgálat	1 341	1 330	1 125	85											
Szociális Szolgálat	24 639	25 189	24 312	97	41 489	30 125	30 125	100	351	351	457	130	7 060	3 560	3 229
Művelődési Központ	12 074	12 432	12 146	98	0	0							821	1 251	1 251
Szakorvosi Rendelőintézet	1 700	1 700	1 647	97	1 800	1 800	1 563	87					163	163	227
Összesen	132 992	134 619	115 776	86	141 887	134 614	131 973	98	601	601	801	133	16 904	14 157	13 321

Az intézmények tevékenységének 2008. évi kiadásai

k ezer forintban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	%	Átadott pénzeszköz				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen				Függő, átfutó kiadások	Kiadás mindösszesen
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		
Ságvári Endre Ált. Iskola	95					7 362	13 725	11 987	87	255 528	279 271	276 352	99	354	276 706
József Attila Ált. Iskola	105					12 169	14 059	11 793	84	297 790	343 334	333 416	97	-6 594	326 822
Benedek Elek Általános Iskola	72					6 953	10 668	8 106	76	157 348	166 441	151 165	91	237	151 402
Oroszlány Város Óvodái	100					13 982	17 236	17 236	100	281 122	309 078	302 357	98	1 123	303 480
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	100					9 020	29 439	31 476	107	169 667	198 364	192 694	97	-3 107	189 587
Lengyel József Gimnázium						20 599	21 261	18 924	89	216 742	224 378	218 057	97	1	218 058
Bakfark B. Művészeti Iskola						6 100	5 207	4 917	94	72 490	74 119	71 842	97	425	72 267
Pedagógiai Szakszolgálat						1 341	1 533	1 533	100	40 984	42 172	41 966	100	76	42 042
Szociális Szolgálat	91					14 856	20 031	22 518	112	322 781	338 077	340 573	101	-20	340 553
Művelődési Központ	100					15 065	23 636	22 015	93	71 260	84 239	81 758	97	177	81 935
Szakorvosi Rendelőintézet	139		75 868	75 868	100	3 066	3 066	9 911	323	39 990	139 452	171 086	123	-16 034	155 052
Összesen	94		75 868	75 868	100	110 513	159 861	160 416	100	1 925 702	2 198 925	2 181 266	99	-23 362	2 157 904

Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
751153 Önkormányzati igazg. tevékenység	237 419	374 195	264 418	71
Szoftver vásárlás	3 000	3 000	2 851	95
Digitális alaptérkép beszerzése	3 128	3 128	3 128	100
Számítástechnikai eszköz beszerzés	3 000	5 000	4 905	98
Számítógépes hálózatfejlesztés	2 000	2 000	1 956	98
Ipari porszívó	200			
Személygépkocsi beszerzés		7 000	6 713	96
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés		1 560		0
Beléptető rendszer		954	954	100
PDA számítógépes közterület-felügyeleti rendszer		850	840	99
3 db robogó beszerzése		1 000	897	90
Tájékoztató táblarendszer		1 391	1 391	100
Internetes honlap fejlesztése	300	300	300	100
Ingatlan vásárlás		4 057	4 057	100
Parkolóhely kialakítás		6 488	6 488	100
Park-tavak mederkotrása	61 084	61 084	61 083	100
Játszóterek bekerítése	11 500	14 858	14 858	100
Játszóterek szabvány szerinti átalakítása		13 992	13 992	100
Panel Plusz Program	15 000	15 000		0
Régi temetőrész kerítés	5 000	5 000	594	12
Városi Esélyegyenlőségi program	1 020	1 020	1 020	100
Közoktatási infrastruktúra fejlesztés	9 360	9 360	9 360	100
Vizesblokk építése (Tájház)	2 500	2 500	453	18
Bokodi úti járda	10 000			
Járda építés, felújítás		15 398	15 399	100
Okmányiroda ügyfélhívó berendezés	2 400	1 800	1 799	100
Ságvári Endre Általános Iskola felújítás	5 255	5 255	5 254	100
Arany János Általános Iskola átalakítás, kiürítés	9 540	6 970	5 820	84
Közvilágítási tervek	540	540	540	100
Ebrendészeti telep felújítása	1 376	1 569	1 569	100
Rákóczi F. Klub tetőfelújítás	616	616	615	100
Majki utca felújítása		18 220	17 488	96
Fürst S.u.-Rosenber burkolat felújítás		43 584	43 584	100
Útberuházások tervezése		13 152	13 194	100
Felhalmozási célú pe. átadás (társasházaknak Panel program miatt 2007)		14 973	976	7
Felhalmozási célú pe. átadás (tájékoztató táblarendszer)		1 976	1 976	100
Felhalmozási célú pe. átadás (tüzoltó szerállomány önerő)	10 000	10 000	9 500	95
Tervezési költségek:	80 600	80 600	10 864	13
Szabályozási terv	6 200	6 200	960	15
volt Arany János Iskola és környezete tervezés	52 000	52 000	648	1
Ságvári Endre Általános Iskola tervezés	8 550	8 550	3 491	41
József Attila Ált. Iskola tervezés	9 250	9 250	3 805	41
Benedek Elek Ált. Iskola tervezés	4 600	4 600	1 960	43
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:				
Ságvári Endre Általános Iskola		500	491	98
Számítástechnikai eszköz beszerzés		500	491	98
Benedek Elek Általános Iskola		237	237	100
Erősítő vásárlás		237	237	100
Pedagógiai Szakszolgálat		622	622	100
Fejlesztő eszköz beszerzés		250	250	100
Számítógép beszerzés		121	121	100
2 db Notebook beszerzés		251	251	100
Lengyel József Gimnázium		400	400	100
Szoftver vásárlás		130	130	100
Számítástechnikai eszköz vásárlás		270	270	100
Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola		21 638	22 855	106

Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Számítástechnikai eszközök vásárlása		413	341	83
Gép, berendezés beszerzés		20 164	21 418	106
Szoftver vásárlás		1 061	1 096	103
Bakfark Bálint Művészeti Iskola		3 582	3 564	99
Hangszervásárlás		2 400	2 384	99
Hangszerfelújítás		227	227	100
Számítástechnikai eszköz beszerzés		955	953	100
Oroszlány Város Óvodái		603	598	99
Hűtőszekrény		66	66	100
Szoftver		72	72	100
Autómata mosógép		70	70	100
Udvari játékok beszerzése		235	235	100
Csőventillátor konyhai páraelszívó		160	155	97
Szociális Szolgálat		1 624	1 843	113
Babaház		472	472	100
Sütő		567	566	100
Mosógép beszerzés		230	233	101
Kórházi ágy		300	242	81
Kisvonat			275	
Csapterlep		55	55	100
Művelődési Központ és Könyvtár		434	434	100
Számítógép		434	434	100
Szakorvosi Rendelőintézet		0	212	
Számítógép			212	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	29 640	31 256	105
Felhalmozási kiadás összesen:	237 419	403 835	295 674	73

Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal				
Szennyvízhálózat felújításának tartalma:				
Petőfi utca csatorna felújítás	24 000	24 000	24 000	100
Fürst S u. csatorna felújítás	13 200			
Szennyvízvezeték értékbecslése	9 480			
Szennyvízvezetékkel kapcsolatos döntéselőkészítés	3 660			
Átemelők felújítása	1 950	1 950	1 950	100
Csapadék rákötések felderítésére szolgáló berendezés beszerzése	1 200			
Csatornarákötések, tisztítóaknák felújítása	8 400	8 400	8 400	100
Szennyvíztelep épületfelújítás	4 800			
Záporvíztárolók felújítása	4 800			
Szennyvíztelepen Woma, gépek mosatási helyének kialakítása	720			
Technológiából kivett műtárgyak elbontása, tereprendezés	4 800			
Tartalékalap	4 860	1 629	1 629	100
Összesen	81 870	35 979	35 979	100
Intézményi költségvetésben szereplő felújítási kiadások:	0	0	0	
Felúj. kiadások mindösszesen	81 870	35 979	35 979	100

Oroszlány Város Önkormányzata 2008. évi adósságszolgálatának teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
700 milliós fejlesztési hitel					43 020	43 020	43 779	102	43 020	43 020	43 779	102
Panel Plusz hitel		0	0	0	704	704	539	77	704	704	539	77
Kötvénykibocsátás	150 000	150 000	150 000	100	11 325	11 325	11 325	100	161 325	161 325	161 325	100
2007. évi kötvénykibocsátás					72 000	72 000	96 704	134	72 000	72 000	96 704	134
Összesen	150 000	150 000	150 000	100	127 049	127 049	152 347	120	277 049	277 049	302 347	109
Folyószámla hitel					6 000	6 000	761	13	6 000	6 000	761	13
Rövid lejáratú hitel törlesztés	200 000	200 000	200 000	100	5 000	5 000	5 347	107	205 000	205 000	205 347	100
Rulírozó hitel törlesztése							490		0	0	490	
Támogatás megelőlegezése miatti hitel	14 417	14 417	14 417	100	450	450	443	98	14 867	14 867	14 860	100
Mindösszesen:	364 417	364 417	364 417	100	138 499	138 499	159 388	115	502 916	502 916	523 805	104

Hitelállomány 2008. december 31.

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2008.01.01.	2008.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2008.12.31.-ig	Árfolyamkülönbözet 2008. 12.31-én	2008.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2008.12.31.
Beruházási hitelek						
TH-9/2005. Hosszú lejáratú hitel (640 Millió Ft)	640 000		640 000			640 000
TH-10/2005. Hosszú lej hitel (60 Millió Ft)	55 573		55 573			55 573
TH-7/2006. "Panel Plusz" hitelprogram	10 497		10 497			10 497
Beruházási hitelek összesen:	706 070	0	706 070		0	706 070
Kötvénykibocsátás (500 Millió Ft-os)	150 000		150 000		150 000	0
Kötvénykibocsátás (1.500 Millió Ft-os)	1 500 000		1 500 000	254 511		1 754 511
Beruházási hitelek mindösszesen:	2 356 070	0	2 356 070	254 511	150 000	2 460 581
Rövidlejáratú hitelek						
TR-9/2007 Burkolatfelújítás	14 417		14 417		14 417	0
TR-10/2007 Folyó finanszírozás	200 000		200 000		200 000	0
Rövidlejáratu hitelek összesen:	214 417	0	214 417		214 417	0
Beruházási és rövidlejáratu hitelek mindösszesen:	2 570 487	0	2 570 487	254 511	364 417	2 460 581

Kezességvállalás OSZ Zrt. TH-2/2006. Kölcsönszerződésre 151.056.600 Ft és járulékai erejéig. Lejárata: 2016 április 30.

Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek

1.) Működési kiadások:

- a.) LIBITINA
 - * temetőfenntartás
- b.) ORITEL: 2011. december 31-ig
 - * közszolgálati műsorok közvetítése (testületi ülések)
 - * Lakossági tájékoztatás
- c.) Szakorvosi Rendelőintézet: határozatlan időre
 - * foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás
- d.) Könyvvizsgálat
- e.) Közüzemi kiadások
- f.) Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás
- g.) Szoftver üzemeltetés
- h.) Vagyon, és gépjármű biztosítás
- i.) Tagdíjak
- j.) Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség
- k.) Gyermekek Kuckó Alapítvány közoktatási megállapodás 2009. 08.31-ig

2.) Felhalmozási célú kiadások:

- a.) Az Önkormányzat adósságszolgálatára a 9. a. számú melléklet szerint.

3.) Remondis Oroszlány Zrt szindikátusi szerződés:

2030. december 31-ig

- a.) Települési szilárd hulladékgazdálkodás
- b.) Hulladékmegsemmisítés
- c.) Hull. depónia üzemeltetés
- d.) Közterületek tisztítása
- e.) Közterületek téli síkosságmentesítése
- f.) Parkfenntartás zöldfelület gazdálkodás
- g.) Városi utak járdák fenntartása

4.) Oroszlányi Szolgáltató Zrt.:

- a.) Sporttelep hasznosítás 2012. június 30-ig
- b.) Egyéb vagyoni körbe tartozó ingatlanok értékesítése
- c.) Sportcsarnok üzemeltetés
- d.) Városi uszoda üzemeltetés
- e.) volt Gárdonyi őrzése, kezelése, fenntartása
- f.) Bérletkezelés üzemeltetés
- g.) Településüzemeltetési feladatok
- h.) Városi parktavak üzemeltetése

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	555	1 037	1 037	100
- Átvett pénzeszköz, saját bevétel	40	490	615	126
- Pénzmaradvány		151	151	100
- Önkormányzati támogatás	735	735	735	100
Összesen:	1 330	2 413	2 538	105
Kiadások				
- rendezvények	150	684	617	90
- szállítási szolgáltatás	50	276	226	82
- irodaszer, nyomtatvány	50	66	66	100
- postaköltség	10	15	11	73
-internet és kábel televízió előfizetés	110			
- gyerekek üdültetése	100			
- Átadott pénzeszköz	401	130	136	105
- bérleti díj	209	275	275	100
- dologi kiadások	40	301	276	92
- kisértékű eszközbeszerzés	10	140	125	89
- telefondíj		11	27	245
- gépjármű ktg.	200	515	542	105
Összesen:	1 330	2 413	2 301	95

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	555	856	856	100
- Önkormányzati támogatás	1 439	1 439	1 439	100
- Saját bevétel		2 024	1 877	93
-Pénzmaradvány		798	798	100
Összesen:	1 994	5 117	4 970	97
Kiadások				
= irodaszer, nyomtatvány	30	42	42	100
= fenntartási költségek	42	222	177	80
= tisztítószer	10	13	13	100
= egyéb dologi kiadás	0	520	440	85
= kisértékű eszköz beszerzés		110	76	69
= bérleti díj	200	410	393	96
= szállítási költség	150	680	461	68
= rendezvények	250	661	602	91
=reklám, és propaganda		84	84	100
= reprezentáció		161	111	69
= telefon ktg.	100	160	106	66
= könyvek vásárlása	50	83	83	100
= megbízási díj (tájház gondnoki feladat)	400	565	562	99
= Tb, eü járulék	200	200	134	67
= kiküldetés	550	450	364	81
= nyomdaköltség	12			
Felhalmozási kiadások:				
Tájház vizesblokk		756	756	100

10. számú melléklet

Összesen:	1 994	5 117	4 404	86

*Intézményfinanszírozás alakulása 2008. december 31-ig**Adatok E Ft-ban*

	Kiadási ei.	Bevételi ei.	Finanszírozás	Teljesítés	Éves finanszírozás %-a	Eltérés az időarányos finanszírozáshoz képest
Intézmény						
Ságvári Endre Általános Iskola	279 771	14 405	265 366	262 771	99,02	2 595
József Attila Általános Iskola	343 334	21 632	321 702	312 639	97,18	9 063
Benedek Elek Általános Iskola	166 678	45 839	120 839	107 299	88,80	13 540
Pedagógiai Szakszolgálat	42 794	14 387	28 407	28 407	100,00	0
Oroszlány Város Óvodái	309 681	23 912	285 769	280 165	98,04	5 604
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	220 002	62 712	157 290	151 849	96,54	5 441
Lengyel József Gimnázium	224 778	25 965	198 813	197 882	99,53	931
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	77 701	27 302	50 399	49 113	97,45	1 286
Szociális Szolgálat	339 701	72 103	267 598	266 028	99,41	1 570
Művelődési Központ	84 673	21 956	62 717	62 407	99,51	310
Szakorvosi Rendelőintézet	139 451	139 406	45	0	0,00	45
Intézmények összesen:	2 228 564	469 619	1 758 945	1 718 560	97,70	40 385

2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	1 470 496	1 658 700	1 651 832
Munkaadót terhelő járulékok	466 644	524 304	516 791
Dologi kiadások	1 290 729	1 383 293	1 296 195
Végleges pénzeszköztadás, egyéb tám.	149 132	400 389	364 727
Ellátottak juttatásai	601	601	801
Felújítás	81 870	36 167	36 167
Felhalmozási kiadások	227 419	377 454	283 789
Kölcsönök nyújtása	0	1 032	1 105
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Kv-i pénzforgalmi kiadások	3 686 891	4 381 940	4 151 407
Hitelek kiadásai, kölcsönök	364 417	364 417	364 417
Finanszírozási kiadások összesen:	364 417	364 417	364 417
Pénzforgalmi kiadások összesen:	4 051 308	4 746 357	4 515 824
Pénzforgalom nélküli kiadások	371 100	486 625	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	298 283
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 422 408	5 232 982	4 814 107
Intézményi működési bevételek	403 567	392 507	370 446
Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 650 524	1 866 068	1 879 950
Működési célú támogatások	200 014	339 934	357 417
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	545 923	532 849	444 403
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	24 000	51 227	52 075
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	25 868	41 876	36 886
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 215 512	1 501 649	1 500 977
Kölcsönök visszatérülése		700	1 016
Értékpapírok bevételei	0		
Kv-i pénzforgalmi bevételek összesen	4 041 408	4 675 583	4 591 095
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen:	4 041 408	4 675 583	4 591 095
Pénzforgalom nélküli bevételek	381 000	557 399	557 399
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek össz.	0		5 802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 422 408	5 232 982	5 154 296

Oroszlány Város 2008. évi Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	Tárgyévi aduitált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök	8 515 843	0	8 515 843	8 884 815		8 884 815
I. Immateriális javak	81 116		81 116	96 704		96 704
II. Tárgyi eszközök	5 865 935		5 865 935	5 304 002		5 304 002
III. Befektetett pénzügyi eszközök	943 887		943 887	941 087		941 087
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 624 905		1 624 905	2 543 022		2 543 022
B. Forgóeszközök	826 963	0	826 963	908 555		908 555
I. Készletek	4 147		4 147	2 120		2 120
II. Követelések	165 893		165 893	170 590		170 590
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	241 060		241 060	23 793		23 793
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	415 863		415 863	712 052		712 052
Eszközök összesen	9 342 806	0	9 342 806	9 793 370		9 793 370
FORRÁSOK						
D. Saját tőke	5 970 990	0	5 970 990	6 278 749		6 278 749
I. Induló tőke	1 080 504		1 080 504	1 080 504		1 080 504
2. Tőkeváltozások	4 890 486		4 890 486	5 198 245		5 198 245
E. Tartalékok	556 950	0	556 950	631 578		631 578
I. Költségvetési tartalékok	556 950		556 950	631 578		631 578
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	2 814 866	0	2 814 866	2 883 043		2 883 043
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 206 070		2 206 070	2 364 181		2 364 181
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	508 823		508 823	414 595		414 595
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	99 973		99 973	104 267		104 267
						0
Források összesen	9 342 806	0	9 342 806	9 793 370		9 793 370

Oroszlány Város Önkormányzatának eszközei 2008. dec. 31-én értékben
 adatok ezer Ft-ban

Intézmények	A. Befektetett eszközök			
	I. Immateriális javak	II. Tárgyi eszközök	III. Befektetett pénzügyi eszközök	IV. Üzemelt-re, vagyongkezelés-re átadott eszközök
Polgármesteri Hivatal	94 531	4 293 215	941 087	2 543 022
Intézmények				
Ságvári E. Ált. Iskola		129 016	0	0
József A. Ált. Iskola		123 786	0	0
Benedek Elek Általános Iskola		103 056	0	0
Oroszlány Város Óvodái	110	97 085	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	1 713	144 188	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	108	154 836	0	0
Bakfark B. Művészeti Iskola	137	8 596	0	
Szociális Szolgálat	0	232 587	0	0
Műv. Központ és Könyvtár	105	17 637		0
Intézmények összesen:	2 173	1 010 787	0	0
Mindösszesen:	96 704	5 304 002	941 087	2 543 022

Befektetett eszközök összesen: 8 884 815

adatok ezer forintban

Intézmények	B. Forgóeszközök				
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénzeszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.
Polgármesteri Hivatal	0	166 240		21 745	706 860
Intézmények					
Ságvári E. Ált. Iskola	0	6	0		388
József A. Ált. Iskola		15	0	90	482
Benedek Elek Általános Iskola		3	0	98	615
Oroszlány Város Óvodái	399	59	0		1 321
Eötvös L. Műszaki Középiskola		83	0	31	101
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0	483	0	45	707
Bakfark B. Művészeti Iskola	0			32	985
Szociális Szolgálat	1 721	3 101	0	716	246
Műv. Központ és Könyvtár	0	600	0	1 036	347
Intézmények összesen:	2 120	4 350	0	2 048	5 192
Mindösszesen:	2 120	170 590	0	23 793	712 052

Forgóeszközök összesen: 908 555

Eszközök mindösszesen: 9 793 370

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2008. év
A. Befektetett eszközök	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	275
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	275
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	275
Források	
D. Saját tőke	0
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
E. Tartalékok	275
I. Költségvetési tartalékok	275
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	275

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2008. év
A. Befektetett eszközök	284
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	284
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	124
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	124
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	408
Források	
D. Saját tőke	284
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	284
E. Tartalékok	124
I. Költségvetési tartalékok	124
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	408

Oroszlány Város 2008. évi egyszerűsített pénzmaradványa

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	240 054		240 054	22 844		22 844
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	316 896		316 896	608 734		608 734
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-90 113		-90 113	-1 841		-1 841
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	647 063		647 063	633 419		633 419
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	-10 168		-10 168	23		-23
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)	0		0	0		
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Módosított pénzmaradvány	636 895		636 895	633 442	0	633 396
10. A 9. sorból az egészségbiz. alpból folyósított pénzeszközök maradványa	0		0	0		0

14. a számú melléklet

Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványról

Intézmény megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2007. évi finanszírozás miatti elszámolás		Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	Költségvetési pénzmaradvány	2007. évi normatíva elszámolással kapcsolatos változás		Egyenleg
		alulfinanszírozás	túlfinanszírozás			visszaigényelt normatíva	visszafizetendő normatíva	
1	2	3	4	5	6	7	8	7=2+3-4+5-6
Szakorvosi Rendelőintézet					0		5 799	-5 799
Ságvári Endre Általános Iskola	388	2 595			2 983		124	2 859
József Attila Általános Iskola	572	9 063			9 635		843	8 792
Benedek Elek Általános Iskola	497	13 540			14 037		1 690	12 347
Pedagógiai Szakszolgálat	216				216		680	-464
Oroszlány Város Óvodái	1 321	5 604			6 925	3 888		10 813
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	-1 336	5 441			4 105	3 602		7 707
Lengyel József Gimnázium	1 903	931			2 834	596		3 430
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	1 017	1 285			2 302	593		2 895
Szociális Szolgálat	246	1 530			1 776	1 479		3 255
Művelődési Központ és Könyvtár	1 383	310			1 693		342	1 351
Intézmények összesen:	6 207	40 299	0		46 506	10 158	9 478	47 186
						680		
Polgármesteri Hivatal	627 212	-40 299	0	23	586 936	0	657	587 593
- ebből Hivatal	626 813	-40 299		23	586 537			586 537
- ebből Szlovák Kisebbségi Önk.	124				124			124
- ebből Cigány Kisebbségi Önk.	275				275			275
Összesen:	633 419			23	633 442	10 158	10 135	634 779

Eötvös Loránd Műszaki Középiskola
negatív pénzmaradványa miatt 1336

2009.-ben felosztható pénzmaradvány: 634 755

Tájékoztató a 2008. évi benyújtott pályázatokról

adatok Eft-ban

adatok Eft-ban

Pályázó megnevezése:	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzüsszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elnyert pénzüsszeg	Elnyert eszköz	Főbb támogatott célok
Oroszlány Város Önkormányzata	8	1 652 452	1	2	5	46 626		Majki út beruházás támogatása, létszámleépítés
Lengyel József Gimnázium	1	250	0	1	0	150		Sporteszközök beszerzése
Szociális Szolgálat	2	4 302	0	2	0	4 302		Krizis Központ működtetése, Téli krízis étkeztetés
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	4	3 078	0	4	0	2 778		Tanulmányi versenyek, eszközfejlesztés, hangszervásárlás
Művelődési Központ és Könyvtár	7	6 224	1	6	0	2 980		vetélkedők szervezése, Civileké a ház rendezvény, géppark fejlesztés, szakkör
Oroszlány Város Óvodái	5	1 700	4	1	0	100		Rendezvény szervezés,
Ságvári Endre Általános Iskola	3	1 125	2	1	0	150		Eszközbeszerzés
BenedekElek Általános Iskola	7	666	3	4	0	421	erősítő	Rendezvény szervezés,
József Attila Általános Iskola	1	260		1	0	150		Eszközbeszerzés
Eötvös Loránd Szakközép-és Szaki	1	19 326	0	1	0	17 326		Anyagvizsgáló labor, Pneumatikus labor fejlesztése
Összesen:	39	1 689 383	11	23	5	74 983		

Oroszlány Város 2008. évi közvetett támogatásai**adatok E Ft-ban**

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0		3 993
Gépjárműadó	99	720	
Építményadó	225	2 460	0
Összesen:	324	3 180	3 993

A fenti mentességek és adókedvezmények az önkormányzat helyi adórendelete ,
valamint az 1990. évi C.tv a helyi adókról, és a 1991. évi LXXXII tv a gépjárműadóról alapján k

Szennyvízdíj fajlagos költségek csökkentésére: 9.910 E Ft

Lakossági hulladékkezelés: 19.077 E Ft

(Az önkormányzat helyi rendelete alapján)

Alapítványok könyvelése, ügyintézés:

" Saját Lakásért Oroszlányon " Alapítvány

"Majki Műemlékegyüttesért" Alapítvány

erültek megállapításra.

17. számú melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások teljesítésének alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Intézményi működési bevételek	880 509	1. Személyi juttatások	1 651 293
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 616 985	2. Munkaadókat terhelő járulékok	512 989
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 729 322	3. Dologi kiadások	1 139 054
4. Működési célú pénzeszközátvétel	372 020	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	356 231
5. Működési célú hitel		5. Ellátottak pénzbeli juttatása	801
6. Független, átfutó bevétel	5 803	6. Működési célú hitel visszafizetése	221 458
	0	7. Céltartalék működési kiadásokra	0
		8. Általános tartalék	
		9. Független, átfutó kiadás	298 281
Működési célú bevételek összesen :	4 604 639	Működési célú kiadások összesen:	4 180 107
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	3 700	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	283 222
		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	35 979
2. Fejlesztési célú támogatások (cél és címzett támogatás)		3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 452
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	35 906	4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	302 347
4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	510 051	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	
6. Felhalmozási célú hitel			
7. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	549 657	Felhalmozási célú kiadások összesen	634 000

17. számú melléklet

Önkormányzat bevételei összesen:	5 154 296	Önkormányzat kiadásai összesen:	4 814 107
----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2008 évben

Megnevezés	2008. évi induló	2008. évi engedélyezett	%
Polgármesteri Hivatal	73,00	73,00	100
Ságvári Endre Általános Iskola	69,70	72,70	104
József Attila Általános Iskola	76,20	67,50	89
Benedek Elek Általános Iskola	41,90	42,40	101
Pedagógiai Szakszolgálat	11,00	11,00	100
Oroszlány Város Óvodái	83,00	86,00	104
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	47,20	45,90	97
Lengyel József Gimnázium	60,55	59,70	99
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	22,00	22,00	100
Szociális Szolgálat	105,50	105,50	100
Művelődési Központ és Könyvtár	17,10	17,10	100
Szakorvosi Rendelőintézet	134,00		0
Összesen	741,15	602,80	81