

Oroszlány Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2000. április 25-ei ülésére

Tárgy: Oroszlány város 1999. évi költségvetési beszámoló és pénzmaradvány elszámolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartás rendjéről szóló törvény és végrehajtási rendeletei kötelező feladatként írják elő az önkormányzatok számára, hogy éves zárszámadás keretében számoljanak be előző évi tevékenységükről. Az előző évi gazdálkodásról, az azt befolyásoló külső- és belső tényezőkről készített összefoglaló beszámoló nem csupán a költségvetési gazdálkodás számszaki értékelése, de előremutat kihatásaival a következő költségvetési évre.

Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése

Az elmúlt év első félévét a forráshiány miatti feszültségek jellemezték. A változatlan intézményhálózat, a forrásigény növekedés és az infláció a működési kiadások növekedését követelte meg, melynek fedezetét saját bevételek növekedésével, és a költségek racionalizálásával volt lehetőség megteremteni.

Az intézmény-racionalizálás költségcsökkenést eredményezett, melynek hatásai az elkövetkezendő években jelentkeznek.

Jelentős működési biztonságot jelentett két intézményünk társulási formában való működése (5. Sz. Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat).

A kiadások csökkentésének másik eszköze a dolgozói létszám csökkentés, mely az 1999-es évben egyrészt az intézmény átszervezésből, másrészt feladatáttszervezések következtében történt.

A szűkös kiadási keretek bővítése érdekében egyre gyakoribbak és eredményesebbek az intézményi és hivatali pályázatok, melyek beruházási, felújítási és működési forrásokat is jelentettek.

Az 1999-es évben igen jelentős felhalmozási és felújítási feladatot valósított meg az önkormányzat. Az ebből adódó likviditáskezelést számlavezető bankunk segítette, így fizetési kötelezettségeinknek eleget tehattünk.

Bevételek alakulása

Önkormányzatunk bevételei 1999. évben 10 %-kal haladták meg a módosított előirányzat szintjét. A teljesítés és az előirányzat közötti eltérés oka technikai. A hitelfelvétel összegéből 493.014 E Ft halmozódott hitelfelvétel, melyet a hulladéklerakó beruházás támogatásának megelőlegezése céljából vettünk igénybe. Ennek összegével teljesített korigált bevétel a módosított előirányzat 93 %-a. A bevétel elmaradását egyrészt a távhő-beruházásnak tervezett lakossági és környezetvédelmi támogatás igénybevételének elmaradása, (a beruházás lelassulása miatt) másrészt az ipari parki területértékesítés 2000. évre történő áthúzódása okozta.

Az önkormányzat bevételeinek alakulása 1998. és 1999. év tükrében a befolyt bevételek megoszlása:

Bevételek	1998. évi tény	Bevételek %-os megoszlása	1999. évi tény	Bevételek %-os megoszlása	1999/98. változása %-ban
Állami támogatás összesen	605.015	23,28	804.623	24,06	132,99
Személyi jövedelemadó	310.242	11,94	185.735	5,55	59,87
Céltámogatások	14.190	0,55	162.034	4,85	1.141,89
Címzett támogatások	22.514	0,87	0	0,00	0,00
Gépjármű adó	9.150	0,35	19.039	0,57	208,08
Helyi adóbevétel	194.831	7,50	310.516	9,29	159,38
Hivatali bevételek	352.088	13,55	698.969	20,90	198,52
Intézményi bevételek	334.615	12,87	381.513	11,41	114,02
Közös fent. Intézmények átvett pénzeszköz	12.500	0,48	11.523	0,34	92,18
Hitelfelvétel összesen	715.523	27,53	770.008	23,03	107,61
Pénzmaradvány-felhasználás	28.622	1,10	0	0,00	0,00
Bevételek összesen	2.599.290	100,00	3.343.960	100,00	128,65
Halmozódott hitelfelvétel	-540.674		-493.014		91,19
Korrigált bevétel összesen	2.058.616		2.850.946		138,49

Az önkormányzat 1999. évben 28,65 %-kal magasabb bevétellel gazdálkodhatott, mint azt megelőzően. Megállapítható, hogy az állami támogatás csökkenése ellenére a helyi adóbevételek és a hivatali bevételek részaránya kedvezőbben alakult 1999. évben. Nőtt a céltámogatás mértéke is, ami a hulladéklerakó beruházáshoz kapcsolódott.

A hivatali bevételek között határozott célú pénzeszközátvétel (felhalmozási célú) és a beruházások miatt visszaigényelt ÁFA nagyságrendje eredményezett kiugró növekedést (108,08 %). Bár a hitelfelvétel nagyságrendjében nőtt, de részarányában csökkent.

Kiadások alakulása

Önkormányzatunk 1999. évben nagy súlyt fektetett beruházások és felújítások meghatározó növelésére. Ezt szükségessé tette egyrészt az előző évről áthúzódó beruházások befejezése, másrészt az intézmény-átstrukturizálás miatti felújítási igény.

A kiadások alakulása 1998-1999. év között, és a kiadások megoszlása:

Kiadások	1998. évi tény	Kiadások %-os megoszlása	1999. évi tény	Kiadások %-os megoszlása	1999/98. változása %-ban
Hivatali működési kiadások	633.043	24,71	712.846	21,44	112,61
ebből személyi juttatások	88.758	14,02	117.601	16,50	132,50
Intézményi működési kiadások	1.022.306	39,91	1.125.904	33,86	110,13
ebből személyi juttatás	494.829	48,40	552.882	49,11	111,73
Adósságszolgálat	723.937	28,26	638.540	19,21	88,20
Beruházási és felhalmozási kiadások	156.200	6,10	785.862	23,64	503,11
Felújítási kiadások	26.131	1,02	61.559	1,85	235,58
Kiadások összesen	2.561.617	100,00	3.324.711	100,00	129,79
Halmozódott hiteltörlesztés	-588.409		-479.135		81,43
Korrigált kiadás összesen	1.973.208		2.845.576		144,21

Kiadásainkat a módosított előirányzathoz képest 9 %-kal teljesítettük túl. A kiadások halmozott hiteltörlesztés nélkül 92,8 %-ra teljesültek.

A működési kiadások inflációval arányos mértékben változtak. Kiemelkedő a növekedés beruházási és felújítási kiadásainknál. A kiadások részarányának változása is ezt a növekedését támasztja alá.

Az intézmények gazdálkodása

A beszámoló évének első felében az igen visszafogott működés az intézményfinanszírozásban is megmutatkozott. Így az intézmények rákényszerültek saját bevételeik bővítésére, szabad kapacitásaik kiejánlására.

Szakorvosi Rendelőintézet

Bevételeit az alábbi szolgáltatási díjbevételek egészítették ki:

- Térítéses orvosi vizsgálatok,
- Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevétele,
- Pályázati pénzeszközök.

Kiadásait bevételével arányosan teljesítette az intézmény.

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Az intézmény feladatai 1998. évhez képest bővültek.

- A gyermekjóléti szolgálat november 1-jétől módszertani feladatokat is ellát,
- A családsegítő szolgálat a közhasznú foglalkoztatás ügyintézését végzi március 1-jétől,
- december 1-jétől szolgáltatást biztosít a nyolc társult községben is.

Két nagyberuházás is történt az intézménynél

- Családok átmeneti otthonának kialakítása a Fürst S. u. 20. szám alatti épületben,
- A Mészáros Lajos úti intézmény idősellátás céljára történő kiváltásának első üteme a Kossuth Óvoda üres szárnyában.

A szolgáltatást igénybevevők száma jelentősen növekedett az előző évihez viszonyítva, az új feladatok ellátását és a szolgáltatás minőségének biztosítását a pályázati források maximális kihasználása segítette.

Bölcsődei Szolgálat

Az intézmény 1999. március 31-éig 130, április 1-jétől 110 férőhellyel működött. A normál csoportok feltöltöttsége 117,9 %, kihasználtsága 86 % volt. A speciális csoportban a szakmai irányelveknek megfelelően a kihasználtság 119,2 % volt. Az alapfeladat ellátásán túl az V. Sz. Bölcsőde konyhájának külső étkezők részére 3703 adag, az I. Sz. Bölcsődében a szociális szolgálat részére 48.789 adag ebédet állítottak elő folyamatos üzemben.

A költségvetés teljesítésének kedvező alakulása ellenére a szakmai működéshez a kisgyermek ellátás minőségi fejlesztéséhez szükséges dologi kiadásokra még nincs teljes körű fedezet.

Oroszlány Város Óvodái

Feladatainak működtetését visszafogott, fegyelmezett, takarékos gazdálkodással valósította meg.

A bevételek teljesítését biztosították

- A határidőre történő térítési díjak befizetésének nyomon követése,
- A konyhai kapacitás kihasználására külső étkezési szolgáltatás biztosítása,
- A helyben szervezett pedagógus továbbképzés bevétele,
- Konyhai hulladék hasznosítása,
- Pályázati lehetőségek igénybe vétele, amely ugyan kötött felhasználásúak, de a legcélszerűbb dolgokra fordítva, lehetőséget adnak a helyi nevelési programok megvalósítására.

Ságvári Endre Általános Iskola

Az intézmény szerint az 1999. évi működés minden tekintetben zavartalan és eredményes volt. Az alsófokú oktatás intézményeinek átszervezése fontos feladat elé állította az intézményt. Elsődleges cél volt az áthelyezett tanulóknak és nevelőknek a körülmények olyan módon való biztosítása, hogy a helyi rendszerbe zökkenőmentesen tudjanak bekapcsolódni. Az intézmény véleménye szerint a fenntartó minden anyagi segítséget megadott, így rengeteg munkával, de időre biztosítani lehetett a szeptemberi iskolai év kezdetét. A gazdálkodásra egész évben a folyamatosság volt jellemző. Összegzésképpen megállapítható, hogy az 1999. év sikeres volt, az intézmény teljesítette feladatait, és lehetőségei kihasználásával megteremtette a működés zavartalanságát.

Arany János Általános Iskola

Az intézmény bevételeit túlteljesítette, továbbra is keresi a lehetőséget a saját bevételei növelésére. Az 1999. évi gazdálkodását a visszafogottság jellemezte, működési feltételei biztosítottak voltak, gondot a finanszírozás egyenletlensége jelentett.

József Attila Általános Iskola

Az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatokat teljesítette. Ehhez szükséges forrásokat a fenntartó biztosította. A Gárdonyi Géza Általános Iskola megszűnése miatt az intézmény többletfeladataihoz a források biztosítottak voltak. A gazdálkodást az akadozó finanszírozás nehezítette, amit helyi erőforrásokkal próbált az intézmény ellensúlyozni. A kiadási előirányzatok gazdaságos és takarékos felhasználása, az anyagi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás eredménye, hogy az intézmény az éves előirányzatain belül tudott maradni.

Bakfark Bálint Művészeti Iskola

Az intézmény év közbeni költözése miatt költségvetését nem tudta kihasználni, bevételeit az első félévben teljesítette.

Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola

Az intézmény 1999. évi költségvetés végrehajtása visszafogott gazdálkodással volt megvalósítható. A gazdálkodásban meghatározott szerepet játszik a működési célra átvett, valamint a pályázati lehetőségekből adódó fejlesztési célú pénzeszközök felhasználása. A költségvetéséből az intézmény beruházási, felújítási feladatokra nem tudott forrást biztosítani. Az épület külső és belső arculata igényelné a folyamatos felújítást, állagmegóvást, és karbantartást. Az intézmény minden lehetőséget megragad, amely az oktatás magasabb színvonalon történő kiszolgálását segíti, valamint a nevelés és tanulás körülményeit javítja.

Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola

Az intézmény 1999. évben tervezett bevételeit túlteljesítette, kiadási előirányzatait csak visszafogottan használta fel, melynek oka, hogy a szakképzésre befolyt pénzeszközök az év végén realizálódnak, így a kiadások fedezetét csak az előző évi pénzmaradvány, saját bevétel, valamint az állami normatíva biztosítja.

Városi Középfokú Kollégium

A középfokú oktatási intézményekben tanuló kollégisták ellátása, étkeztetése mellett új feladatként jelentkezett az általános iskolai tanulók fogadása. További változás, hogy 1999. szeptemberétől beköltözött az intézménybe a Pedagógiai Szakszolgálat és a Bakfark Bálint Művészeti Iskola egy része. A feladat és az épületet használók körének változása az intézményi költségvetésben nem mutatkozott. Így bár az intézmény bevételi terve 92 %-ra realizálódott, kiadásait jelentősen túllépte. A költségvetését tovább sújtotta az előző évi normatíva elmaradásának elvonása.

5. Sz. Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Az intézményeket társulási formában a megyei önkormányzattal közösen működtetjük. Gazdálkodásuk kiegyensúlyozott volt. A költségvetésükben biztosítottakon túl jelentős pályázati pénzeszközökkel javították a feladatellátást.

Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény az 1999. évre tervezett munkatervi feladatait alapvetően teljesítette. Biztosították a helyi igényeknek megfelelően a nemzeti és állami ünnepek megrendezésének méltó feltételeit, a mozi megszokott színvonalú, folyamatos üzemeltetését, az intézményben működő civil szervezetek által igényelt működési feltételeket. Megvalósították a tervezett kiállításokat, szórakoztató és színházi rendezvényeket, hangversenyeket, és biztosították a tanfolyamok, szakkörök, klubok működési körülményeit. Eredményes pályázatoknak köszönhetően folytatták a könyvtári állomány korszerűsítését, a CD, videó és hagyományos gyűjtemény egységek gyarapítását, valamint a színvonalas napi könyvtári szolgáltatói feladatok ellátása mellett a könyvtári állomány számítógépes feldolgozását. Mind a beiratkozott olvasók és a látogatók, mind a könyvtári rendezvények száma növekedett. Az intézményen belül az épület és a berendezéseik technikai elavulása, valamint a könyvtár egyre nyomasztóbb túlszűfolttsága jelenti a szakmai működés továbbfejlődésének leg súlyosabb akadályait.

Az intézmény bevételei nagyrészt: az alábbi tevékenységekből származnak:

- káptalanfüredi tábor üzemeltetése,
- a mozi működtetése,
- a helyiségek tartós és eseti bérbeadása,
- tanfolyami díjak,
- rendezvények bevételei.

Felhalmozási, felújítási kiadások

Önkormányzatunk külső és belső források felhasználásával igen kiemelkedő beruházási feladatokat hajtott végre.

Legnagyobb nagyságrendet a **hulladéklerakó** megépítése jelentette, melyhez

Külső forrásokat is igénybe vettünk:

céltámogatás,
KKA támogatás,
OTTO Rt. saját rész megelőlegezése.

A távhő szolgáltatás korszerűsítésére 1999-ben az önkormányzati saját erőn túl a Környezetvédelmi Alap támogatásának igénybevételével és célhittel felvételével egészül ki.

Saját forrással és területfejlesztési támogatással megvalósult beruházások és felújítások:

- Beruházási forrásátadás ÉDÁSZ RT-nek
- Ipari Park útépités
- Családok átmeneti otthona (a beruházás befejezése áthúzódik 2000. évre)
- Röntgen gép beszerzése
- Ságvári Endre Általános Iskola tantermek felújítása
- Arany János Általános Iskola homlokzatjavítás
- József Attila Általános Iskola tetőjavítás, vizesblokk kialakítás

Beruházási előirányzatunkat 89 %-ra teljesítettük, az alábbiak miatt:

- A távfűtés korszerűsítése a tervezetthez képest alacsony (a lakossági fizetőképesség alakulása miatt).
- A rendezési terv módosítására biztosított előirányzat felhasználása, (a feladat 2000. évre való áthúzódása miatt nem történt pénzügyi teljesítés).

Felújítási előirányzatainkat 102 %-kal teljesítettük, melyet az intézményrendszer átszervezéséből adódó és szükségyszerű feladatok megvalósítása indokolt.

Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyoni állapotát a beszámoló 14, 14/a. sz. melléklete mutatja. Megállapítható, hogy a város vagyona közel 500 M Ft értékkel növekedett. A vagyonnövekedés elsősorban a tárgy évi befejezett beruházások és felújítások aktiválásának eredménye.

Pénzmaradvány

A város 1999. évi helyesbített pénzmaradványa 1057 E Ft. Az intézmények felosztható pénzmaradvánnyal zártak, míg a polgármesteri hivatal közel azonos nagyságrendben negatív pénzmaradvánnyal zárt. A negatív pénzmaradvány oka:

Egyrészt:

A 2000. január 3-án esedékes közalkalmazotti és köztisztviselői juttatásokat minden intézmény részére az önkormányzat a 2000. évet érintő decemberi előfinanszírozásból biztosította. A kiadások elszámolása 2000-ben történik.

Másrészt:

A hivatal működési bevételei nem realizálódtak teljes körűen (ipari park területértékesítés, fejlesztési célú pénzeszközátvétel távhő-beruházáshoz).

Az intézményi körben keletkezett maradvány felosztására tett javaslatom:

Az intézmény által kimutatott és ellenőrzött pénzmaradvány terhére **javasolom elvonni:**

- a kötött felhasználású támogatásokat, melyeket teljes egészében az előző évben az intézmény megkapott, de nem használt fel
(A polgármesteri hivatal a fel nem használt normatívákra eső pénzüsszeget befizette a költségvetés felé)
- a Művelődési Központ és Könyvtár túlfelfinanszírozásának visszautalását,

Javaslom megadni az intézmények részére a helyesbített pénzmaradványon túl, az előző évi alul finanszírozás összegét, amely három intézményt érint (Ságvári Endre Általános Iskola, Bölcsődei Szolgálat, Szociális Szolgálat).

A pénzmaradvány felosztását a 3/2000. (III. 1.) ÖK rendelet tartalmazza intézményenként.

Összességében megállapítható:

Önkormányzatunk az elmúlt év gazdálkodását jó eredménnyel zárta. Megtartotta a költségvetés egyensúlyát. Bár élt a hitelfelvétel lehetőségével, de azok felhasználása segítette a beruházási és felújítási döntések végrehajtását. Időben eleget tett adósságszolgálati kötelezettségeinek. Megállapítható, hogy a meghozott döntések a működési kiadások csökkenése irányába mutatnak, a feladatellátás színvonalának jelentős csökkenése nélkül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az 1999. évi beszámoló megvitatását, a költségvetés végrehajtásáról, a pénzmaradvány elosztásáról szóló költségvetési rendelet elfogadását.

Oroszlány, 2000. április 11.



Dr. Sunyovszki Károly

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..... ÖK rendelettervezete
az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról

1.§

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Vagyonát (14. számú melléklet)	2.581.119 E Ft-ban
az egységes pénzalap bevételeit (13. számú melléklet)	3.326.372 E Ft-ban
az egységes pénzalap kiadásait (13. számú melléklet)	3.297.783 E Ft-ban
tárgyévi helyesbített pénzmaradványát (11. számú melléklet)	1.057 E Ft-ban

határozza meg.

2.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Oroszlány, 2000. április

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Dr. Sunyovszki Károly
polgármester

Kulcsárné Németh Erika
bejegyzett könyvvizsgáló
Oroszlány, Illyés Gy. 8.

Oroszlány Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Oroszlány

**Könyvvizsgálói vélemény az Oroszlány Város Önkormányzat
1999. évi zárszámadásáról**

Elvégeztem az Oroszlány Város 1999. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójának vizsgálatát. Az éves beszámoló a könyvviteli mérlegből, pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvány-kimutatásból áll.

Az egyszerűsített éves beszámoló helyszíni vizsgálatát 2000. április 11-én fejeztem be, a részletes könyvvizsgálói jelentés kialakítása most van folyamatban.

A könyvvizsgálatot az 1999. november 29-én kelt megbízási szerződés alapján végeztem.

Az önkormányzat beszámolójának vizsgálata az alábbi jogszabályok előírásainak megfelelően történt:

- A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. sz. törvény,
- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény,
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. sz. törvény,
- A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet illetve ezek módosításai
- Egyéb jogszabályok .

Vizsgálatom során kellő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a valóságnak megfelel, az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetét hűen tükrözi.

A beszámoló mérlege leltárral alátámasztott valós adatokat tartalmaz, az önkormányzat mérleg főösszege 2.581.119eFt.

A pénzforgalmi jelentés teljes körűen tartalmazza a pénzforgalmi szemléletben rögzített előirányzati és teljesítési adatokat, mind a bevételekre, mind a kiadásokra. Bevételeit 110%-ra, míg kiadásait 109%-ra teljesítette az előirányzathoz képest.

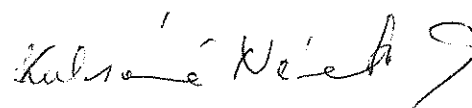
A pénzmaradvány az alaptevékenységhez kapcsolódó tárgyévi teljesített bevételek és kiadások különbözetén alapszik. A tárgyév helyesbített pénzmaradványa 1.057eFT.

A zárszámadási rendelet tervezet minden lényeges összefüggést tartalmaz és megfelel a jogszabályi előírásoknak, összhangban van az éves beszámolóban megjelenített adatokkal.

A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel azonos szerkezetben készítették el.

A lezárult helyszíni vizsgálat alapján a könyvvizsgálat a Képviselőtestület eléterjesztett zárszámadási rendelettervezetet jóváhagyásra javasolja.

Oroszlány, 2000. április 12.



Kulcsárné Németh Erika

bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK ig. sz.: 000280

Könyvvizsgálói záradék

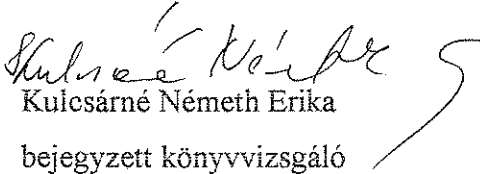
Az egyszerűsített éves beszámolót egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-kimutatását) a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állította össze.

Az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, az 1999. december 31-i állapotnak megfelelően.

Az elfogadott egyszerűsített mérleg főösszege:	2.581.119eFt
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	1.057eFt
bevételek összesen:	3.326.372eFt
kiadások összesen:	3.297.783eFt

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját **hitelesítő záradékkal** látom el.

Oroszlány, 2000. április 12.


Kulcsárné Németh Erika
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK ig. sz.: 000280

Oroszlány Város és a Raiffeisen Bank 1999. évi együttműködésének értékelése

Készítette: Raiffeisen Bank, 2000. április 25-én

Oroszlány Város 1999. évi zárszámadásának tárgyalásához, illetve annak mellékleteként a Városvezetés felkérésére Bankunk - mint az Önkormányzat számlavezető bankja - elkészítette a Várossal 1999. évben folytatott üzleti együttműködésének vázlatos értékelését a következők szerint:

I. Raiffeisen Bank, mint számlavezető bank

A Raiffeisen Bank Rt. - korábban mint Raiffeisen Unicbank Rt. - 1999. január 1-je óta élvezi Oroszlány Város Önkormányzatának megtisztelő bizalmát, hiszen a fenti időpont óta végzi az Önkormányzat és Intézményei teljes körű számlavezetését. Bankunk az eltelt egy év alatt folyamatosan igyekezett a legmagasabb színvonalú számlavezetési szolgáltatást nyújtani, amelyet - a Bankunkhoz beérkező információk alapján - mind a Város közgazdasági-pénzügyi vezetése, mind az intézmények folyamatosan el is ismertek.

Bankunk megítélése szerint az Önkormányzat gazdasági, költségvetési helyzetében 1999-ben hitelkockázati szempontból pozitív változások történtek (intézményi racionalizálás, nagyobb költségvetési kontroll), a Város gazdaságfejlesztési tervei a jövőt megalapozóan igazolódtak (új betelepülő vállalkozások nagyösszegű beruházásokkal), mindezek alapján az Önkormányzat adóminősítése a Banknál javult.

A napi együttműködés viszonylatában megjegyezzük, hogy a Bank a Polgármesteri Hivatallal és gyakorlatilag valamennyi intézménnyel közvetlen számítástechnikai kapcsolatban áll, aminek köszönhetően Oroszlányon teljes körű a banki átutalások, az egyenleg és forgalmi adatok lekérdezési lehetősége, inkasszók kezelése, árfolyamok lekérdezése és a kifizetési utalványok postai átutalási rendszere.

A Bank elektronikus számlavezetési rendszere lehetővé teszi az intézmény-finanszírozásában az ún. „kis-kincstár” alkalmazását. Az intézmények számára a Polgármesteri Hivatal minden hónap elején havi keretet határoz meg, az egyes intézmények – saját bevételeiken kívül - minden esetben csak az átutalásaik fedezetéhez szükséges ellátmányt kapják meg az adott napon a Hivataltól. Így biztosítható az önkormányzat és az intézmények részére a folyamatos likviditás, minél alacsonyabb folyószámla-hitel igénybevétele mellett. Ez a kincstári rendszer az Önkormányzat számára lehetővé teszi az intézményi kiadások teljes kontrollját, tekintettel az elfogadott költségvetés fejezeteire, az intézményi előirányzatok betartására.

II. Banki finanszírozás és egyéb kötelezettségvállalások

Oroszlány Város Önkormányzata részére Bankunk jelen pillanatban **560 millió Ft banki limitet** tart rendelkezésre, amely limitnek a terhére van lehetőség hiteleket felvenni Bankunktól, garanciák kibocsátásával megbízni minket, váltót leszámíttatni, stb., azaz bármilyen fajta banki kötelezettségvállalást jelentő ügyletet lebonyolítani (megjegyezzük, hogy az Önkormányzat és Bankunk kapcsolatainak 1998. nyári kezdetekor 410 millió Ft összegű limitet állítottunk fel, azóta növeltük ezt - az Önkormányzat igényeinek megfelelően - a jelenlegi 560 millió Ft-ra).

Megjegyezzük, hogy a fenti limitet Bankunk egyedül az Önkormányzat költségvetése alapján felajánlható saját bevételek felajánlása mellett tartja Oroszlány Városa rendelkezésére.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a fenti limitet 1999. december 31-én a következő, jelentősebb volumenű ügyletek terhelték:

- 90 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret
- 14 millió Ft összegű ÁFA előfinanszírozó hitel (már visszafizetésre került)

- **382,2 millió Ft összegű középlejratú beruházási hitel**, melyek az 1993 és 1999 között felvett, fejlesztési célhiteleket tartalmazzák. Ez tartalmazza az elmúlt év során az 58 millió Ft összegű, távhőberuházásra igényelt beruházási kölcsönt, melynek csak 70 %-a terheli a fenti limitet, tekintve, hogy ennek forrását nagyrészt a lakossági befizetések adják majd.
- **88 millió Ft-nak megfelelő bankgarancia**, amelyet az Önkormányzat megbízásából bocsátottunk ki a Központi Környezetvédelmi Alap felé a hulladéklerakó beruházás visszatérítendő támogatásának fedezetére.

Bankunk az Önkormányzat számára jóváhagyott és igazolt központi, valamint decentralizált területi támogatások előfinanszírozását a fenti limiten kívül nyújtja az Önkormányzat számára, így biztosítva a csak kifizetett számlák alapján igénybevehető támogatások és a beruházásokkal kapcsolatos határidős kifizetések közötti időbeli eltérés miatt fellépő likviditási szükségletet.

1999. december 31-én 49 millió Ft összegű, területfejlesztési támogatást előfinanszírozó kölcsön állt fenn, de 1999 során összesen közel 440 millió Ft összegben nyújtottunk a fenti limiten kívüli előfinanszírozást az önkormányzat számára, elsősorban a hulladéklerakó beruházáshoz kapcsolódó kifizetések bonyolításához kapcsolódóan (előfinanszírozva a KKA támogatást, ÁFA-t, céltámogatást, 13. havi illetmény kifizetést):

III. Egyéb finanszírozási ügyletek, tervek

1. **Kötvénykibocsátás:** örömről szól, hogy a Raiffeisen Bank korábbi felvetésére és szakmai prezentációi eredményeként az Önkormányzat vizsgálja a kötvénykibocsátás - mint alternatív finanszírozási forrás – lehetőségét a 2000. évi úthálózat fejlesztés finanszírozásával kapcsolatban, a kötvénykibocsátás részleteivel kapcsolatosan a jövőben állunk rendelkezésre az Önkormányzat megfelelő döntéshozói fórumai részére
2. Bankunk döntéshozói napokon belül dönteni fognak a Város útberuházásához szükséges, a kivitelező felé kibocsátandó **475 millió Ft összegű bankgarancia** ügyében, valamint várhatóan egyidejűleg egy lehetséges kötvénykibocsátás mögé nyújtandó garancia ügyében, mely döntésről és feltételeiről két héten belül tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Önkormányzatot. Ez a döntés az Önkormányzat limitjének **1 milliárd 30 millió Ft-ra** emelését jelentené, amennyiben döntéshozóink részéről pozitív döntés születik.

IV. Egyebek

1. A **2000. évre** történő (számítástechnikai) átállás teljesen problémamentesen történt az Önkormányzatnál és valamennyi intézménynél.
2. **Támogatás a Városnak:**
A Raiffeisen Bank 1999. év során oktatási célú támogatásként összesen 400 ezer Ft összegű szakképzési hozzájárulást adományozott az Eötvös Lóránd Szakközépiskolának és a Lengyel József Gimnáziumnak.
3. **Díjak, elismerések:** Bankunknak mind a hazai, mind a nemzetközi elismertsége kimagasló. Az Euromoney – mint a legtekintélyesebb nemzetközi szaklap – rendszeresen értékeli országonként a bankok teljesítményét és ez alapján rangsorolja is őket. Eszerint a Raiffeisen Bank 1998. évben a „Legjobb Külföldi Bank Magyarországon”, míg 1999. évben a „Legjobb Bank Magyarországon” kitüntető címet érdemelte ki.

“PANEL-HITEL” - Energia-megtakarítást eredményező beruházáshoz

Bármely, legalább 10 lakásos iparosított (panel, blokk, öntött, alagútzsalus, vasbeton vázas) technológiával készült lakóépület, lakóépülettömb, vagy több lakóépülettömb felújítására, amelynek energiaforrása, energia-felhasználása gazdaságtalan és korszerűsítése, felújítása **energia-megtakarítást** eredményez, Bankunk kamattámogatott hitelt nyújt (MFB forrás terhére). A hitel felhasználható egyéb nem panel lakóépület, lakóépülettömb, vagy több lakóépülettömb felújítására is, amelyeknél az épületfelújítás, korszerűsítés szintén energia-megtakarítást eredményez. Az energiamegtakarító felújítás során nincs minimum energia-megtakarítási követelmény meghatározva.

A hitel összege: a lakásonkénti felújítási költség 75 %-a, max 800.000,- Ft / lakás (25 % saját erő, de ha az épületre az építési engedélyt 1982. nov. 1. előtt adták ki csak 10 % a kötelező saját erő)

Kamattámogatás mértéke: Bankunk által felszámított mindenkor kamat 2/3-a (önkormányzat csak a kamat 1/3-át fizeti)

Kamattámogatás feltétele: A felújítandó panel, blokk, öntött-, alagútzsalus, vasbetonvázas lakóépületben legalább 10 lakásnak kell lennie. Egyéb lakóépületek esetén a halasztott kamatfizetési konstrukció működik: támogatás mértéke a mindenkor fennálló tőketartozásnak a törlesztés első öt évében 4%-a, a második öt évében 3%-a.

Igénybevételi feltételek: csak a Bankunk és az Önkormányzat között megkötött “Kölcsönszerződés” életbe lépése után felmerült kiadásokra fordítható a hitel, a kölcsön a saját forrás felhasználása után vehető igénybe.

1. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 1999. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Normatív állami támogatás	725 766	734 571	734 571	100
Ebből: - felhasználási kötétség nélküli norm.	549 650	549 844	549 844	100
- kötött felhasználású normatíva	23 406	23 357	23 357	100
- SZJA-ból normatív támogatás	152 710	161 370	161 370	100
Személyi jövedelemadó	212 603	185 735	185 735	100
Központosított támogatások:				
- Gyermeknevelési támogatás	7 950	11 170	11 253	101
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	42 000	36 533	36 449	100
- Időskorúak járadéka	233	121	121	100
- Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		628	628	100
- Közműfejlesztés támogatás		814	814	100
- Személyes szabadság korlátozása miatti kárp.		6	6	100
Sulina program 99. évi támogatás		7 500	7 500	100
- Hozzájárulás létszámcsökkentéshez		9 611	9 611	100
- Ped. szakmai, szakértői tevékenység tám.		1 666	1 666	100
- Kisebbségi Önkorm. támogatás	1 060	1 069	1 069	100
Céltámogatás	99 339	162 090	162 034	100
Gépjárműadó	18 000	18 000	19 039	106
Hivatali bevételek	1 111 898	1 179 077	1 009 485	86
Közös fenntartású intézményekhez átvett pe.				
- 5. számú Általános Iskolához átvett pe.	6 735	5 069	5 068	100
- Pedagógiai Szakszolgálathoz átvett pe.	5 677	6 455	6 455	100
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel	370	370	223	60
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	600	600	712	119
Intézményi bevételek	286 778	365 044	381 513	105
- Szakorvosi Rendelőintézet	145 680	170 789	181 758	106
- Szociális Szolgálat	9 751	13 429	16 708	124
- Bölcsődei Szolgálat	12 908	14 657	14 713	100
- Gárdonyi Géza Általános Iskola	4 171	5 384	2 694	50
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	1 140	2 796	3 498	125
- Ságvári Endre Általános Iskola	6 471	8 451	7 684	91
- Arany János Általános Iskola	4 293	7 106	7 457	105
- József Attila Általános Iskola	5 183	7 477	7 418	99
- Oroszlány Város Óvodái	20 366	26 169	28 979	111
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.	12 855	17 476	18 243	104
- Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	30 484	43 637	47 567	109
- Városi Középfokú Kollégium	7 239	7 379	6 814	92
- Művelődési Központ és Könyvtár	13 715	16 948	18 140	107
- 5. számú Általános Iskola	4 032	9 348	8 928	96
- Pedagógiai Szakszolgálat	0	521	372	71
- Területfejlesztési Társulás	8 490	13 477	10 540	78
Folyószámla hitelfelvétel	60 000	90 000	61 778	69
Hitelfelvétel 13. havi illetmény miatt			16 773	
Hitelfelvétel. Ipari Park útberuházás miatt			19 000	
Hitelfelvétel. Ipari Park energiaell. miatt			30 000	
Hitelfelvétel. Táv hőfejlt. beruh. ÁFA miatt			12 933	
Hitelfelvétel Táv hőfejlt. beruh. KKA			13 968	
Táv hőfejlesztés beruh. hitelfelvétel		58 000	37 766	65
Vissza fizetendő KKA támogatás		88 000	88 000	100
Hulladéklerakó KKA hitel		34 004	228 828	673
Hulladéklerakó ÁFA hitel			58 478	
Hitelfelvétel OTTO Rt-től hulladéklerakó		40 453	40 453	100
Hulladéklerakó célám. hitel			162 034	
Bevételek összesen	2 579 009	3 036 586	3 343 960	110
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-17 588	
Bevételek mindösszesen	2 579 009	3 036 586	3 326 372	110

2. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 1999. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Hivatali működési kiadások	623 658	720 316	710 722	99
Hivatal személyi juttatások és járulékai kiadás	151 661	161 128	161 968	101
Hivatal egyéb dologi kiadásai	240 767	266 168	264 817	99
Hivatal közüzemi díj kiadásai	35 535	36 159	37 259	103
Segélyezés	138 365	183 445	182 504	99
Működési célú pe. átadások	57 330	73 416	64 174	87
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	900	900	757	84
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 130	1 130	1 367	121
Intézményi kiadások	1 058 151	1 165 919	1 125 904	97
- Szakorvosi Rendelőintézet	150 240	175 349	180 045	103
- Szociális Szolgálat	56 998	60 905	61 603	101
- Bölcsődei Szolgálat	52 171	54 461	52 417	96
- Gárdonyi Géza Általános Iskola	70 790	54 095	57 543	106
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	37 008	48 868	34 918	71
- Ságvári Endre Általános Iskola	87 159	100 183	96 871	97
- Arany János Általános Iskola	75 037	85 250	84 720	99
- Etnikai normatíva	2 160	2 160	2 160	100
- József Attila Általános Iskola	74 821	83 633	83 015	99
- Oroszlány Város Óvodái	147 366	157 442	157 716	100
- Etnikai normatíva	2 325	2 325	2 325	100
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.	70 577	78 115	78 342	100
- Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	91 894	107 791	80 159	74
- Városi Középfokú Kollégium	17 675	16 086	19 418	121
- Művelődési Központ és Könyvtár	50 776	56 055	57 010	102
- 5. számú Általános Iskola	48 557	54 716	52 402	96
- Etnikai normatíva	2 754	2 754	2 754	100
- Pedagógiai Szakszolgálat	11 353	12 254	11 939	97
- Területfejlesztési Társulás	8 490	13 477	10 547	78
Adósságszolgálat	163 813	197 817	638 540	323
Beruházási és felhalmozási kiadások	684 141	885 268	785 862	89
Felújítási kiadások	1 008	60 447	61 559	102
Céltartalék:				
- SZJA-ból céltart. 1998.XC.tv.47.§ (4)bek.	18 208	0	0	
- Szociális kiadásokra	3 000	0	0	
- Felújítási kiadásokra	5 000	0	0	
Általános tartalék	20 000	4 789	0	0
Kiadások összesen	2 579 009	3 036 586	3 324 711	109
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-26 928	
Kiadások mindösszesen	2 579 009	3 036 586	3 297 783	109

3. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1999. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
731153 Önkormányzati igazgatási tev.	715 026	679 185	529 616	78
Működési bevétel:	165 375	183 184	187 508	102
Gondozási díj	190	190	214	113
Bérleti díj bevétel	8 500	16 578	18 256	110
Üzlethelyiség bevétele			5 255	
Tóhasznosítás	165	165	165	100
Költségtérítések bérlőktől	112	253	1 502	594
Majki ingóságok értékesítése		1 377	1 378	100
Kamatbevétel	3 000	3 215	2 305	72
Önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bevételei				
- lakbérelőírás	22 300	22 300	19 058	85
- vízdíj előírás	1 500	1 500	612	41
- lakbérhátralékból megtérülés	3 500	3 500	4 787	137
AFA visszatérülés	126 108	110 637	105 517	95
Kötbér, bírság, kártérítés bev.		121	912	754
Egyéb bevétel mérlegrendezés miatt		6 339	6 339	100
Adójutalék bevét.		4 040	4 040	100
Pénzmaradvány igénybevétele			4 169	
Központosított tám. visszautalás			30	
Intézmények 98.évet érintő elvonásai		12 969	12 969	100
Működési célú pénzeszköz átvétel:	5 000	63 827	77 937	122
Majki rendezvényekhez átvett pe.	5 000	5 000	5 568	111
Mozgáskort. tám.-hoz átvett pe.		2 390	2 390	100
Közhasznú munkára átvett pe.		4 985	7 984	160
MNJPT-re átvett pe.		38 342	48 318	126
Bevonulási segélyre átvett pe.		545	761	140
Kossuth szoborra átvett pe.		230	230	100
Vért sporttámogatás bevét.		6 100	6 100	100
Tartásdíj megelől. átvett pe.		355	656	185
Ótthonter. tám. átvett pe.		768	768	100
BM vonalra átvett pe.		872	872	100
Majki Népfőisk. Társ. vissza fiz.		240	240	100
Okmányiroda kialakításához átvett pe.		4 000	4 000	100
Majki Történész Konferencia átvett pe.			50	
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	49 804	117 105	81 290	69
Épület, építmény értékesítés	42 304	44 179	62 456	141
Földterület értékesítés	5 000	70 426	17 027	24
Osztalék bevétel	2 500	2 500	1 807	72
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	494 847	315 069	182 881	58
Csatornára átvett pénzeszköz	500	500	1 475	295
KKA tám. távhőfejlesztés beruházás miatt	75 381	42 916	6 224	15
Lakosságtól átv.felh.célra előző évi rend. tétel		2 639	2 639	100
Lakosságtól átvett pe. távhőfejl. beruh. miatt	138 658	131 359	8 523	6
Távhő-től átvett pe. távhőfejl. beruházás miatt	31 283	5 655	5 655	100
Ipari Park vill. hálózat miatt átvett pe.			26 365	

3. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1999. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
KKA tám. hulladéklerakó beruházás miatt	239 436	132 000	132 000	100
Átvett pe. hulladéklerakó beruházás miatt	9 589			
751142 Területi igazgatási szervek tev.				
Építéshatósági munka	300	300	300	100
Költségtérítések	300	300	300	100
751845 Város és községgazd. szolg.				
Közterület-felügyelet:	25	25	33	132
Helyszínbírság	25	25	33	132
751966 Feladatra nem tervezhető elsz.	354 213	457 233	425 186	93
Építményadó	66 898	66 898	45 198	68
Kommunális adó	8 890	8 890	8 150	92
Iparüzési adó	179 607	212 658	257 168	121
Környezetvédelmi bírság	91 243	91 243	92 256	101
Közterület használati díj	3 875	3 875	2 668	69
Parkolók kialakítása	1 240	1 240	801	65
Sírhelyértékesítés	800	800	711	89
Földhaszonbér (kiskertek bérleti díja)	160	160	62	39
Lakásvásárlás támogatás törlesztés	300	300	248	83
Szálláshely értékesítés		123	123	100
Egyéb hivatali bevétel	1 200	1 467	4 672	318
Pályázati dokumentáció értékesítés			5 441	
Közvéleménykutatás díja			400	
B.világosi üdülő költségtérítés			108	
Kamatmentes kölcsön törlesztése			73	
Köztemetés térítés			28	
Vállalkozói bál bevételei		1 018	1 018	100
Céljellégű decentralizált támogatás		8 561	6 061	71
Területfejlesztési Tanács tám. bev.		60 000	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	35 000	35 000	49 323	141
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	25 000	25 000	34 868	139
Szolgálati lakás értékesítés			7 643	
Önkormányzati lakások értékesítése	10 000	10 000	6 812	68
852018 Állategészségügyi tevékenység	600	600	463	77
Gyepmesteri feladatok bevétele	600	600	463	77
902113 Hulladék kezelés, köztiszt. tev.	6 579	6 579	4 317	66
Szemétszállítás bevétele	6 579	6 579	4 317	66
930921 Családi ünnepek szervezése	155	155	247	159
Társadalmi események bevételei	155	155	247	159
Bevételek összesen	1 111 898	1 179 077	1 009 485	86

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 1999. évi bevételai

Megnevezés	Intézm. ell. díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel			
	Eredeti	Módosított	Tejjesítés	Tejjesítés	Eredeti	Módosított	Tejjesítés	Tejjesítés	Eredeti	Módosított	Tejjesítés	Tejjesítés
	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	%-ban
Szakorvosi Rendelőintézet						0				350	397	113
Szociális Szolgálat	7 369	7 369	8 131	110							2	
Bölcsődol. Szolgálat	10 548	10 548	10 131	96	1 006	1 227	1 307	107				
Gárdonyi Géza Ált. Iskola	3 747	3 747	1 930	52			141		80	80	193	241
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	1 140	1 340	1 499	112								
Ságvári Endre Ált. Iskola	5 630	6 557	5 579	85			454		165	165	239	145
Arany János Ált. Iskola	3 328	3 792	3 737	99	306	306	350	114	20	66	90	136
József Attila Ált. Iskola	3 797	4 201	4 414	105	232	242	258	107	616	822	904	110
Oroszlány Város Óvodái	16 208	16 680	17 225	103	1 956	1 956	3 653	187				
Lengyel József Gimnázium	1 531	1 531	1 809	118	390	390	122	31	550	550	120	22
Műszaki Középiskola	1 036	2 924	2 537	87	277	277	232	84	1 280	1 280	1 736	136
Középfokú Kollegium	1 794	1 794	1 150	64	156	156	25	16	4 460	4 460	4 341	97
Művelődési Közp. és Könyvt.									1 754	2 980	2 870	96
S. számú Általános Iskola	2 827	2 827	2 137	76	130	130	125	96	125	125	75	60
Pedagógiai Szakszolgálat												
Területfejlesztési Társulás												
Összesen	58 955	63 310	60 279	95	4 453	4 684	6 657	142	9 050	10 878	10 967	101

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 1999. évi bevételai

Megnevezés	Kiszámlázott ÁFA				Kamatbevételek				Egyéb intézm. bev.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	%-ban
Szakorvosi Rendelőintézet		1 000	1 031	103		300	314	105		1 000	1 304	130
Szociális Szolgálat	500	500	327	65		41	66	161	10	33	95	288
Bölcsődei Szolgálat	1 334	1 334	1 431	107					20	144	436	303
Gárdonyi Géza Ált. Iskola	344	344	308	90						299	459	154
Bakfark Bálint Művészeti Isk.											143	
Ságvári Endre Ált. Iskola	676	1 000	1 090	109			20			88	206	234
Arany János Ált. Iskola	441	809	912	113			20			685	721	105
József Attila Ált. Iskola	534	932	996	107			14		4	307	341	111
Oroszlány Város Óvodái	2 182	2 816	3 901	139		20	51	255	20	454	562	124
Lengyel József Gimnázium	184	184	156	85					200	900	2 191	243
Műszaki Középiskola	528	528	761	144			279			50	1 260	2 520
Középfokú Kollegium	829	829	740	89			10				114	
Névelődési Közp. és Könyvt.	1 601	2 007	2 148	107	30	30	22	73	10 330	10 338	10 893	105
3. számú Általános Iskola	380	620	581	94		225	274	122		1 264	394	31
Pedagógiai Szakszolgálat											2	
Területfejlesztési Társulás	268	268	144	54		89	128	144	4 862	4 862	4 487	92
Összesen	9 801	13 171	14 526	110	30	705	1 198	170	15 496	20 424	23 608	116

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 1999. évi évi bevételei

Megnevezés	Átrett nemesszk.						Áru és készl.ért.						Szolg. díjbevé.					
	Erdelet Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Erdelet Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Erdelet Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Erdelet Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban		
Szakkorvosi Rekonstrukciós Intézet	131 180	143 346	146 586	102					13 000	20 850	20 187	97						
Szociális Szolgálat		3 338	3 690	111					1 872	2 148	2 377	111						
Bölcsődai Szolgálat		50	50	100		66	70	106										
Gárdonyi Géza Ált. Iskola		310	310	100														
Bakfark Balint Művészeti Isk.		1 456	1 856	127														
Ságyári Endre Ált. Iskola		641	682	106														
Arany János Ált. Iskola	198	919	922	100														
József Attila Ált. Iskola		937	930	99														
Oroszlány Város Óvodái		1 931	2 127	110						2 045	2 045	100						
Lengyel József Gimnázium	10 000	13 823	12 020	87														
Művészeti Köznevelési Iskola	27 163	27 627	26 665	97	150	150	211	141										
Köznevelési Központ és Könyvtár		140	190	136														
Művelődési Központ és Könyvtár		1 313	1 722	131														
5. számú Általános Iskola	570	2 574	2 745	107														
Pedagógiai Szakszolgálat		500	500	100														
Területfejlesztési Társulás	3 360	6 547	3 360	51														
Összesen	172 471	205 452	204 355	99	150	216	281	130	14 872	25 043	24 609	98						

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 1999. évi bevételei

Megnevezés	Tárgyi eszköz ért.				Pénzmaradvány				Előző évi visszalérlés			
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Szakkorvosi Rendelőintézet	1 500	3 090	3 115	101	853	853	100					
Szociális Szolgálat					1 050							
Bölcsődéi Szolgálat									1 288	1 288	100	
Gárdonyi Géza Ált. Iskola					604	739	122					
Baktark Bálint Művészeti Isk.												
Ságvári Endre Ált. Iskola						355						
Arany János Ált. Iskola					529	925	175					
József Attila Ált. Iskola		36	36	100		338						
Oroszlány Város Óvodái									267	1 149	430	
Lengyel József Gimnázium					98	2 012	2 053					
Művészeti Középiskola			447		10 801	14 483	134					
Középfokú Kollégium						137						
Művelődési Közp. és Könyvt.		280	280	100		242						
5. számú Általános Iskola					1 583	2 573	163					
Pedagógiai Szakszolgálat					21	20	95					
Terrületfejlesztési Társulás					1 711	2 358	138					
Összesen	1 500	3 406	3 878	114	0	16 200	26 085	161	0	1 555	2 437	157

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 1999. évi bevételei

Megnevezés	Függő, átlmó kiegyenlítő bevételek	Intézményi bevétel összesen				Teljesítés %-ban
		Erdeeti Előirányzat	Működési Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
Szakorvosi Rendelőintézet	7 971	145 680	170 789	181 758	106	
Szociális Szolgálat	970	9 751	13 429	16 708	124	
Bölcsésdei Szolgálat	0	12 908	14 657	14 713	100	
Gárdonyi Géza Ált. Iskola	-1 386	4 171	5 384	2 694	50	
Baktark Bálint Művészeti Isk.		1 140	2 794	3 498	125	
Ságyári Endre Ált. Iskola	-941	6 471	8 451	7 684	91	
Aramy János Ált. Iskola	-220	4 293	7 106	7 457	105	
József Attila Ált. Iskola	-813	5 183	7 477	7 418	99	
Orostály Város Óvodái	-1 734	20 366	26 169	28 979	111	
Lengyel József Gimnázium	-187	12 855	17 476	18 243	104	
Műszaki Középsiskola	-1 044	30 484	43 637	47 567	109	
Középfokú Kollégium	107	7 239	7 379	6 814	92	
Művelődési Közp. és Könyvt.	-37	13 715	16 948	18 140	107	
5. számú Általános Iskola	24	4 032	9 348	8 928	96	
Pedagógiai Szakszolgálat	-150	0	521	372	71	
Territorfejlesztési Társulás	63	8 490	13 477	10 540	78	
Összesen	2 623	286 778	365 044	381 513	105	

5. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 1999. évi Működési

Működési terület	Személyi juttatás				Társadalmi juttatás				Nyelvi juttatás				Egyéb juttatás				Egyéb juttatás				Egyéb juttatás					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban		
Szakorvos Rendelőintézet	92 405	83 405	82 360	99	28 710	26 500	26 570	100	2 610	2 210	2 192	99	5 300	3 600	3 567	99										
Szociális Szolgálat	23 167	24 827	24 826	100	7 645	7 941	7 916	100	645	746	708	96	2 074	2 074	1 906	92										
Bölcsési Szolgálat	24 414	23 855	23 489	98	8 056	7 833	7 611	97	835	758	715	96	2 246	2 246	2 078	93										
Gárdonyi Géza Ált. Iskola	37 502	30 616	34 485	113	12 349	10 223	11 500	112	1 054	950	1 066	112	2 160	1 294	1 326	102										
Baktáék B. Művelődési Iskola	22 059	28 882	22 083	76	10 160	12 364	7 210	58	637	831	591	71	1 166	1 582	1 012	64										
Ságvári Endre Ált. Iskola	43 929	51 988	51 742	100	14 448	15 910	16 054	101	1 283	1 411	1 523	108	2 678	2 865	2 712	95										
Arany János Ált. Iskola	41 070	46 511	46 421	100	13 553	14 588	14 807	102	1 222	1 330	1 346	101	2 333	2 463	2 305	94										
- Elnöki normatva	694	694	694	100	229	229	229	100	21	21	21	100														
József Attila Ált. Iskola	40 182	44 939	44 146	96	13 188	14 308	14 103	99	1 174	1 310	1 293	99	1 944	2 102	2 095	100										
Csozányi Város Óvodái	75 181	79 546	76 944	97	25 044	25 538	25 364	99	2 169	2 217	2 175	99	5 357	5 357	4 753	89										
- Elnöki normatva	1 065	1 065	1 065	100	352	352	352	100	43	43	43	100														
Lengyel József Gimnázium	36 910	36 755	36 258	95	11 912	11 792	11 609	98	1 059	1 066	1 050	98	1 624	1 624	1 619	100										
Műszaki Köznevelési Iskola	51 480	54 568	45 124	83	16 898	17 294	14 191	82	1 510	1 539	1 170	76	2 333	2 495	2 313	93										
Városi Köznevelési Központ	5 027	5 205	5 910	114	1 627	1 639	1 948	119	146	146	144	99	216	216	417	193										
Művelődési Központ	19 791	21 209	20 786	96	6 481	6 797	6 551	96	575	600	503	84	1 123	1 105	1 286	116										
5 számú Általános Iskola	27 580	29 334	28 124	96	9 088	9 438	9 120	97	821	851	799	94	1 339	1 392	1 397	100										
- Elnöki normatva	600	600	600	100	196	196	196	100	18	18	18	100	36	36	36	100										
Pedagógiai Szakszolgálat	7 230	7 584	7 405	98	2 386	2 460	2 392	97	214	221	196	89	346	346	342	99										
Tertülfelújítási Társulás	1 035	1 035	420	41	400	400	123	31	40	40	0	0														
Összesen	551 321	572 618	552 882	97	182 792	185 802	177 846	96	16 086	16 302	15 553	95	32 275	30 797	29 164	95	0									

5. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 1999. évi adatai

Működési terület	Közvetlen diákok				Érkezők köztérfé				Érkezők körében				Érkezők körében				Érkezők körében			
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés Előirányzat	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés Előirányzat	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés Előirányzat	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés Előirányzat	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés Előirányzat	Teljesítés %-ban
Szakorvosi Rendelőintézet	7 000	7 800	7 722	99													12 105	46 409	48 055	104
Szociális Szolgálat	2 631	2 654	2 957	111	10 914	11 034	10 540	96									9 922	10 165	10 954	108
Bölcsésdei Szolgálat	4 450	4 874	4 791	98	8 880	9 221	9 374	102									3 290	5 674	4 359	77
Gárdonyi Géza Ált. Iskola	6 795	3 575	3 575	100	6 956	4 994	4 994	100									3 974	2 377	2 377	100
Bakfark B. Művészeti Iskola	389	561	389	69													2 597	3 598	2 658	74
Sárvány Endre Ált. Iskola	7 651	7 651	6 151	80	11 908	13 958	12 257	88									5 262	5 728	4 683	82
Árany János Ált. Iskola	5 967	5 967	4 940	83	7 341	8 213	8 248	100									3 541	5 982	5 831	97
- Etnikai normatíva																	1 216	1 216	1 216	100
Tócsai Átilia Ált. Iskola	5 990	5 990	6 120	102	8 262	9 129	9 316	102									4 101	5 855	4 784	82
Oroszlány Város Óvodái	9 811	9 911	12 575	127	20 330	21 429	22 465	105									9 474	13 091	13 146	100
- Etnikai normatíva																	865	865	865	100
Lengyel József Gimnázium	7 080	8 280	7 606	92	3 574	3 574	2 510	70									8 418	12 024	10 155	84
Műszaki Középiskola	11 206	12 942	7 967	62	2 487	2 800	1 656	69									5 680	12 172	11 102	91
Városi Középiskola Kollégium	3 995	3 995	4 385	110	4 407	3 432	3 180	93	300	300	28	37	540	540	183	34	1 717	773	884	114
Művelődési Központ	6 000	6 900	6 594	96	3 234	3 234	3 173	98									13 572	16 160	17 435	108
5 szemes Általános Iskola	1 629	1 629	1 402	86	6 102	6 163	4 993	81									1 998	4 657	4 082	88
- Etnikai normatíva																	1 784	1 784	1 780	100
Pedagógiai Szakszolgálat	434	457	454	93													743	1 186	1 058	89
Terráriumok Tervezési Tanulása																	1 334	3 105	814	26
Összesen	81 028	83 185	77 628	93	94 395	97 181	92 706	95	300	300	139	46	540	540	183	34	91 593	152 821	146 238	96

Az intézmények tevékenységének 1999. évi kimutatásai

Megnevezés	Felhalmozási kiadások				Felfutási kiadások				P. m. terh. e. bef. köl. módosítás	P. m. terh. e. bef. köl. teljesítés	Egyéb, átírtó kiadások	Kiadás összesen			
	Eredeti Előirányz.	Módosított Előirányz.	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányz., Előirányz.	Módosított Előirányz.	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányz.	Módosított Előirányz.				Teljesítés %-ban			
Szakkorcsm Rendelbirtzet	600	1 435	1 750	122	1 510	3 990	3 812	96		4 017	160 240	175 369	189 045	103	
Szociális Szolgálat		564	552	98		900	900	100		344	56 998	60 905	61 603	101	
Bölcsődéi Szolgálat											52 171	54 461	52 417	96	
Gárdonyi Géza Ált. Iskola		34	34	100						-1 845	70 790	54 093	57 543	106	
Bakfark B. Művészeti Iskola		1 050	975	93							37 008	48 868	34 918	71	
Ságeri Endre Ált. Iskola		672	673	100						1 076	87 159	100 183	96 871	97	
Arany János Ált. Iskola		196	196	100						514	75 097	85 260	84 720	99	
- Etikai normatva											2 160	2 160	2 160	100	
Tózer Ártia Ált. Iskola										735	74 821	83 633	83 015	99	
Oroszlány Város Óvodái		353	407	115						-113	147 366	157 442	157 716	100	
- Etikai normatva											2 325	2 325	2 325	100	
Lengyel József Gimnázium		3 000	6 200	207						1 335	70 577	78 115	78 342	100	
Műszaki Középiskola			4 310							3 681	91 894	107 791	80 159	74	
Városi Középfokú Kollégium		140	288	206						76	17 675	16 086	19 418	121	
Művelődési Központ			448							181	50 776	56 055	57 010	102	
5 számú Általános Iskola			1 252	100						989	48 557	54 716	52 402	96	
- Etikai normatva		120	120	100						4	2 754	2 754	2 754	100	
Pedagógiai Szakszolgálat										60	11 353	12 254	11 939	97	
Terrületfejlesztési Tanács		5 681	8 897	104						-44	8 490	13 677	10 547	78	
Összesen	6 401	17 713	26 440	149	1 510	4 890	4 712	96	3 681	7 400	-5 283	1 058 151	1 165 919	1 125 904	97

6.a. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 1999. évi bérjellegű kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat		%-ban
751153 Önkorm.igazgatási tev.	142 135	146 617	145 704	99
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Személyi juttatások és járulékok	118 822	123 304	122 084	99
Személyi juttatások	79 451	83 361	82 557	99
Köztisztviselők alapilletménye	60 714	61 083	60 769	99
Betegszabadság, táppénz	600	600	978	163
Helyettesítés	300	300	340	113
13. havi illetmény	5 084	5 084	5 481	108
Jubileumi jutalom	420	420	392	93
Ruházati költségterítés	2 302	2 302	1 908	83
Étkezési hozzájárulás	2 331	2 331	2 251	97
Munkabajárás	300	300	466	155
Megbízási díjak	6 000	6 447	4 572	71
- Népszavazás		1 054	1 054	100
Városi elismerések	200	200	200	100
Továbbtanulók támogatása	1 200	1 200	1 137	95
Adójutalék terhére kifizetések		2 040	2 242	110
Szabadságmegváltás			255	
Megbízással fogl. gépjármű ktg. térítés			418	
Napidíj			94	
Járulékok hivatal és önkorm. feladatell.	39 371	39 943	39 527	99
TB járulék	33 153	33 664	33 169	99
Munkaadói járulék	2 181	2 228	2 452	110
Eü. hozzájárulás	2 866	2 880	2 862	99
Kifizetői adó	1 171	1 171	1 044	89
Önkormányzati feladatellátás:	23 313	23 313	23 620	101
Polgármester illetménye	2 160	2 160	2 160	100
Polgármester 13. havi ill.	540	540	540	100
Polgármester célprémium	1 080	1 080	1 080	100
Polgármester étkezési hozzáj.	35	35	35	100
Polgármester jutalma	1 800	1 800	2 160	120
Polgármester költségterítése	720	720	864	120
Polgármester ruházati ktg.tér.	360	360	240	67
Alpolgármester tiszteletdíja	958	958	1 074	112
Képviselők tiszteletdíja	13 230	13 230	12 192	92
Bizottsági tagok tiszteletdíja	2 430	2 430	2 389	98
Gépjármű költségterítés			71	
Majki rendezvény megbízási díj			815	
751142 Területi igazg. szervek tev.				
Gyámhivatal:				
Személyi juttatás és járulékok	6 223	6 223	5 991	96
Személyi juttatás	4 456	4 456	4 358	98
Köztisztviselők illetménye	3 752	3 752	3 778	101
13. havi illetmény	290	290	374	129
Étkezési hozzájárulás	104	104	104	100
Ruházati költségterítés	102	102	102	100
Megbízási díj	208	208		0

6.a. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 1999. évi bérjellegű kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat		%-ban
Járulékok	1 767	1 767	1 633	92
TB járulék	1 470	1 470	1 358	92
Munkaadói járulék	122	122	105	86
Eü. hozzájárulás	130	130	125	96
Kifizetői adó	45	45	45	100
751845 Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatás és járulékok összesen:	1 848	6 833	8 987	132
Közterület-felügyelet:	56	56	20	36
Gépjármű költségtérítés	56	56	4	7
TB járulék			4	
Jutalék			12	
Közhasznú foglalkoztatás:				
Személyi juttatás és járulékok	1 792	6 777	8 967	132
Személyi juttatás	1 000	4 676	5 969	128
Közhasznú fogl. munkabére	1 000	4 676	5 572	119
Megbízási díj			40	
Szabadságmegváltás			45	
Betegszabadság, táppénz			312	
Járulékok	792	2 101	2 998	143
TB járulék	330	1 542	1 945	126
Munkaadói járulék	30	127	176	139
Eü. hozzájárulás	432	432	877	203
852018 Állategészségügyi tev.				
Személyi juttatás és járulékok	1 189	1 189	971	82
Személyi juttatás	1 015	1 015	834	82
Gyepmester megbízási díja	200	200	200	100
Megbízási díjak	165	165	80	48
Gépjármű költségtérítés	650	650	554	85
Járulékok	174	174	137	79
TB járulék	120	120	90	75
Munkaadói járulék	11	11	1	9
Eü. hozzájárulás	43	43	46	107
930921 Családi ünnepek szervezése				
Személyi juttatás és járulékok	266	266	315	118
Személyi juttatás	200	200	247	
Anyakönyvvezetők megb. díja	80	80	119	149
Megbízási díj	120	120	101	84
Gépkocsi költségtérítés			27	
Járulékok	66	66	68	103
Eü. hozzájárulás			6	
TB járulék	66	66	62	94
Összesen:	151 661	161 128	161 968	101

6.b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 1999. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
751153 Önkormányzati igazg. tev.	123 778	150 278	164 220	109
Polgármesteri Hivatal:	70 406	96 906	113 277	117
Irodaszer, nyomtatvány	1 711	1 711	1 765	103
Számítástechnikai segédanyag besz.	610	610	261	43
Kisértékű eszközbeszerzés	500	627	146	23
Sokszorosítási kellékek	2 000	2 000	1 276	64
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	1 016	1 016	636	63
- kommunikációs eszk. karbant.	200	200	147	74
- számítástechn. eszk. karbant.	870	870	512	59
- járművek karbantartása	112	112	113	101
- ingatlanok karbantartása	200	1 546	2 194	142
- gépek, berend. karbantartása	15	15	34	227
- informatikai rendszer karbant.	500	500	367	73
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	1 134	1 134	900	79
Postaköltség	3 169	3 174	2 571	81
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	994	994	594	60
- Városi TV szolgáltatása	11 400	11 400	10 459	92
- Történész Konf. nyomdai költség	300	300	21	7
- szoftver üzemeltetés	1 027	1 027	1 092	106
- nyomdai költségek	1 000	1 000	986	99
- szállítási költség	239	239	317	133
Biztosítási díjak				
- vagyónbiztosítás (teljes önkorm.)	1 160	1 160	1 180	102
- gépjármű biztosítás	30	30	102	340
Belföldi kiküldetés	1 200	2 100	2 651	126
Hivatali gépkocsi üzemanyag	700	732	509	70
Reprezentáció	600	600	1 332	222
Reprezentáció utáni eü. hozzájárulás			68	
Reprezentáció utáni kifizetői adó	264	264	575	218
Reklám és propaganda kiadások	1 224	1 224	1 121	92
Hirdetési díj	1 047	1 047	1 316	126
Bérelti díj kiadás	487	487	213	44
Irodabútor, textília			69	
Tisztítószer, mosatás	898	898	654	73
ÁFA befizetés	3 078	3 078	12 548	408
Bankköltség	1 000	1 050	1 717	164
Céltám. és alapok kezelési ktg.			2 756	
Kamatkiadás			443	
Tanfolyami költség	601	601	349	58
Pedagógus szakvizsga és továbbképz.	687	298	231	78
Bérlakás értékesítés kezelési ktg.	500	500	1 530	306
Tagdíjak	2 509	2 509	3 171	126
Sporttelep üzemeltetése	4 500	10 215	10 233	100
Gondozási díj 60 % utalása	114	114	124	109
Környezetvéd. bírság községek részére	22 810	25 636	25 636	100

6.b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 1999. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat		%-ban
Vállalkozói bál kiadásai		900	921	102
Buszpályaudvar amortizáció			286	
Privatizációs bev. kiadása		1 155	1 155	100
Normatív állami tám. visszafiz.		8 360	8 360	100
Közvélemény kutatás díja			1 370	
Balatonvilágosi tidülő költségei		912	485	53
Intézmény átszervezés kiadásai		0	678	
Biztosító kártérítés kiutalás		261	261	100
ISO 9001 bevizsgálás		600	500	83
Önk. lakás felújítási alap díja		1 800	1 517	84
Népszavazás		541	541	100
BM vonal telefondíja.			84	
Közműfejlesztés visszatérítése		814	793	97
Bevonulási segély kifiz.		545	881	162
Mozitüzemi váll.tartozás átváll.			1 277	
Lakáshasználatbavételi díj			674	
Lakosságnak visszafiz. Távhó közmű, kamat			575	
Önkormányzati feladatellátás	53 372	53 372	50 943	95
- Rendezvények, nemzetközi kapcs.			495	
- Majki rendezvények	4 500	4 500	6 535	145
- Városi rendezvények	315	315	534	170
- Védőnői szolgálat tám.			137	
- Drogprogrammal kapcsolatos kiadások			175	
- Foglalkozáségszségügy	870	870	905	104
- Vagyonmüködtetés	1 517	1 517	3 966	261
= ingatlan karbantartás	604	604	300	50
= szolgáltatási költségek	613	613	2 893	472
= ügyvédi szolgáltatás	300	300	544	181
= bérleti díj kiadás			229	
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb				
helyiségek fenntartási költségei	46 170	46 170	38 196	83
= lakóingatlanok üz.jav., karbant.	35 000	35 000	33 827	97
= bérlok felé kiszámlázott vízdíj ktg-e	1 500	1 500	1 772	118
= lakbérhátralék térítése	8 500	8 500	0	0
= vízdíj hátralék térítése	1 170	1 170	2 597	222
014034 Parkfenntartás	28 427	28 427	27 311	96
- Városi parkfenntartás	28 177	28 177	26 976	96
- Majk Kastély zöldterület fennt.	0	0	163	
- Rágcsáló és szúnyogirtás	250	250	172	69
551414 Majk üzemeltetés	1 859	1 859	1 529	82
- Takarítás	93	93	111	119
- Üzemeltetési, fenntartási kiadások	163	163	114	70
- Ingatlan karbantartás, kisjav.	163	163	442	271
- Majk KFT veszteség térítése	1 300	1 300	757	58
- Ügyvédi szolgáltatás	140	140	105	75

6.b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 1999. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat		%-ban
631211 Útfenntartás	35 468	33 875	25 845	76
- Útfenntartás szerződés szerint	34 228	32 635	25 845	79
- Parkolók kialakítása	1 240	1 240	0	0
751878 Közvilágítási feladatok	0	0	19	
- Gép, beren. karbantart., javítás			19	
751142 Területi igazg. szervek tev.	2 519	2 051	957	47
Gyámhivatal:	1 360	1 310	630	48
- Továbbképzés költsége	100	100	52	52
- Könyv beszerzés (szakirodalom)	150	150	166	111
- Irodaszer	400	400	234	59
- Postaköltség	450	400	1	0
- Gép, berendezés karbantartás	100	100	27	27
- Ügyvédi szolgáltatás			55	
- Belföldi kiküldetés, gk. használat	155	155	73	47
- Egyéb kiadás	5	5	22	440
Építésügyi feladat:	1 159	741	327	44
- Eszközbeszerzés	359	16	16	100
- Könyv, folyóirat (szakirodalom)	300	225	11	5
- Továbbképzés költsége	200	200	50	25
- Térségi feladatok miatti km.elsz.	300	300	250	83
751670 Polgári védelmi feladat	320	320	128	40
- Irodaszer, nyomtatvány	40	40	26	65
- Bérleti díj	70	70	15	21
- Szállítási költség	20	20	31	155
- Kisértékű eszközbeszerzés	100	100	0	0
- Készletbeszerzés	10	10	0	0
- Gép, berend. karbantartás	50	50	22	44
- Egyéb kiadások	30	30	24	80
- Tisztítószer, mosatás			10	
751845 Város és községgazd.				
Építési, településfejlt. feladatok	5 194	6 156	3 716	60
- KKN feladatok	589	589	426	72
- Egyéb városgazd. fel. (illegális hull.hely)	1 500	1 500	17	1
- Területrendezés	250	250	605	242
- Környezetvédelmi mérés	340	340	49	14
- Közterületfelmérés	875	875	999	114
- Gondozatlan területek fennt.	1 240	1 240	751	61
- Korlátozási kártalanítás	400	400	168	42
- SAPARD pályázat		12		0
- Növénytelepítés		687	634	95
- Hivatal épületének pályázati dok.		63		0
- Három szombat rendezvény		200	47	24

6.b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 1999. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat		%-ban
Közhasznú munka	0	0	526	
- Közhasznú munka irányítási költségei			526	
Közterület-felügyelet kiadásai	233	233	181	78
- Közterület felügyelők munkaruha	120	120	120	100
- Kifizetői adó munkaruha után	53	53	53	100
- Kisértékű eszközbeszerzés	40	40	4	10
- Fiármelőlövés díja	20	20	4	20
751867 Köztisztviselői fenntartás	919	919	762	83
- Terület gondozása	819	819	762	93
- Egyéb kiadás	100	100	0	0
852018 Állategészségügyi tev.	1 067	1 067	925	87
- Gyepmester munkaruha	15	15	15	100
- Kifizetői adó munkaruha után	7	7	7	100
- Tisztítószer	120	120	59	49
- Gép, berend. fenntartása	150	150	240	160
- Ebtartás költségei	220	220	257	117
- Kisértékű eszközpótlás	50	50	100	200
- Utánfutó vizsgáztatás	5	5	0	0
- Egyéb szolgáltatás	500	500	247	49
901116 Vízrendezés, belvízment.	941	941	228	24
- Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	287	287	199	69
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	648	648	0	0
- Villamosenergia díj	6	6	29	483
902113 Hulladékkezelés, köztiszt- sági tevékenység	39 969	39 969	38 303	96
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	19 602	19 602	15 543	79
- Úttisztítás	16 148	16 148	19 734	122
- Hómunka	4 219	4 219	3 026	72
930921 Társadalmi és családi ünnepok szervezése	73	73	167	229
- Készletbeszerzés	60	60	154	257
- Szerzői Jogvédő Hivatal	13	13	13	100
Dologi kiadások összesen:	240 767	266 168	264 817	99

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 1999. évi közzétett díj kiadásai

adatok E Fiban

Megnevezés	Távkaplási díj			Villamosenergia díj			Távhő- és melegvízdíj			Víz- és csatornadíj						
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban				
751153 Polgárm. Hív.	5 078	5 150	5 184	101	1 132	1 214	1 332	110	3 289	3 753	3 019	80	419	425	263	62
751153 Vagyonnü.			160		65	65	760	1 169			246		10	10	42	420
751867 Közttemető f.					297	297	95	32					279	279	313	112
751878 Közvilágítás					22 677	22 677	24 391	108								
751670 Polgári Véd.	73	73	70	96	78	78	64	82					10	10	5	50
852018 Állati tev.					43	43	15	35					31	31	4	13
751142 Gyámhivatal	200	200	0	0												
551414 Majk üzemelt.	103	103	64	62	1 140	1 140	992	87					404	404	23	6
Összesen	5 454	5 526	5 478	99	25 432	25 514	27 649	108	3 289	3 753	3 265	87	1 153	1 159	650	56

Megnevezés	Személyszállítás			Gázenergia szolgáltatás			Közzétett díj összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	%-ban	
751153 Polgárm. Hív.	200	200	217	109			10 118	10 742	10 015	93
751153 Vagyonnü.							75	75	1 203	1 611
751867 Közttemető f.							576	576	408	71
751878 Közvilágítás							22 677	22 677	24 391	108
751670 Polgári Véd.							161	161	139	86
852018 Állati tev.					7	7	0	0	19	23
751142 Gyámhivatal							200	200	0	0
551414 Majk üzemelt.							1 647	1 647	1 079	66
Összesen	200	200	217	109	7	7	35 535	36 159	37 259	103

6.d. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 1999. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat		%-ban
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:	108 298	150 214	153 346	102
Gyermeknevelési támogatás	7 950	11 169	14 577	131
Munkanélküliek jövedempótló támogatása	19 000	57 342	63 981	112
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	60 015	60 015	52 667	88
Rendszeres szociális segély	6 000	6 000	8 877	148
Lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	5 693	57
Ápolási díj	5 000	5 000	6 678	134
Időskorúak járadéka	333	333	175	53
Gyermektartásdíj megelőlegezése		355	698	197
853280 Eseti pénzbemi ellátások:	28 567	31 725	28 345	89
Temetési segély	2 513	2 513	2 664	106
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	9 054	9 054	6 070	67
Normatív étkezési térítési díj kedvezmény	6 000	6 000	6 322	105
Rendkívüli szociális segély	9 000	9 000	8 616	96
Közgyógyellátás	2 000	2 000	1 520	76
Mozgáskorlátozottak támogatása		2 390	2 385	100
Otthonteremtési támogatás		768	768	100
853291 Egyéb szociális ellátás:	1 500	1 506	813	54
Köztemetés	1 500	1 500	696	46
Pénzbeli kárpótlás		6	7	117
Kamatmentes kölcsön			110	
Összesen	138 365	183 445	182 504	99

Működési célú pénzeszköz átadások 1999. évben

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat		%-ban
751153 Önkormányzati igazgatási tev.:				
Bányász Szolidaritási Alapítvány	500	500	500	100
OSE tám. Sportcsarnok üzemeltetésére	4 950	4 950	4 950	100
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	3 000	3 000	3 000	100
Sportcélú pályázati pénzeszköz	4 000	4 000	3 830	96
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	100	100	100	100
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	100	100	100	100
Uszoda üzemeltetés	13 680	13 680	13 680	100
Térség és Gazdaságfejl. KHT támogatása	15 000	17 000	17 000	100
Saját lakásért Alapítvány támogatása	16 000	16 000	6 000	38
Társadalmi szervezetek támogatása			1 968	
Társadalmi szervezetek tám. rendező tétel		2 898	2 898	100
Heuréka Eü. Alapítvány támogatása		4 968	4 968	100
Temető gázellátás közműfejlesztés		120	120	100
Sport célú támogatás		6 100	5 060	83
Összesen	57 330	73 416	64 174	87

7. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1999. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Felhalmozási kiadások:				
751153 Önkormányzati igazg. tev.	648 569	765 563	672 501	88
Informatikai rendszer, számítógép	3 295	3 295	3 786	115
Szoftver beszerzés	1 200	3 200	3 190	100
Távfűtéskorszerűsítés	264 668	168 944	88 381	52
Regionális kommunális hulladéklerakó	352 492	506 307	506 307	100
Ipari Park útépítés	25 000	29 000	28 674	99
Ipari Park földterület vásárlás		23 976	23 212	97
Ipari Park művelési ágból való kiv.		6 000	2 241	37
Területvásárlás		8 600	9 503	111
Épület, építmény vásárlás		2 475	2 531	102
Kossuth Szobor	132	132	133	101
Közös udvar beruházás	436	436	437	100
Térségfejlesztési program	1 346	1 346	1 347	100
Rendezési terv módosítása		9 000		
Rákóczi uti járdaépítés		1 593	1 972	124
Útkoncepció előkészítése		1 183	630	53
Gépek, berendezések vásárlása		76	157	207
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34 772	87 937	88 282	100
Szakorvosi Rendelőintézet támogatása	1 180	1 180	1 356	115
Tatabányai Tűzoltóságnak átadott pe. (gépjárműfecskenő beszerzés)	1 693	1 693	1 693	100
Beruházási forrásátadás Edász Rt-nek (Ipari Park vill. hálózat)	31 899	85 064	85 233	100
751142 Területi ig. szervek tev.				
Gyámhivatal:	100	150	150	100
Szoftver beszerzés	100	100	100	100
Számítógép beszerzés		50	50	100
Építéshatósági feladat:				
Szoftver beszerzés	700	1 118	1 114	100
Számítógép beszerzés	300	375	375	100
Videokamera beszerzés		343	354	103
	400	400	385	96
751670 Polgári védelmi feladat				
Számítógép beszerzés			169	
853257 Szociális Szolgálat				
Családok átmeneti othona	0	27 500	19 570	71
851257 Szakorvosi Rendelőintézet				
Röntgengép beszerzés	0	3 000	2 936	98
801225 5. számú Általános Iskola				
Hangfal vásárlás			80	
801214 Bakfark Balint Művészeti Iskola				
Hangszerjavítás			147	
802211 Lengyel József Gimnázium				
Térvilágítás			106	
801225 Arany János Általános Iskola				
Számítógép, nyomtató vásárlás	0	0	807	
Felhalmozási kiadás összesen:	684 141	885 268	785 862	89

8. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 1999. évi felújítási kiadásai
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
751153 Polgármesteri Hivatal	757	10 077	8 458	84
Felújítások (épület, irodák)	310	2 610	1 366	52
Okmányiroda bútorvásárlás		1 200	1 173	98
Móricz 2-4. felújítás	434	434	434	100
Mészáros u. rendelő felújítása	13	13	13	100
Fürst 20. engedélyezési terv		150	0	0
Városi Sportszarnok felúj.		429	274	64
Rendőrségi szolgálati lakás felújítása		200	178	89
Alkotmány u. 67. tetőszigetelés		843	843	100
Profi Diszkont tetőszigetelés		574	287	50
Ruhatisztító Szalon tetőszigetelés		546	547	100
Szennyvízhálózat felújítása		3 078	3 078	100
Önkormányati lakás felújítás			265	
853257 Szociális szolgálat		387	387	100
Villamossági érintésvédelmi hibák kijavítása		387	387	100
851275 Szakorvosi Rendelőint.	100	100	273	273
Szabányossági, villámvéd. vizsg.-ok	100	100	273	273
801214 Ságvári E. Ált. Iskola	0	9 612	14 800	154
Tantermek felújítása, homlokzatjavítás		9 612	14 800	154
801214 Arany J. Ált. Iskola	100	16 032	16 365	102
Homlokzatjavítás, villamossági felülvizsgálat	100	16 032	16 365	102
801214 József A. Ált. Iskola	0	14 963	15 314	102
Tetőjavítás, vizesblokk felújítás		14 963	15 314	102
801313 Bakfark Bálint Művészeti Iskola		3 937	706	18
Zeneiskola kialakítása		3 937	706	18
801225 5. sz. Általános Iskola		1 390	994	72
Tetőfelújítás, térvilágítás felújítása		500	104	21
Pedagógiai Szakszolgálat felújítása		890	890	100
801115 Oroszlány Város Óvodái	51	1 758	1 420	81
Nyílászárók felújítása	51	1 758	1 420	81
802100 Lengyel József Gimnázium		1 191	777	65
Tetőjavítás, villamossági munkák		1 191	777	65
802211 Műszaki Középiskola	0	1 000	1 704	170
Fűtőkorszerűsítés		1 000	1 704	170
551315 Középfokú Kollégium			361	
Baletterem kialakítása			361	
Felúj. kiadások mindösszesen	1 008	60 447	61 559	102

9. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 1999. évi adósságszolgálat

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Lakásépítési kiegészítő hitel	1 131	1 131	1 131	302	302	199	1 433	1 433	1 330
1993 évi célhitel	32 145	32 145	32 145	31 816	31 816	30 440	63 961	63 961	62 585
1997. évi fejlesztési hitel	10 000	10 000	10 000	13 620	13 620	13 456	23 620	23 620	23 456
1998. évi célhitel	5 000	5 000	5 000	14 576	14 576	13 805	19 576	19 576	18 805
1998. évi folyószámla hitel	30 000	30 000	30 000	5 100	5 100	6 371	35 100	35 100	36 371
Hulladéklerakó KKA hitel	17 737	51 741	246 566	452	452	5 099	18 189	52 193	251 665
Hulladéklerakó céltám. hitel			162 034			0	0	0	162 034
Hulladéklerakó ÁFA hitel			58 478			1 336	0	0	59 814
Hulladéklerakó OTTÓ hitel						3 338	0	0	3 338
Likvid hitel (13. havi illetmény)			16 773			85			16 858
Távhálózat fejlesztés						170			170
Távhálózat fejlesztés KKA hitel						63			63
Távhálózat fejlesztés ÁFA hitel						58			58
Ipari Park út területfejlesztési hitel						23			23
Ipari Park vill. hál. területfejl. hitel						36			36
Bankgarancia				1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934
Összesen	96 013	130 017	562 127	67 800	67 800	76 413	163 813	197 817	638 540

9.a. számú melléklet

1999. december 31-én fennálló adósságállomány

	2000. év		2001. év		2002. év		2003. év		Mindösszesen
	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	
Lak. kieg. hitel	940	132	940	690	450	19			3 171
1993. évi célhitel	70 000	15 090	70 000	8 602	27 072	2 053			192 817
1997. évi célhitel	6 035	8 710	5 001	8 024	29 998	6 270	32 834	2 512	99 384
1998. évi célhitel	10 000	8 316	20 000	7 688	25 000	4 948	28 243	1 701	105 896
1999. évi fejl. hitel	37 766	4 165							41 931
PHARE hitel			45 069						45 069
Hulladékd. OTTO hitel	9 600	5 280		5 280	34 400	2 640			57 200
TÁVHŐ beruh. KKA	13 968	279							14 247
Ipari park út	19 000								19 000
Ipari park elekt. energia	30 000								30 000
TÁVHŐ beruh. ÁFA	12 933	259							13 192
Bankgarancia	1 540		1 540		898				3 978
KKA tám. visszafizetése					88 000				88 000
Összesen:	211 782	42 231	142 550	30 284	205 818	15 930	61 077	4 213	713 885

Kezességvállalás TÁVHŐ

2000. év 2900

összesen: 2900

Kezességvállalás - Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő KHT-nak

1998.12.16-tól 2008.10.31-ig 21,266 E Ft + kamat évente átlagosan 4,754 E Ft tervzése a KHT működési kiadásai között

10. számú melléklet

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek				
- normatív állami támogatás	530	530	534	101
- önkormányzati támogatás	100	100	100	100
- munkavállalások	270	270	100	37
- kamatbevétel			23	
Összesen:	900	900	757	84
Kiadások				
- tiszteletdíj és járulékai	400	400	0	0
- megbízási díjak és járulékai	50	50	35	70
- munkából távollétek ktg.	100	100	0	0
- útiköltség	100	100	205	205
- szakmai kiadványok	10	10	0	0
- reprezentáció + kifizetői adó	70	70	292	417
- távközlési díj			82	
- kulturális rendezvények	170	170	40	24
- egyéb dologi kiadások			103	
Összesen:	900	900	757	84

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek				
- normatív állami támogatás	530	530	534	101
- önkormányzati támogatás	100	100	100	100
- pályázati pénzeszközök	500	500	590	118
- kamatbevétel			22	
Összesen:	1130	1130	1246	110
Kiadások				
- személyi juttatások	200	200	45	23
- járulékok	84	84	29	35
- dologi kiadások	846	846	811	96
= fenntartási költségek	110		60	55
= személyszállítás	110		247	225
= szállásköltségek	46		60	130
= irodaszer			31	
= egyéb dologi			252	
= étkezési költségek	200			0
= eszközbeszerzés	230		108	47
= nyomdaköltség	150		53	35
- reprezentáció + kifizetői adó			482	
Összesen:	1130	1130	1 367	121

11. számú melléklet

Oroszlány Város 1999. évi Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	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	38 451			39 805		
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi eszámrolások összevont záróegyenlege	-20 047			-37 460		
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	4 485			1 288		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0			0		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	13 919			1 057		
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	-4 718			-4 524		
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)	0			0		
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0			0		
9. Módosított pénzmaradvány	9 201			-3 467		
10. A 9. sorból az egészességbiz. alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa	853			2 319		

1999. évi pénzmaradvány elszámolás

Intézmény	záró pénzkészlet	aktív és passzív elszámolások egyénlege	előző évben képzett tartalék maradványa	helyesbített pénz- maradvány	elvonás körött felhasználási tann. visszaflz. miatti	elvonás túlfinanszírozás miatti	felhasználható pénz- maradvány	kiutalás előző évi alulfinszír- rozás miatti
Ságvári E. Általános Iskola	1 215	2 347		3 562	-11		3 551	1 000
József A. Általános Iskola	284	1 469		1 753	-28		1 725	
Arany J. Általános Iskola	113	1 502		1 615	-14		1 601	
5. számú Általános Iskola	1 497	951		2 448	-10		2 438	
Oroszlány Város Óvodái	1 436	2 721		4 157	-58		4 099	
Eötvös L. Műszaki Középiskola	19 443	1 697		21 140	-248		20 892	
Lengyel J. Gimnázium	780	1 789		2 569	-23		2 546	
Baktánc Bálint Művészeti Iskola	0	1 495		1 495			1 495	
Középfokú Kollegium	294	-27		267	-21		246	
Pedagógiai Szakszolgálat				0			0	
Szociális Szolgálat	1 241	-530		711			479	1 244
Bölcseidei Szolgálat	1 056		-1 288	-232			0	1 044
Művelődési Központ	536	405		941		-486	455	
Szakorvosi Rendelőintézet	7 217	-4 898		2 319			2 319	
Területfejlesztési Társulás	223	-63		160			160	
Intézmények összesen:	35 335	8 858	-1 288	42 905	-413	-486	42 006	3 288
Polgármesteri Hivatal	4 470	-46 318		-41 848				
Önkormányzat összesen:	39 805	-37 460	-1 288	1 057				

1999. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

MEGNEVEZÉS	EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	661 943	690 286	670 343
Munkaadót terhelő járulékok	272 220	276 567	282 102
Dologi kiadások	612 936	700 187	697 641
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.	230 467	351 872	324 751
Ellátottak juttatásai	300	1 794	1 624
Felújítás	2 518	65 337	67 893
Felhalmozási kiadások	655 770	815 043	719 344
Hitelek kiadásai, kölcsönök	96 013	130 017	562 127
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	2 532 167	3 031 103	3 325 825
Pénzforgalom nélküli kiadások	46 842	5 483	4 168
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	-32 210
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 579 009	3 036 586	3 297 783
Intézményi működési bevételek	267 838	298 133	326 217
Önkormányzatok sajátos működési bev.	763 990	780 144	803 667
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 843	147 860	123 274
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	35 000	35 000	42 980
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	1 409 338	1 483 285	1 286 527
Önkormányzatok költségvetési tám.	689 204	872 970	810 414
Hitelek, kölcsönök bevételei	60 000	310 697	770 249
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	2 579 009	3 020 119	3 309 934
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	16 467	31 403
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek össz.	0	0	-14 965
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 579 009	3 036 586	3 326 372

14. számú melléklet

Oroszlány Város 1999. 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 auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök	1 923 780	-13 757	1 910 023	2 387 352		2 387 352
I. Immateriális javak	9 576		9 576	16 100		16 100
II. Tárgyi eszközök	1 084 139	76	1 084 215	1 594 122		1 594 122
III. Befektetett pénzügyi eszközök	201 796	-13 833	187 963	187 093		187 093
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	628 269		628 269	590 037		590 037
B. Forgóeszközök	220 867	-39 655	181 212	193 767		193 767
I. Készletek	6 680		6 680	6 018		6 018
II. Követelések	58 913	-706	58 207	83 346		83 346
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	40 433		40 433	44 134		44 134
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	114 841	-38 949	75 892	60 269		60 269
Eszközök összesen	2 144 647	-53 412	2 091 235	2 581 119		2 581 119
FORRÁSOK						
D. Saját tőke	1 449 533	-36 507	1 413 026	1 758 782		1 758 782
I. Induló tőke	1 078 160		1 078 160	1 080 504		1 080 504
2. Tőkeváltozások	371 373	-36 507	334 866	678 278		678 278
E. Tartalékok	18 404	5 575	23 979	2 345		2 345
I. Kötségvetési tartalékok	18 404	5 575	23 979	2 345		2 345
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	676 710	-22 480	654 230	819 992		819 992
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	353 845		353 845	416 607		416 607
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	208 814		208 814	302 316		302 316
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	114 051	-22 480	91 571	101 069		101 069
Források összesen	2 144 647	-53 412	2 091 235	2 581 119		2 581 119

Oroszlány város Önkormányzatának eszközei 1999. dec. 31-én

adatok e Ft-ban

Intézmények	A. Befektetett eszközök			
	I. Immateriális javak	II. Tárgyi eszközök	III. Befektetett pénzügyi eszközök	IV. Üzemelt-re átadott eszközök
Polgármesteri Hivatal	9 337	931 064	186 217	590 037
Intézmények				
Ságvári E. Ált. Iskola	92	33 642	0	0
József A. Ált. Iskola	58	41 014	0	0
Arany J. Ált. Iskola	0	38 058	0	0
5. sz. Ált. Iskola	184	47 339	0	0
Oroszlány város Óvodái	0	44 223	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	650	41 713	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	9	199 718	0	0
Középfokú Kollégium	0	49 402	0	0
Szociális Szolgálat	86	43 441	0	0
Műv. Központ és Könyvtár	0	24 079	58	0
Szakorvosi Rendelőintézet	356	96 060	818	0
Területfejlesztési Társulás	5 328	4 369	0	0
Intézmények összesen:	6 763	663 058	876	0
Mindösszesen:	16 100	1 594 122	187 093	590 037

Befektetett eszközök összesen:**2 387 352**

adatok ezer forintban

Intézmények	B. Forgóeszközök				
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénz-eszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.
Polgármesteri Hivatal	0	83 086	0	7 712	35 441
Intézmények					
Ságvári E. Ált. Iskola	0	0	0	1 215	2 347
József A. Ált. Iskola	0	0	0	284	1 511
Arany J. Ált. Iskola	0	124	0	113	1 702
5. sz. Ált. Iskola	0	0	0	1 497	1 098
Oroszlány város Óvodái	892	0	0	1 436	2 721
Eötvös L. Műszaki Középiskola	642	0	0	19 443	1 697
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0	0	0	780	3 284
Középfokú Kollégium	0	0	0	294	223
Szociális Szolgálat	810	0	0	2 560	1 925
Műv. Központ és Könyvtár	0	136	0	841	797
Szakorvosi Rendelőintézet	3 674	0	0	7 736	7 523
Területfejlesztési Társulás	0	0	0	223	0
Intézmények összesen:	6 018	260	0	36 422	24 828
Mindösszesen:	6 018	83 346	0	44 134	60 269

Forgóeszközök összesen:**193 767****Eszközök mindösszesen:****2 581 119**

**A normatív állami hozzájárulások és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok jogcímen
a települési önkormányzatokat megillető átengedett személyi jövedelemadó elszámolása,
és a mutatók, feladatmutatók alakulása**

Oroszlány Város Önkormányzata

Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési tv. szerint)	Az éves költségvetési tv-ben megállapított tervezett mutatószám		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			állami hozzájárulás	állami hozzájárulás	állami hozzájárulás	állami hozzájárulás	állami hozzájárulás	állami hozzájárulás	állami hozzájárulás
Települési igazg., komm. és sport fa.	1020101	21 093	12 529 242			21 093	12 529 242	0	0
Körzeti igazgatási feladatok	1030101	1	4 650 000			1	4 650 000	0	0
Körzeti ig. fa. lakosságsz. alapján	1030102	30 828	7 182 924			30 828	7 182 924	0	0
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. fa.	1050101	21 093	20 354 745			21 093	20 354 745	0	0
Szoc. és családszolg. szolgálat	1050102	21 093	3 459 252			21 093	3 459 252	0	0
Szoc. és gyermekjóléti szolgálat	1050103	21 093	3 459 252			21 093	3 459 252	0	0
Bemutakásos és átmeneti elhely.	1070101	30	9 696 000			30	9 696 000	0	0
Nappali szoc. intézményi ellátás	1080101	90	6 939 000			92	7 093 200	2	154 200
Hajléktalanok átmeneti intézményei	1090101	20	3 196 000			25	3 995 000	5	799 000
Bölcsődei ellátás	1110101	88	11 264 000			87	11 136 000	-1	-128 000
Óvodai nevelés	1120101	824	65 920 000			831	66 480 000	7	560 000
Általános iskolai oktatás	1130101	1 977	164 091 000			1 965	163 095 000	-12	-996 000
Isk. okt. 1-8.évf. nappali gimn.	1130102	69	5 727 000			69	5 727 000	0	0
Ált. iskolai magántanuló	1130103	1	83 000			0	0	-1	-83 000
Isk. okt. 9-13. évf. nappali gimn.	1130114	311	33 588 000			303	32 724 000	-8	-864 000
Isk. okt. 9-13. évf. nappali szakk. isk.	1130115	229	24 732 000			274	29 592 000	45	4 860 000
Isk. okt. 9-13. évf. esti felnőtt gimn.	1130129	67	7 236 000			69	7 452 000	2	216 000
Isk. okt. 9-13. évf. lev. felnőtt gimn.	1130134	9	972 000			10	1 080 000	1	108 000
Lakott külter.-tel. kapes. fa. össz.	88888888							0	0
Állami hozzájár. össz.-külter.	99999999							0	0

**A normatív állami hozzájárulások és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok jogcímen
a települési önkormányzatokat megillető átengedett személyi jövedelemadó elszámolása,
és a mutatók, feladatmutatók alakulása**

Oroszlány Város Önkormányzata

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési tv. szerint)	1	Az éves költségvetési tv.-ben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Elérés (+,-)		Forintban
		mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	
Isk. szakkép. szakm-elm. szakmunk.	1140101	87	6 960 000			86	6 880 000	-1	-80 000	
Isk. szakkép. szakm-elm. szakközép nap.	1140108	215	22 575 000			163	17 115 000	-52	-5 460 000	
Isk. szakkép. szakm-elm. szakközép lev.	1140109	3	315 000			3	315 000	0	0	
Szakm.-gyak. képzés szakmunk. nap.	1140114	55	2 750 000			64	3 200 000	9	450 000	
Szakm.-gyak. képzés szakközép nap.	1140117	126	6 300 000			124	6 200 000	-2	-100 000	
Kül. gond. gyógyped. óvoda	1150101	18	3 492 000			16	3 104 000	-2	-388 000	
Kül. gond. gyógyped. 1-8. évf. nap.	1150103	158	30 652 000			161	31 234 000	3	582 000	
Kül. gond. gyógyped. 1-8. évf. magánt.	1150104	0	0	1	194 000	0	0	-1	-194 000	
Kül. gond. gyógyped. 1-13. évf. nap.	1150108	17	3 298 000			15	2 910 000	-2	-388 000	
Korai fejlesztés, gondozás	1150113	11	1 155 000			10	1 050 000	-1	-105 000	
Alapfokú műv. okt., zene min. 4 ó/hét	1160101	259	12 691 000			255	12 495 000	-4	-196 000	
Alapfokú műv. okt., zene max. 4 ó/hét	1160102	1	49 000			1	49 000	0	0	
Alapfokú műv. okt., tánc min. 4 ó/hét	1160103	100	4 000 000			113	4 520 000	13	520 000	
Kollégiumi, ext. nevelés, ellátás	1170101	40	6 080 000			35	5 320 000	-5	-760 000	
Kieg. közokt. hozzájár. felzárk. óvoda	1180104	8	96 000			6	72 000	-2	-24 000	
Kieg. közokt. hozzájár. felzárk. ált. isk.	1180105	207	2 484 000			202	2 424 000	-5	-60 000	
Kieg. közokt. hozzájár. bejárók ált. isk.	1180109	45	562 500			42	525 000	-3	-37 500	
Kieg. közokt. hozzájár. bejárók kül. gond.	1180110	17	212 500			18	225 000	1	12 500	
Lakott külter.-tel kapcsol. fa. öszsz.	8888888							0	0	
Állami hozzájár. öszsz.-külter.	9999999							0	0	

A normatív állami hozzájárulások és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok jogcímen a települési önkormányzatokat megillető átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatók, feladatmutatók alakulása

Oroszlány Város Önkormányzata

Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési tv. szerint)	Az éves költségvetési tv.-ben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)			Tényleges		Elérés (+,-)	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kieg. közokt. hozzájár. intézm. fennt. kül. gond.	1180113	152	2 432 000		150	2 400 000	-2	-32 000	
Kieg. közokt. hozzájár. étkezés óvoda	1180120	503	8 048 000		533	8 528 000	30	480 000	
Kieg. közokt. hozzájár. étkezés ált. isk.	1180121	1 194	19 104 000		1 130	18 080 000	-64	-1 024 000	
Kieg. közokt. hozzájár. étkezés szakmunk.	1180123	20	320 000		0	0	-20	-320 000	
Kieg. közokt. hozzájár. étkezés gimn.	1180124	93	1 488 000		53	848 000	-40	-640 000	
Kieg. közokt. hozzájár. étkezés szakközép	1180125	67	1 072 000		49	784 000	-18	-288 000	
Kieg. közokt. hozzájár. étkezés koll.	1180126	66	1 056 000		46	736 000	-20	-320 000	
Kieg. közokt. hozzájár. étkezés kül. gond.	1180127	125	2 000 000		115	1 840 000	-10	-160 000	
Kieg. közokt. hozzájár. napközi ált. isk.	1180128	753	4 141 500		734	4 037 000	-19	-104 500	
Kieg. közokt. hozzájár. napközi kül. gond.	1180129	123	676 500		114	627 000	-9	-49 500	
Kieg. közokt. hozzájár. könyvtár óvoda	1180130	824	1 507 920		831	1 520 730	7	12 810	
Kieg. közokt. hozzájár. könyvtár ált. isk.	1180131	1 977	3 617 910		1 965	3 595 950	-12	-21 960	
Kieg. közokt. hozzájár. könyvtár szakmunk.	1180133	87	159 210		86	157 380	-1	-1 830	
Kieg. közokt. hozzájár. könyvtár gimn.	1180134	380	695 400		372	680 760	-8	-14 640	
Kieg. közokt. hozzájár. könyvtár szakközép	1180135	444	812 520		437	799 710	-7	-12 810	
Kieg. közokt. hozzájár. könyvtár kül. gond.	1180136	204	373 320		203	371 490	-1	-1 830	
Helyi közműv. és közgyűjt. feladatok	1190101	21 093	13 394 055		21 093	13 394 055	0	0	
Lakott külter.-tel kapcs. fa. össz.	8888888	57	114 000		57	114 000			
Állami hozzájár. össz. -külter.	9999999	148 388	549 649 750	1	194 000	545 743 690	-208	-4 100 060	

A tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások könyvvizsgáló által felülvizsgált elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Oroszlány Város Önkormányzata

Főnyitban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési tv. szerint)	A költségvet. tv.-ben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)		Ténylegess		Eltérés (+,-)		Az önkorm. által		Kp. ktv.-sel rendezendő visszafizetés (-), pótl. támogatás igény (+)	
	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	adott célra	Feladattal		Eltérés állami hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8=6-(2+4)	9=7-(3+5)	10	11	12	13
Nemz-etn. kis. program óvoda	5010101	93	2 325 000		97	2 425 000	4	100 000	2 325 000	100 000	100 000	100 000
Cigány felzárk. okt. ált. iskola	5010121	80	2 160 000		90	2 430 000	10	270 000	2 160 000	270 000	270 000	270 000
Cigány felzárk. okt. különl. gond.	5010126	102	2 754 000		99	2 673 000	-3	-81 000	2 673 000		-81 000	-81 000
Pedag. szakkönyvv.-vásárlás	5010201	351	7 651 800		336	7 324 800	-15	-327 000	3 204 857	3 981 543	-465 400	-465 400
Pedag. szakkönyvv.-vásárlás	5010301	340	3 315 000	-5	336	3 276 000	1	9 750	3 157 875		-108 375	-108 375
Tanulók tankönyvv.-vásárlása	5010401	3 059	5 200 300		2 977	5 060 900	-82	-139 400	5 060 900		-139 400	-139 400
Állami támogatás összesen		99999999	23 406 100	-48 750	23 189 700	-167 650	18 581 632	4 351 543	-424 175	-424 175		

A céltámogatások elszámolása

Oroszlány Város Önkormányzata

CELTÁMOGATÁS	BERUHÁZÁS	ELŐZŐ IDŐSZAKI			TÁRGYÉVI		TÁRGYÉVI	TÁRGYÉVI							
		tervezett összes költség	ebből céltámogatás eredeti előirányzat	összege módosított előirányzat	beruházás teljes ráfordítása	időarányos előirányzata		igénybe vett összege	beruházás teljes ráfordítása	áthúzódó tárgyévi összes	előirányzatból	összesen			
jogcíme	kódja	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Szállard hulladéklerakó építése	4101	550 875	220 350	176 280	35 475	124 356	14 190	515 400	110 166	51 924	162 090	515 225	110 166	51 868	162 034
Céltámogatások összesen:	9999	550 875	220 350	176 280	35 475	124 356	14 190	515 400	110 166	51 924	162 090	515 225	110 166	51 868	162 034