

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2002. (IV. 3.) ÖK rendelete

a 2001. évi költségvetés végrehajtásáról

- (1) Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

3.530.612 E Ft bevétellel

3.505.319 E Ft kiadással jóváhagyja.

- (2) A polgármesteri hivatal bevételeit forrásonként az 1. számú és 3. számú mellékletekben, kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként a 2. számú és az 5.a. – 5.d. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 4. számú, kiadásait a 6. számú mellékletnek megfelelően, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

2. §.

- (1) A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 7. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
- (2) A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 8. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat 2001. évi adósságszolgálatát a 9. számú, 2001. december 31-én fennálló hitelállományát lejárat szerinti bontásban a 9.a. számú melléklet szerint elfogadja.

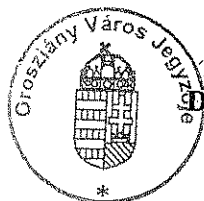
3.§.

- (1) A helyi önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 15. számú melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 16. számú melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását 2.295 E Ft költségvetési pénzmaradvánnyal a 13. számú melléklet alapján elfogadja.
- (2) Az önkormányzat 2001. december 31-i állapot szerinti vagyонkimutatását a 20. számú melléklet alapján elfogadja.
- (3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint elfogadja.

4.§.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Oroszlány, 2002. március 26.



Dr. Judi Erzsébet
Dr. Judi Erzsébet
jegyző



Dr. Sulyovszki Károly
Dr. Sulyovszki Károly
polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%
Normatív állami támogatás	931 513	931 839	931 839	100
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	912 595	913 023	913 023	100
- kötött felhasználású normatíva	18 918	18 816	18 816	100
Személyi jöv.adó helybenmaradó (1999. évben fizetett s	77 714	77 714	77 714	100
Személyi jövedelemadó kiegészítés	114 742	114 742	114 742	100
Céltámogatás		12 500		
Központosított támogatások:	1 256	22 397	31 249	140
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 256			
- Közműfejlesztésre átvett pénzeszköz		1 469	1 468	100
- Könyvtári érdekeltség növ. tám.		983	983	100
- Rendszeres szoc. ell. kieg.		2 392	2 392	100
- Kincstárak támogatása		3 230	3 230	100
- Egyszeri gyermeknev. tám.		2 988	2 988	100
- Köztisztviselők illetményrendszer változása		9 338	9 872	106
- Közsféra keresetkieg.			3 104	
- Rendsz. pe. ell. egyszeri juttatás			1 065	
-Szoc. ágazat bérkieg.			454	
- Szilárd hulladéklerakó támogatás			3 696	
- Közművelődési dolgozók bérpolitikai tám.		592	592	100
- Hozzájárulás könyvvizsgálathoz		149	149	100
Kötött felhasználású központi támogatás	0	69 333	69 397	100
Időskorúak járadéka		155	155	100
Közcélú foglalkoztatás támogatása		9 572	9 617	100
Rendszeres szociális segély		14 773	14 729	100
Kiegészítő családi pótlék		44 833	44 896	100
Gépjárműadó	26 158	26 158	24 723	95
Helyi adó bevételek:	445 177	485 177	464 681	96
-Építményadó	135 977	135 977	133 618	98
-Iparüzési adó	300 000	342 500	324 417	95
-Kommunális adó	9 200	6 700	6 646	99
Hivatali bevételek	831 737	738 193	671 515	91
Közös fenntartású intézményekhez átvett pe.				
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Isk. átvett pe.	9 500	9 500	9 500	100
- Pedagógiai Szakszolgálathoz átvett pe.	7 500	9 200	9 242	100
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	2 706	3 158	4 836	153
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel		103	389	378
Intézményi bevételek	366 119	476 527	482 752	101
- Ságvári Endre Általános Iskola	8 904	10 552	11 285	107
- József Attila Általános Iskola	6 195	8 752	8 763	100
- Arany János Általános Iskola	5 126	6 771	9 388	139
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola	3 296	7 486	8 531	114
- Oroszlány Város Óvodái	26 787	34 439	36 981	107
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	30 405	37 746	32 128	85
= ebből szakképzési alap	24 000	30 852	25 639	83
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	16 456	19 564	18 950	97
= ebből szakképzési alap	13 000	14 468	14 047	97
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	1 742	2 004	2 017	101
- Középfokú Kollégium	5 356	8 055	8 088	100
- Pedagógiai Szakszolgálat	0	3 462	3 464	100
- Szociális Szolgálat	17 933	32 576	34 530	106
- Bölcsődei Szolgálat	23 960	25 845	25 672	99
- Művelődési Központ és Könyvtár	18 848	21 841	21 688	99
- Szakorvosi Rendelőintézet	191 350	240 224	252 396	105
= ebből TB. finanszírozás		189 600	195 341	103
- Területfejlesztési Társulás	9 761	17 210	8 871	52
Fejlesztési célú hitelek :				
-Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	150 000	250 000	250 000	100
-Fejlesztési célú hitelfelvétel 2001. évi beruházásokra	70 000	70 000	70 000	100
Működési célú hitelek:				
Folyószámla hitelfelvétel	90 000	120 000	179 703	150
Rövid lejáratú hitelfelvétel	40 000	140 000	140 000	100
Bevételek összesen:	3 164 122	3 556 541	3 532 282	99
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel			-1 670	
Bevételek mindösszesen:	3 164 122	3 556 541	3 530 612	99

2. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Hivatali működési kiadások	795 493	945 506	877 001	93
Felhasználási köttöttségű kiadások				
- Kötött felhasználású normatíva felh.	18 918			
- Normatív áll. tám. visszafizetés		6 190	6 190	100
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	3 734	4 186	5 794	138
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 028	1 131	1 164	103
Intézményi kiadások	1 310 697	1 451 163	1 441 817	99
- Ságvári Endre Általános Iskola	131 677	147 805	145 598	99
- József Attila Általános Iskola	104 831	116 967	116 065	99
- Arany János Általános Iskola	110 185	125 152	122 414	98
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Sz	69 915	74 784	72 002	96
- Oroszlány Város Óvodái	187 795	207 880	206 912	100
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	99 603	102 921	103 578	101
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.	91 019	97 770	93 872	96
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	41 149	43 950	42 613	97
- Középfokú Kollégium	20 402	22 596	23 135	102
- Pedagógiai Szakszolgálat	15 000	19 146	18 960	99
- Szociális Szolgálat	99 867	110 392	105 910	96
- Bölcsődei Szolgálat	73 006	74 690	74 122	99
- Művelődési Központ és Könyvtár	60 347	68 659	68 090	99
- Szakorvosi Rendelőintézet	198 350	232 659	245 988	106
- Területfejlesztési Társulás	7 551	5 792	2 558	44
Adósságszolgálat	347 009	487 009	630 093	129
Beruházási és felhalmozási kiadások	466 331	580 725	503 463	87
Felújítási kiadások	812	28 046	38 600	138
Intézményi beruházás, felhalmozás	2 000	47 799	28 308	59
Intézményi felújítási kiadások		4 786	2 058	43
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felújítási kiadásokra	65 844			
Céltartalék intézményi felújításra	55 000			
Céltartalék egészségügyi ágazatnak	20 250			
Céltartalék pályázati saját erő biztosítására				
Céltartalék József A. Ált. Isk. pályázati önerő				
Céltartalék KTV. törvény 27 § rendelkezése szer	23 642			
Általános tartalék normatíva lemondás miatt	13 364			
Ált. tartalék Műszaki Középisk. pályázati önerő				
Általános tartalék	40 000			
Kiadások összesen:	3 164 122	3 556 541	3 534 488	99
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			-29 169	
Kiadások mindösszesen:	3 164 122	3 556 541	3 505 319	99

3. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2001. évi bevételeinek részletezése
 adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	194 236	276 338	296 170	107
Egyéb működési bevételek:	173 036	211 297	231 628	110
751153 Önkormányzati igazgatási tev.	78 836	112 692	132 821	118
Gondozási díj	150	150	153	102
Bérleti díj	12 416	13 416	15 380	115
Depónia bérleti díj	13 200	13 200	13 200	100
Szennyvízcsatorna bérleti díj		20 000	40 000	200
Költségtérítések bérlőktől	1 000	1 000	1 001	100
Barbara szálló felújítása miatti térítés	13 682			
Építéshatósági munka miatti ktg. községektől	200	500	492	98
Családi események	256	256	215	84
Egyéb hivatali bevétel	4 582	6 365	6 575	103
Adójutalék bevétele		12 623	6 623	52
Okmányiroda bevétele		1 200	1 341	112
Helyi adó késedelmi pótlék	4 000	4 500	4 302	96
Kamat	1 000	2 800	3 402	122
Közterület használati díj	2 900	3 800	4 004	105
Sírhelyértékesítés	800	6 800	6 715	99
Kiskertek bérleti díja		40	38	95
Kötbér, bírság kártérítés (biztosításból eredő)		100	114	114
Lakásvásárlás támogatás törlesztése	400	400	391	98
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	150	150	146	97
Áthúzódó területi kiegy. támogatás	1 100	1 100	1 100	100
Távhőszolgáltatási díjhátralék megtérülése		537	537	100
Önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bevételei				
- lakbérek	16 000	16 000	15 943	100
- vízdíj	4 000	4 000	4 305	108
- lakbérhátralékból megtérülés	3 000	3 755	6 844	182
751845 Város és községgazd. szolgáltatások				
Közterület-felügyelet:	500	500	686	137
Helyszínbírság	500	500	686	137
751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások	90 000	94 025	94 025	100
Környezetvédelmi bírság	90 000	94 025	94 025	100
852018 Állategészségügyi tevékenység	0	380	378	99
Gyepmesteri feladatok bevétele		380	378	99
902113 Hulladék kezelés, köztiszt. tevékenység	3 700	3 700	3 718	100
Hulladéklerakó használati díj községektől	3 700	3 700	3 718	100
Működési célú pénzeszköz átvétel:	21 200	65 041	64 542	99
Okmányiroda működésének támogatása	7 200	8 100	8 100	100
2001. évi népszámláláshoz átvett pe.		5 707	5 707	100
Közszféra egyszeri keresetkiegészítés		17 469	17 469	100
Szociális ágazat keresetkiegészítés		138	138	100

3. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2001. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhasznú munkára átvett pe.		2 414	2 622	109
MNJPT-re átvett pe.		19 005	19 038	100
Közművelődési szakemberek képzése		270	270	100
Mozgáskorlátozottak támogatásához átvett pe.		2 371	2 371	100
Bevonulási segély térítése		921	1 281	139
Pedagógus szakértői tevékenység tám.		730	730	100
Érettségi vizsgára átvett pe.		562	562	100
Kábítószeres pályázatra átvett pe.			700	
Szakmai vizsgadíjakra átvett pe.		207	207	100
Gázell. vételár törlesztés			1 252	
Tartásdíj megelőlegezésre átvett pe.		1 273	1 545	121
Majki rendezvényekhez átvett pe.	14 000	5 874	2 550	43
Felhalmozási bevételek összesen:	637 501	461 855	375 345	81
751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	256 148	242 744	238 781	98
Épület, építmény értékesítés	47 375	70 075	53 737	77
Járművek értékesítése		750	750	100
Energia kapacitás értékesítés (Ipari Park)	40 000	40 000	43 671	109
Földterület értékesítés	40 000	74 000	79 349	107
Osztalék	1 800			
Áthúzódó ÁFA visszatérülés	5 500	5 500	5 500	100
ÁFA visszatérülés	39 473	10 419	19 372	186
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	20 000	20 000	17 702	89
Önkormányzati lakások értékesítése	62 000	22 000	18 700	85
751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	381 353	219 111	136 564	62
Csatornára átvett pénzeszköz	500	500	667	133
KAC tám. távhőfejlesztés beruházáshoz	43 856	21 116	5 401	26
Lakosságtól átvett pe. távhőfejl. beruházáshoz	59 747	45 536	27 763	61
Távhő-től átvett pe. távhőfejl. beruházáshoz	33 750	51 159	52 743	103
2001. évi beruházásokra átvett pe.	200 000			
Topolyakúthoz átvett pénzeszköz		1 500	1 490	99
KEM. Közoktatási Közalapítványtól átvett pe.		6 100	5 000	82
Céljellegű decentralizált támogatás		4 700		
Területi kiegy. fejl. célú támogatás (2001-ben odaítélt tám.)		45 000		
Területi kiegy. fejl. célú támogatás (Útprogram)	43 500	43 500	43 500	100
Bevételek összesen	831 737	738 193	671 515	91

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2001. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.-ell. díjja			Alkalm. térítés			Béren díj bevétel			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	
Ságvári Endre Ált. Iskola	6 853	6 853	106	874	874	100	180	180	270	150
József Attila Ált. Iskola	4 682	5 212	105	275	375	120	609	1 109	799	72
Arany János Ált. Iskola	3 779	3 779	147	330	330	145	20	139	179	129
Benedek Elek Általános Iskola	3 130	2 795	104	166	188	99				
Oroszlány Város Óvodái	17 088	17 288	103	4 661	5 861	115				
Műszaki Középiskola	583	583	126	299	299	72	3 723	3 723	3 881	104
Lengyel József Gimnázium	2 122	2 122	115				728	728	207	28
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	1 742	1 742	100							
Középfokú Kollégium	2 165	1 286	93	30	30	83	2 583	4 122	4 133	100
Pedagógiai Szakszolgálat										
Szociális Szolgálat	13 011	16 201	104	260	260	78			16	
Bölcsődei Szolgálat	3 654	3 654	105	1 265	1 265	111				
Művelődési Közp. és Könyvt.							3 597	3 297	3 283	100
Szakorvosi Rendelőintézet							400	400	327	82
Terrületfejlesztési Társulás										
Összesen	58 809	61 515	107	8 160	9 482	112	11 840	13 698	13 095	96

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2001. évi bevételai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiszámlázott ÁFA			Kamatbevételek			Egyéb intézm. bev.		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %
Ságvári Endre Ált. Iskola	927	1 525	1 627 107	20	20	5 25	50	200	215 108
József Attila Ált. Iskola	629	1 209	1 172 97			6		497	500 101
Arany János Ált. Iskola	531	752	1 022 136			7	266	669	661 99
Benedek Elek Általános Iskola		380	419 110		117	171 146		296	346 117
Oroszlány Város Óvodái	2 810	4 008	4 196 105			8	280	571	585 102
Műszaki Középiskola	1 150	1 150	875 76			28	500	500	31 6
Lengyel József Gimnázium	206	206	216 105				400	1 360	1 368 101
Bakfark Bálint Művészeti Isk.									
Középfokú Kollegium	578	819	838 102			6			
Pedagógiai Szakszolgálat									
Szociális Szolgálat	633	958	1 157 121			10	60	60	231 385
Bölcsődei Szolgálat	2 567	2 567	2 500 97				1 850	1 850	1 799 97
Művelődési Közp. és Könyvt.	2 456	2 496	2 527 101	15	15	10 67	12 780	13 520	13 793 102
Szakorvosi Rendelőintézet	150	150	246 164	300	400	801 200	500	1 650	1 485 90
Tertületfejlesztési Társulás	200			100	20	23 115	3 060	3 017	3 018 100
Összesen	12 837	16 220	16 795 104	435	572	1 075 188	19 746	24 190	24 032 99

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2001. évi bevételai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Átvett pénzeszk.			Áru és készlet.			Szolg. díjbev.			Pénzmaradvány		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Feljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Feljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Feljesítés %	Módosított ei.	Feljesítés %	
Ságvári Endre Ált. Iskola		856	1 002	117						44	44	100
József Attila Ált. Iskola		117	117	100						233	233	100
Arany János Ált. Iskola	200	610	719	118						492	492	100
Benedek Elek Általános Iskola		1 740	2 330	134						1 970	1 968	100
Oroszlány Város Óvodái	281	2 888	2 970	103			1 667		4 167	244	244	100
Műszaki Középiskola	24 000	30 852	25 639	83	150	177	118			489	489	100
Lengyel József Gimnázium	13 000	14 468	14 047	97						680	680	100
Bakfark Bálint Művészeti Isk.		262	262	100								
Középfokú Kollégium		250	250	100					964	584	584	100
Pedagógiai Szakszolgálat		1 661	1 661	100						1 801	1 803	100
Szociális Szolgálat		5 800	6 398	110	640	672	105	3 969	4 131	4 688	4 688	100
Bölcsődei Szolgálat		1 885	2 302	122		7		14 624	13 863	95		
Művelődési Közp. és Könyvt.		2 266	1 995	88						247	247	100
Szakorvosi Rendelőintézet	160 000	189 600	195 341	103			30 000		38 451	14 024	14 024	100
Tertületfejlesztési Társulás	5 601	14 173	7 991	56	800							
Összesen	203 082	267 428	263 024	98	790	856	108	50 260	61 674	25 496	25 496	100

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2001. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Függő bevételek	Saját bev.össz.			%
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Ságyári Endre Ált. Iskola		8 904	10 552	11 285	107
József Attila Ált. Iskola	31	6 195	8 752	8 763	100
Arany János Ált. Iskola	264	5 126	6 771	9 388	139
Benedek Elek Általános Iskola	212	3 296	7 486	8 531	114
Oroszlány Város Óvodái	185	26 787	34 439	36 981	107
Műszaki Középiskola	55	30 405	37 746	32 128	85
Lengyel József Gimnázium		16 456	19 564	18 950	97
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	14	1 742	2 004	2 017	101
Középfokú Kollégium		5 356	8 055	8 088	100
Pedagógiai Szakszolgálat		0	3 462	3 464	100
Szociális Szolgálat	231	17 933	32 576	34 530	106
Bölcsődei Szolgálat	-29	23 960	25 845	25 672	99
Művelődési Közp. és Könyvt.	-167	18 848	21 841	21 688	99
Szakorvosi Rendelőintézet	1 721	191 350	240 224	252 396	105
Területfejlesztési Társulás	-2 161	9 761	17 210	8 871	52
Összesen	356	366 119	476 527	482 752	101

5. a. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. évi személyi juttatás és járulékok kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
751153 Önkorm.igazgatási tev.	227 825	252 896	246 112	97
Polgármesteri Hivatal:	200 683	228 011	221 444	97
Köztisztviselők alapilletménye	91 294	95 725	94 124	98
Okmányiroda dolg. alapilletmény	8 118	9 518	9 060	95
Okmányiroda dolgozók jutalma		448	440	98
Szerz. munkavállalók illetm.	469	3 469	3 277	94
Egyszeri keresetkiegészítés		1 944	1 944	100
Betegszabadság, táppénz	1 631	1 631	1 553	95
Helyettesítés	1 088	88	75	85
13. havi illetmény	7 819	8 736	8 736	100
Okmányiroda dolg. 13. havi illetmény	676	896	896	100
Jubileumi jutalom	4 000	5 000	4 898	98
Ruházati költségtérítés	4 923	4 923	4 771	97
Okmányiroda dolg. ruházati ktg.	620	620	620	100
Közerület felügyelet egyenruha	1 000			
Étkezési hozzájárulás	2 888	2 888	2 893	100
Munkabajárás térítése	1 000	1 000	913	91
Megbízási díjak	9 865	9 865	8 352	85
Megbízási díjak (népszámlálás)	234	4 634	4 634	100
Megbízási díj (Ped. szakértői tev.)		249	249	100
Adójutalék terhére kifizetés		6 623	6 623	100
Gépkocsi ktg. térítések	970	720	595	83
Városi elismerések költsége	400	400	167	42
Továbbtanulók támogatása	2 500	2 500	1 720	69
TB. járulék	50 119	54 734	53 899	98
Munkaadói járulék	3 865	4 196	4 376	104
Eü. hozzájárulás	4 451	4 451	4 327	97
Kifizetői adó	2 753	2 753	2 302	84
Önkormányzati feladatellátás:	27 142	24 885	24 668	99
Polgármester illetménye	3 720	3 720	3 720	100
Polgármester 13. havi ill.	930	930	930	100
Polgármester célprémium	1 080	1 080	1 080	100
Polgármester étkezési hozzáj.	37	37	37	100
Polgármester jutalma	1 800	1 800	1 800	100
Polgármester költségtérítése	720	720	720	100
Polgármester ruházati ktg.tér.	317	317	317	100
Alpolgármester tiszteletdíja	1 488	1 488	1 488	100
Képviselők tiszteletdíja	14 250	12 093	11 876	98
Bizottsági tagok tiszteletdíja	2 800	2 700	2 700	100

5. a. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. évi személyi juttatás és járulékok kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
751845 Város és községgazd.	1 831	11 985	11 089	93
Közterület-felügyelet:		100	79	79
Gépjármű költségtérítés	500	100	79	79
Közhasznú foglalkoztatás:	1 331	3 601	2 726	76
Közhasznú fogl. munkabére	600	2 469	1 631	66
Betegszabadság, táppénz			22	
TB. járulék	186	553	752	136
Munkaadói járulék	18	52	72	138
Eü. hozzájárulás	527	527	249	47
Közcélu foglalkoztatás		8 284	8 284	100
Közcélu munkabér		6 205	5 329	86
Betegszabadság, táppénz			612	
TB. járulék		1 164	1 608	138
Munkaadói járulék		115	156	136
Eü. hozzájárulás		800	579	72
852018 Állategészségügyi tev.	1 406	1 406	1 199	85
Munkaruha	35	35	35	100
Gyepmester megbízási díja	230	230	227	99
Alkalmi munkavállalók bére	100	100		0
Gépjármű költségtérítés	860	860	797	93
TB. járulék	106	106	74	70
Munkaadói járulék	10	10	1	10
Eü. hozzájárulás	50	50	50	100
Kifizetői adó	15	15	15	100
Összesen:	231 062	266 287	258 400	97

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazg. tev.	186 767	204 593	196 066	96
Polgármesteri Hivatal:	101 735	127 347	125 620	99
Irodaszer, nyomtatvány	3 000	4 150	4 631	112
Számítástechnikai segédanyag besz.	683	683	602	88
Kisértékű eszközbeszerzés	1 000	1 000	806	81
Sokszorosítási kellékek	750	750	725	97
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	1 200	1 200	1 436	120
- kommunikációs eszk. karbant.	200	200	154	77
- számítástechn. eszk. karbant.	1 000	1 300	1 684	130
- járművek karbantartása	150	50	43	86
- ingatlanok karbantartása	500	500	417	83
- gépek, berend. karbantartása	1 250	350	180	51
- informatikai rendszer karbant.	500	500	58	12
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	1 875	1 875	2 183	116
Postaköltség	4 000	4 000	3 764	94
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	1 000	1 449	1 406	97
- Városi TV szolgáltatása	13 519	15 019	16 145	107
- Internetes honlap karbantartása	500	300	275	92
- ISO 9001 vizsgálat	600	750	750	100
- Értékbecslés	390	390	390	100
- szoftver üzemeltetés	1 500	1 500	1 544	103
- nyomdai költségek	1 200	500	379	76
- szállítási költség	500	300	254	85
- szerzői jogdíj	16	16	16	100
- eseti gondnok, szakértői díj	300	300	133	44
Biztosítási díjak				
- vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	1 500	1 500	1 419	95
- gépjármű biztosítás	100	100	122	122
Szakmai továbbképzés költsége	1 500	900	892	99
Ped. szakértői tevékenység		412	412	100
Belföldi kiküldetés	2 200	2 221	2 282	103
Hivatali gépkocsi üzemanyag	800	800	903	113
Reprezentáció	1 500	2 000	1 759	88
Reprezentáció utáni eü. hozzájárulás	165	220	193	88
Reprezentáció után kifizetési adó	660	880	773	88
Reklám és propaganda kiadások	1 750	2 950	3 022	102
Hirdetési díj	2 500	2 000	2 361	118
Fordítási díj	300	100	10	10
Bérelti díj		600	689	115
Irodabútor	1 250	650	342	53
Tisztítószer, mosatás	1 200	1 100	863	78
Buszpályaudvar amortizáció	287	287	286	100
ÁFA befizetés	14 000	31 155	30 882	99
Alapok megelőlegezésének kezelési költsége	500	500	461	92
Bankköltség	1 500	1 500	2 728	182
Kötvénykibocsátás költségei	4 200	4 200	3 505	83
Balatonvilágosi üdülő kiadása	600	600	1 901	317

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Lakosságnak vfiz. TÁVHŐ közmű		250	565	226
Egyéb hivatali kiadás (cseri , virágok)		1 000	1 105	111
Pályázati saját erő		4 750		
Adóbehajtás költsége			312	
Tagdíjak	2 500	2 500	2 553	102
Gondozási díj 60 % utalása	90	90	107	119
Környezetvéd. bírság községek részére	27 000	27 000	27 198	101
Önkormányzati feladatellátás	85 032	77 246	70 446	91
- Nemzetközi kapcsolatok	1 800	2 300	2 173	94
- Majki rendezvények	16 000	7 874	7 874	100
- Városi rendezvények	1 500	1 820	1 556	85
- Képviselők továbbképzése		2 020	2 020	100
- Foglalkozássegészségügy	1 890	1 890	2 167	115
-Áthúzódó foglalkozássegészségügy	494	494	494	100
pénzügyi teljesítése				
- Vagyonműködtetés	23 348	20 848	9 887	47
= ingatlan karbantartás	4 375	1 875	358	19
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	10 000	10 000	3 348	33
= buszpu. hőközpont karbantartás	74	74	101	136
=telekalakítások	938	938	164	17
= szolgáltatási költségek	1 616	1 616	1 031	64
= ügyvédi szolgáltatás	1 020	1 020	1 130	111
= Távhő díjhátralékok megtérítése	1 000	1 000	1 353	135
= tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	720	720	720	100
= egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 605	3 605	1 682	47
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb helyiségek fenntartási költségei	40 000	40 000	44 275	111
= lakóingatlanok üz.,jav., karbant.	28 000	28 000	34 837	124
= lakbérhátralék térítése	8 000	8 000	3 608	45
= vízdíj hátralék térítése	4 000	4 000	5 830	146
014034 Parkfenntartás	39 815	44 315	41 850	94
- Városi parkfenntartás	32 928	37 428	35 105	94
-Áthúzódó parkfenntartás pü. telj.	6 217	6 217	6 217	100
- Rágcsáló és szúnyogirtás	584	584	442	76
-Áthúzódó szúnyogirtás pü. telj.	86	86	86	100
631211 Útfenntartás	41 734	46 030	29 569	64
- Útfenntartás szerződés szerint	15 896	20 192	18 174	90
- Áthúzódó útfenntartás pü. telj.	5 174	5 174	5 174	100
- Útkorszerűsítés	20 664	20 664	5 536	27
- Buszvárók elhelyezésének ktg.+plakát			685	
751845 Város és községgazd.				
Építési, településfejl. feladatok	5 332	6 250	4 594	74
- Közműterkép vezetése	510	510	356	70
- Egyéb városgazdálkodási feladat (illegális hulladéklerakóhely)	500	500	299	60
- Áthúzódó játszótér felújítás	22	22	22	100

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
- Területrendezés	500	500	536	107
- Környezetvédelmi mérés	300	119		0
- Gondozatlan területek fennt.	3 500	3 850	2 592	67
- Kisértékű eszközbeszerzés		181	181	100
- Korlátozási kártalanítás		568	608	107
Közterület-felügyelet kiadásai	0	65	9	14
- Kisértékű eszközbeszerzés		65	9	14
Közcélu munka kiadásai	0	250	199	80
- Irányítási költség		250	199	80
751867 Köztemető fenntartás	1 019	6 934	6 550	94
- Terület gondozása	885	6 800	6 550	96
- Egyéb kiadás	134	134		0
852018 Állategészségügyi tev.	1 365	1 365	970	71
- Tisztítószerek	150	150	110	73
- Gép, berend. fenntartása	170	170	55	32
- PB. palack	10	10		0
- Ebtartás költségei	325	325	409	126
- Kisértékű eszközpótlás	60	60	7	12
- Egyéb szolgáltatás (eutanázia)	650	650	389	60
901116 Vízrendezés, belvízment.	1 217	1 217	748	61
- Vízkárelhárítási terv készítése	188	188	188	100
- Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	288	288	215	75
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	741	741	345	47
902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység	41 754	40 535	33 803	83
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	21 712	18 712	16 843	90
- Úttisztítás	14 705	16 486	13 626	83
- Hómunka	5 337	5 337	3 334	62
Dologi kiadások összesen:	319 003	351 554	314 358	89

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2001. évi közüzemi díj kiadásai

Megnevezés	Távközlési díj			Villamosenergia díj			Távho- és melegvízdíj		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
	6 000	7 500	8 289	111	1 590	1 590	100	3 520	3 520
751153 Polgármesteri Hivatal				2	2	100	3 431	3 431	100
Áthúzódó közüzemi ktg.				484	980	141	110	145	132
751153 Vagyonműködtetés									
751867 Köztemető fenntartás				31 252	30 756	95			
751878 Közvilágítás				45	45	67			
852018 Állateü.tev.									
Összesen	6 000	7 500	112	33 373	33 373	96	7 061	7 061	99

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Víz- és csatornadíj			Szemétszállítás			Közüemi díj összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
	330	330	352	107	380	380	170	45	11 820
751153 Polgármesteri Hivatal				74	74	74	100	3 563	3 563
Áthúzódó közüzemi ktg.				10	10	4	40	646	1 142
751153 Vagyonműködtetés								400	400
751867 Köztemető fenntartás								31 252	30 756
751878 Közvilágítás								80	80
852018 Állateü.tev.									
Összesen	863	863	76	464	464	248	53	47 761	49 261

adatok ezer Ft-ban

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:				
Munkanélküliek jövedempótló támogatása	11 000	26 383	18 841	71
Mnjpt egészségügyi hozzájárulás	3 000	7 500	5 809	77
Kiegészítő családi pótlék	16 000	63 821	59 271	93
Rendszeres szociális segély	6 000	21 921	19 856	91
Lakásfenntartási támogatás	7 000	6 000	4 119	69
Ápolási díj	8 000	8 293	8 256	100
Ápolási díj TB. Járulék	2 000	2 000	1 431	72
Gyermektartásdíj megelőlegezés		1 273	1 426	112
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 700	1 700	1 651	97
Időskorúak járadéka	100	262	203	77
853280 Eseti pénzbeli ellátások:				
Temetési segély	2 500	2 500	1 559	62
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 500	4 500	3 302	73
Normatív étkezési térítési díj kedvezmény	8 000	8 000	8 138	102
Átmeneti segély	7 500	7 566	8 692	115
Mozgáskorlátozottak támogatása		2 371	2 392	101
Bevonulási segély		921	1 033	112
Közműfejlesztés visszatérítése		1 469	1 444	98
Közgyógyellátás	3 000	3 000	2 294	76
853291 Egyéb szociális ellátás:				
Köztetetés	1 000	1 000	367	37
Összesen	81 300	170 480	150 084	88

Működési célú pénzeszköz átadások 2001. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazgatási tev.:				
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	3 000	3 000	3 000	100
Társadalmi szervezetek támogatása			275	
Sportcélú pályázati pénzeszköz	4 000	4 000	4 010	100
Sportcélú támogatás			1 045	
Majki Alapítvány tám. (Kincstártól átvett pe.)	15 670	7 670	6 100	80
TÁVHÓ dolgozói alapítvány támogatása	5 000			
Rákóczi Szövetség Milleneumi Alapítvány támogatás	3 500	3 500	3 500	100
Városi Rendőrkapitányság Alapítványnak átadott pe.		300	300	
Evangélikus egyház tetőjavítás támogatása		150	150	
Áthúzódó KEM. Közalapítvány támogatása	1 500	1 500		0
Érettségi vizsgára átvett pe.	742	1 304	1 304	100
Szakmai vizsgák támogatása	458	665	665	100
Városi Önkéntes Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	1 000	100
Tatabánya Város Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság	1 600	1 600	1 600	100
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás támogatás		4 011	3 000	75
Térség és Gazdaságfejl. KHT támogatása	45 000	48 090	48 090	100
Saját lakásért Alapítvány támogatása				
(lakáshoz jutás támogatása)	15 000	7 000	4 100	59
Vagyonműködtetéshez kapcsolódó pe. átadás				
OSE támogatása Sportcsarnok üzemeltetésére	5 500	5 500	4 700	85
Áthúzódó uszoda és strand üzemeltetés pü. telj.	7 500	11 737	11 737	100
Strand üzemeltetés	6 897	6 897	11 246	163
Összesen	116 367	107 924	105 822	98

6. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2001. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás			Társadalombizt. jár.			Munkaadói járulékok			Eu. hozzájárulás					
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés %	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés %	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés %	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés %			
Ságvári Endre Ált. Iskola	76 680	83 639	82 738	99	23 201	24 788	24 681	100	2 245	2 399	2 356	98	4 058	4 058	102
- ebből úszásoktatás															
József Attila Ált. Iskola	60 930	65 960	64 858	98	18 471	19 637	19 435	99	1 787	1 897	1 849	97	2 805	2 805	96
Arany János Ált. Iskola	64 323	69 947	68 730	98	19 469	20 818	20 931	101	1 884	2 016	1 964	97	3 056	3 056	94
Benedek Elek Általános Iskola	40 530	43 681	42 529	97	11 972	12 812	12 536	98	1 158	1 174	1 154	98	1 966	1 966	98
Oroszlány Város Óvodái	95 913	104 569	104 369	100	28 875	31 251	30 777	98	2 794	3 024	2 934	97	5 962	5 962	99
Műszaki Középiskola	53 449	56 677	55 121	97	16 205	16 988	16 535	97	1 568	1 643	1 515	92	2 255	2 255	106
- ebből Bakfark B. Műv. Iskola elh. miatti kg.															
Lengyel József Gimnázium	43 790	47 449	43 743	92	13 172	13 915	13 915	100	1 275	1 346	1 241	92	1 704	1 704	93
- ebből Bakfark B. Művészeti Iskola miatti kg.															
Bakfark B. Művészeti Iskola	28 246	29 926	28 947	97	8 344	8 723	8 514	98	807	844	796	94	1 352	1 352	101
Városi Középfokú Kollégium	7 008	8 475	9 152	108	2 135	2 568	2 649	103	207	231	198	86	451	480	88
- ebből Bakfark B. Művészeti Iskola miatti kg.															
Pedagógiai Szakszolgálat	9 803	12 522	12 467	100	3 250	3 726	3 680	99	314	341	313	92	501	517	99
Szociális Szolgálat	44 061	46 799	46 162	99	13 249	14 056	13 893	99	1 282	1 359	1 325	97	3 475	3 596	80
Bölcsődei Szolgálat	32 757	33 894	33 620	99	9 874	10 507	10 509	100	956	993	983	99	2 555	2 503	99
Művelődési Központ	21 920	23 626	22 633	96	6 383	6 637	6 418	97	618	548	480	88	1 203	1 353	103
Szakorvosi Rendelőintézet	107 650	113 150	112 755	100	33 328	35 033	34 126	97	3 130	3 295	3 108	94	5 242	5 242	99
Területfejlesztési Társulás	840				260										
Összesen	687 900	740 314	727 824	98	208 188	221 459	218 599	99	20 025	21 110	20 216	96	36 585	36 849	97

adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2001. évi kiadásai

Megnevezés	Közvetlen díjak			Etelmezesi költség			Ellátottak pénzbejutt.			ÁFA kiadás		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %
Ságvári Endre Ált. Iskola	7 968	9 328	8 526	91	11 965	15 758	15 470	98	1 437			
- ebből újszaklatás												
József Attila Ált. Iskola	6 534	8 334	7 992	96	9 933	11 333	11 740	104				
Arany János Ált. Iskola	6 984	7 984	8 165	102	8 500	13 000	13 220	102	1 022	1 022	100	
Benedek Elek Általános Iskola	2 376	2 081	2 081	100	5 593	5 033	5 494	109			1 555	1 822
Oroszlány Város Óvodái	12 674	14 174	13 876	98	24 495	28 174	28 170	100				
Műszaki Középiskola	13 725	13 725	8 748	64	1 511	1 511	1 616	107	40	40	181	453
- ebből Bakfark B. Műv. Iskola elh. miatti ktg.	412	412	124	30								
Lengyel József Gimnázium	9 870	9 870	5 693	58	3 396	3 396	3 328	98			3 280	3 286
- ebből Bakfark B. Művészeti Iskola miatti ktg.	987	987	385	39								
Bakfark B. Művészeti Iskola	400	400	454	114								
Városi Középfokú Kollégium	5 158	4 408	2 650	60	3 400	3 400	2 771	82			200	441
- ebből Bakfark B. Művészeti Iskola miatti ktg.	360	360	112	31								692
Pedagógiai Szakszolgálat	600	600	600	100							240	240
Szociális Szolgálat	6 632	8 832	8 560	97	19 500	17 550	16 900	96				165
Bölcsődési Szolgálat	6 232	6 482	6 542	101	17 000	17 150	16 940	99			632	738
Művelődési Központ	9 837	11 893	9 880	83	3 906	3 285	3 285	100			480	
Szakorvosi Rendelőintézet	10 050	10 050	9 910	99							150	150
Területfejlesztési Társulás												84
Összesen	99 040	108 161	93 677	87	109 199	119 590	118 934	99	40	1 062	2 640	2 649
												7 419
												5 832
												7 639
												103

adatok ezer Ft-ban

6. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2001. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás				Függő kiadás	Kiadás összesen			
	Eredeti el. Módosított el.		Teljesítés %	Eredeti el. Módosított el.		Teljesítés %			
Ságvári Endre Ált. Iskola	5 560	7 835	6 036	77	204	131 677	147 805	145 598	99
- ebből úszásoktatás	400	400	344	86			400	344	86
József Attila Ált. Iskola	4 371	7 001	7 440	106	57	104 831	116 967	116 065	99
Arany János Ált. Iskola	5 969	7 309	5 949	81	-427	110 185	125 152	122 414	98
Benedek Elek Általános Iskola	6 320	6 482	6 294	97	-1 839	69 915	74 784	72 002	96
Oroszlány Város Óvodái	17 082	20 726	20 487	99	422	187 795	207 880	206 912	100
Műszaki Középiskola	10 000	9 232	16 642	180	121	99 603	102 921	103 578	101
- ebből Bakfark B. Műv. Iskola elh. miatti kg							412	124	30
Lengyel József Gimnázium	14 532	16 810	20 594	123	488	91 019	97 770	93 872	96
- ebből Bakfark B. Művészeti Iskola miatti kg							987	385	39
Bakfark B. Művészeti Iskola	2 000	2 705	2 535	94		41 149	43 950	42 613	97
Városi Középfokú Kollégium	1 843	2 593	4 540	175	59	20 402	22 596	23 135	102
- ebből Bakfark B. Művészeti Iskola miatti kg							360	112	31
Pedagógiai Szakszolgálat	292	1 200	1 267	106	7	15 000	19 146	18 960	99
Szociális Szolgálat	11 668	18 035	15 896	88	144	99 867	110 392	105 910	96
Bölcsődési Szolgálat	3 000	2 423	2 300	95	11	73 006	74 690	74 122	99
Művelődési Központ	16 000	21 317	23 603	111	396	60 347	68 659	68 090	99
Szakorvosi Rendelőintézet	38 800	65 739	62 519	95	18 356	198 350	232 659	245 988	106
Területfejlesztési Társulás	6 451	5 792	2 474	43		7 551	5 792	2 558	44
Összesen	143 888	195 199	198 576	102	17 999	1 310 697	1 451 163	1 441 817	99

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
751153 Önkormányzati igazg. tevékenység	463 143	567 866	494 528	87
Áthúzódó okmányiroda kialakításának kiadásai	3 558	3 558	5 515	155
Okmányiroda klímaberendezés		1 100	1 485	135
Járművek vásárlása		4 205	4 205	100
Áthúzódó szoftver beszerzés	188	188	188	100
Szoftver beszerzés		5 763	1 598	28
Számítástechnikai eszköz beszerzése		9 519	5 829	61
Gép, berendezés vásárlása		185	389	210
Távfűtőkorszerűsítés	197 363	138 190	140 061	101
Áthúzódó fűtőkorszerűsítés	270	270	270	100
Általános rendezési terv áthúzódó feladat	2 384			
Áthúzódó játszótér felújítás	10 942	10 942	10 942	100
Áthúzódó szoc. intézményhálózat fejlesztése	175	175	175	100
Útprogram II. ütem	153 750	153 750	146 818	95
Áthúzódó útberuházási terv (Keleti elkerülő út)	4 098	4 098	4 098	100
ÁthúzódóDózsa Gy. úti beruházási támogatás	10 000	10 000	10 000	100
Áthúzódó út és járda korszerűsítés	2 705	2 705	2 705	100
Térinformatikai rendszer	12 000	12 000		0
Áthúzódó térinformatikai rendszer pü. telj.	5 000	5 000	5 000	100
Épületek, építmények vásárlása	12 000	12 000	10 021	84
Áthúzódó épület, építmény vásárlás pü. telj.	850	850	850	100
Áthúzódó területvásárlás Ipari Park	860	860	860	100
Területvásárlás	1 650	9 255	9 388	101
Földvédelmi járulék		1 800	1 719	96
Pályázati díj		120	169	141
Alkotmány utcai fasor telepítés		4 320	4 320	100
Játszótéri kerítés		2 000	1 926	96
Topolyafa		10 250	10 295	100
Emlékkút és környezete kialakítása		13 688	9 522	70
Alkotmány utcai oszlopcor kiváltása		2 924	2 924	100
Evangelikus terület előtti terület burkolása		2 216	2 216	100
Alkotmány utcai játszótér kialakítása		9 742	9 622	99
Táncsics úti játszótér			19 608	
Erzsébet liget kialakítása		26 686	20 225	76
Alkotmány utca felújítása		17 437	17 437	100
Népek barátsága utcai közterület felújítása		7 883	6 450	82
Városi Tűzoltóság kialakítása		22 900	1 181	5
Tüdőszűrő berendezés		31 250		0
Parkfelújítási program előkészítése (közmű kiváltások)		2 330	2 330	100
Buszvárók elhelyezése, burkolása		9 065	9 065	100
Tervezési költségek:	45 350	18 642	15 122	81
Áthúzódó tűzoltóság elhelyezésének, bontásának terve	590	590	590	100
Játszótérek felújításának terve	450	450	409	91
Káptalanfüredi tábor szoc. helyiség felújításának terve	700	150	150	100
Fürst S. utcai tér felúj. terve	500	500	403	81
Művészeti Iskola elhelyezésének tervezési költsége	4 700	4 700	4 625	98
Alkotmány utcai út, járda és Erzsébet liget építés terve	5 115	645	645	100
Evangelikus ápolási központ tervezési költsége		1 100	1 100	100
Ipari Park út, járda építés terve	10 000			
Fő tér átalkításának terve	3 000			
Szociális bérlakások létesítésének terve	1 000			
Gárdonyi Géza Iskola átalakítási terve	1 000			
Oroszlány-Pusztavám összekötő út terv	2 750	2 750	2 750	100
Rákóczi F. u. -Csákvári út összeköttetés terve		1 032	850	82
Régi városrész rehabilitációs programjának terve	1 000			
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár felújításának terve		400	400	100
Majki Népfőiskolai Társ. tanulmány		1 250	1 250	100

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Mindszentpusztai túristaház felújításának terve	900			
Sporttelep létesítmények felújításának terve	6 250			
Szakrendelő és gyógyház felújításának terve	7 395	5 075	1 950	38
751889 Területfejlesztési Társulás	2 210	11 418	7 217	63
Számítógép vásárlás	740	1 370	1 370	100
Rendezési terv támogatása		8 078	4 451	55
Kistérségi megbízott irodakialakítás	1 470	1 970	1 396	71
Összesen:	465 353	579 284	501 745	87
Intézményi felhalm. kiad. (Áthúzódó feladatok)				
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	928	928	1 123	121
Hangszer javítás	928	928	1 123	121
Oroszlány Város Óvodái	50	50	50	100
Malomsori Óvoda gáztűzhely	50	50	50	100
József Attila Általános Iskola		150	232	155
Údvarrendezés		150	134	89
Padlóburkolás			98	
Benedek Elek Általános Iskola		200	200	100
Kerítés kialakítás		200	200	100
Szociális Szolgálat		113	113	100
Idősek otthona tető tervezés		113	113	100
Hivatali felhalmozási kiadások összesen:	466 331	580 725	503 463	87
Intézményi költségvetésben szereplő beruházások:				
Ságvári Endre Általános Iskola		2 220	2 220	100
Ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés		320	320	100
Nyelvi labor		1 900	1 900	100
József Attila Általános Iskola		440	437	99
Fénymásoló vásárlás		375	373	99
Audiovizuális eszközök		65	64	98
Arany János Általános Iskola		1 594	1 594	100
Számítástechnikai eszköz		994	1 024	103
Tornagerenda		100	80	80
Volt-ámpér mérők		200	215	108
Elektromosságtani tanulói kísérleti készlet		300	275	92
Oroszlány Város Óvodái		420	465	111
Petőfi Óvoda				
- Automata mosógép vásárlás		90	85	94
Nyomtató			50	
Nevelőmunkát segítő eszközök		330	330	100
Bakfark Bálint Művészeti Iskola		4 123	4 123	100
Eszközbeszerzés		3 500	3 500	100
Számítástechnikai eszközbeszerzés		113	113	100
CD lejátszók		60	60	100
Hangszervásárlás		450	450	100

7. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szociális Szolgálat		3 778	3 249	86
Gondozási Központ infrastruktúra		663	662	100
Számítógép beszerzés		300	180	60
Ételszállító edények beszerzése		400		0
Ételszállító gépkocsi beszerzése		2 415	2 407	100
Lengyel József Gimnázium		900	900	100
Multilog kémiai kísérleti eszköz		500	500	100
Könyvtári berendezés		400	400	100
Műszaki Középiskola		8 150	8 873	109
Szoftver vásárlás		1 600	1 513	95
Egyéb gép, berendezés beszerzés		5 350	4 235	
Számítástechnikai eszközbeszerzés		1 200	3 125	260
Középfokú Kollégium		250	501	200
Felhalmozási kiadások		250	501	200
Benedek Elek Általános Iskola		694	694	100
Szoftver vásárlás		79	79	100
Mozgásfejlesztő készlet		57	54	95
Bútor		275	275	100
Blokk modul		79	83	105
Varrógép vásárlás		56	56	100
Lépcsőhid		58	61	105
Hűtő vásárlás		90	86	96
Bölcsődei Szolgálat		269	269	100
Fagyasztóláda vásárlás		85	85	100
Eszközbeszerzés		184	184	100
Művelődési Központ és Könyvtár		506	596	
Számítógép vásárlás		506	596	
Szakorvosi Rendelőintézet	2 000	24 455	4 387	18
Szoftver		386	410	106
Egészségügyi műszer	2 000	2 000	1 950	98
Ultrahang készülék		20 000		0
Számítógép beszerzés		300	201	67
Refraktométer		504	500	99
PUVA fényterápiás készülék		490	490	100
Spirométer		500	499	100
Spirálozó gép			62	
Hűtőgép		56	56	100
Takarítógép		219	219	100
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	2 000	47 799	28 308	59
Felhalmozási kiadás összesen:	468 331	628 524	531 771	85

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi felújítási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal				
Hivatali irodák felújítása		2 500	1 700	68
Szennyvízhálózat felújítása			15 574	
Áthúzódo sportcsarnok bej. ajtó	494	494	494	100
Összesen	494	2 994	17 768	593
Intézményi felújítási kiadások				
Arany János Általános Iskola	58	2 976	3 588	121
Sportpálya felfestése	15	15	15	100
Tetőjavítás	43	43	43	100
Világítási felújítás, almatúrák cseréje		579	579	100
Fizika-kémia terem felújítása		2 339	2 951	126
József Attila Általános Iskola		395	295	75
Költségvetés készítése pályázatokhoz		20	20	100
Technikai terem padlóburkolata		375	275	73
Ságvári Endre Általános Iskola		5 422	4 167	77
Sportlétesítmények felújítása		1 176	1 184	101
Költségvetés készítése pályázatokhoz		20	20	100
Folyosói szekrények		426		
Szennyvízlefolyó csere			488	
Folyosói nyílászárók cseréje		3 800	2 475	65
Benedek Elek Általános Iskola	81	1 133	525	46
Melegvízcirkulációs rendszer javítása	81	81	81	100
Üdvarrendezés		1 052	444	42
Pedagógiai Szakszolgálat		840	0	0
Ablakcsere		840		0
Oroszlány Város Óvodái		4 300	3 533	82
Borbálai Óvoda				
-Előtető és külső megvilágítás		481	481	100
-Üdvar szintjének emelése		450	450	100
-Kerítés felújítása		480	480	100
Brunsvik Óvoda				
-Gép és programbeszerzés		1 263	1 021	81
- Gyerme mosdó felújítása		326	326	100
Petőfi Óvoda				
-Burkolás		100	100	100
Táncsics Óvoda				
-Lépcső kialakítása		1 200	675	56
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola		1 730	1 350	78
Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése		1 730	1 350	78
Lengyel József Gimnázium		20	20	100
Költségvetés készítése pályázatokhoz		20	20	100
Középfokú Kollégium		3 287	2 645	80
Szellőzés a fürdőszobában		480		0
Ablakcsere		2 407	2 245	93
Ereszcatorna javítása		400	400	100
Szociális Szolgálat és Bölcsődei Szolgálat	134	1 741	1 878	108
Bölcsődei Szolg. tágulási tartály cseréje	134	134	134	100
Költségvetés készítése pályázatokhoz		40	40	100
Kazánház felújítás			204	
Idősek otthona:				
- homlokzatfelújítás		1 567	1 500	96

8. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi felújítási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bölcsődei Szolgálat		3 143	2 766	88
I. számú Bölcsőde				
Játszóudvaron 110 m ² út aszfaltozása		170		0
Villanytűzhelycsere		580		0
V. számú Bölcsőde				
Szenyvízcsatorna kiváltás		600	494	82
Villanytűzhelycsere		760	1 247	164
Főépületek tetőszigetelése		733	732	100
Csapadékvíz elvezető rendszer vizsgálata		100		0
Szagelszívás megoldása		200	293	147
Szakorvosi Rendelőintézet	45	45	45	100
Gyógyház villámvédelmi felülvizsgálat	45	45	45	100
Művelődési Központ és Könyvtár		20	20	100
Költségvetés készítése pályázatokhoz		20	20	100
Hivatal költségvetésben szereplő felúj. összesen:	812	28 046	38 600	138
Ságvári Endre Általános Iskola		500	500	100
Sportudvar felújítása		500	500	100
Arany János Általános Iskola		430	430	100
Ingatlan felújítás		430	430	100
Oroszlány Város Óvodái		558	557	100
Táncsics Óvoda				
-Konyhai szennyvízcsatorna		378	377	100
Malomsori Óvoda				
-Tetőjavítás		180	180	100
Benedek Elek Általános Iskola		150	150	100
Iskolai épület felújítása		150	150	100
Szociális Szolgálat		3 123	396	13
Gondozási Központ irodahelység kialakítás		248	248	100
Tálalókonyha felújítás		2 725		0
Dohányzóhelység kialakítása		150	148	99
Művelődési Központ és Könyvtár		25	25	100
Számítástechnikai eszköz felújítása		25	25	100
Intézményi költségvetésben szereplő felújítási kiad.		4 786	2 058	43
Felúj. kiadások mindösszesen	812	32 832	40 658	124

Oroszlány Város Önkormányzata 2001. évi adósságszolgálati teljesítése

Megnevezés	Tőke		Kamat		Teljesítés		Összesen		Teljesítés %
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.		
Lakásépítési kiegészítő hitel	1 410	1 410	102	102	74	1 512	1 512	1 484	98
1993 évi fejlesztési hitel	70 000	70 000	7 204	7 204	9 577	77 204	77 204	79 577	103
1997. évi fejlesztési hitel	5 001	5 001	6 686	6 686	7 876	11 687	11 687	12 877	110
Hulladéklerakó OTTO RT. előleg	10 560	10 560	3 198	3 198	2 893	13 758	13 758	13 453	98
Áthúzódó OTTO RT. előleg kamata			326	326	326	326	326	326	100
1998. évi fejlesztési hitel	20 000	20 000	6 661	6 661	8 319	26 661	26 661	28 319	106
1999. évi fejlesztési hitel	20 234	20 234	630	630	639	20 864	20 864	20 873	100
2001. évi fejlesztési hitel					1 286			1 286	
PHARE (csatorna) hitel	45 069	45 069				45 069	45 069	45 069	100
Kötvénykibocsátás			15 033	15 033	14 967	15 033	15 033	14 967	100
Bankgarancia			1 540	1 540	1 562	1 540	1 540	1 562	101
Összesen	172 274	172 274	41 380	41 380	47 519	213 654	213 654	219 793	103
Folyószámla hitel	90 000	120 000	2 500	12 500	9 411	92 500	132 500	266 321	201
Likvid hitel					957			957	
Útberuházás likvid hitel		100 000			2 160	0	100 000	102 160	102
Rövidlejáratú hitel	40 000	40 000	855	855	862	40 855	40 855	40 862	100
Mindösszesen:	302 274	432 274	44 735	54 735	60 909	347 009	487 009	630 093	129

2001. december 31-ei hitelállomány lejárat szerinti bontásban

	2003. év		2004. év		2005. év		2006. év		Tőke mindösszesen:	Mindösszesen
	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
1997. évi célhitel fejlesztésekhez	57 834	3 597							57 834	61 431
1998. évi célhitel fejlesztésekhez	53 243	3 318							53 243	56 561
2001. évi célhitel fejlesztésekhez	30 000	4 491	30 000	1 492					60 000	65 983
2001. évi rövidlejáratú hitel	50 000	3 000								53 000
Kötvénykibocsátás útprogramhoz		46 645		46 645	100 000	32 645	250 000	18 555	350 000	494 490
Összesen:	191 077	61 051	30 000	48 137	100 000	32 645	250 000	18 555	521 077	731 465

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

Hitelező: Raiffesen Bank RT.

10. számú melléklet

Hitelek alakulása 2001 január 01-2001 december 31-ig

Hitel megnevezése	2001.01.01	2001. 12. 31-ig	Nyitó és növekedés	Hitelörlesztés	Hitelállomány	Fizetett
	Nyitó állomány	2001. 12. 31-ig felvett hitel	2001. 12. 31-ig	2001. 12. 31-ig	2001. 12. 31-én	kamatok
Lakásép. kieg. hitel	1 860		1 860	1 410	450	74
1993. évi fejlesztési hitel	97 072		97 072	70 000	27 072	9 577
1997. évi fejlesztési hitel	67 833		67 833	5 001	62 832	7 876
Hulladéklerakó OTTO hitel	34 400		34 400	10 560	23 840	3 219
1998. évi fejlesztési hitel	73 243		73 243	20 000	53 243	8 319
1999. évi fejlesztési hitel	20 234		20 234	20 234	0	639
2001. évi fejlesztési hitel		70 000	70 000	0	70 000	1 286
PHARE hitel	45 069		45 069	45 069	0	
Kötvénykibocsátás	100 000	250 000	350 000		350 000	14 967
Bankgaranciával lefedett visszatér.-dó tám. hulladéklerakóhoz	88 000		88 000		88 000	1 562
Összesen:	527 711	320 000	847 711	172 274	675 437	47 519
Folyószámla hitel	90 000	179 703	269 703	256 910	12 793	9 411
Rövidlejáratú hitel		100 000	100 000		100 000	957
Útberuházás likvid hitel	100 000		100 000	100 000	0	2 160
Rövidlejáratú hitel		40 000	40 000	40 000	0	862
Mindösszesen:	717 711	639 703	1 357 414	569 184	788 230	60 909

1998-2002. évi adósságállomány elemzése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. év tény	Adósság-állomány aránya	1999. év tény	Változás az előző évhez viszonyítva	Adósság-állomány aránya	2000. év tény	Változás az előző évhez viszonyítva	Adósság-állomány aránya
Adósságállomány december 31-én	467595		679024	145,22%		717711	105,70%	
Állami finanszírozás (normatív bevétel)	964806	48,47%	1176558	121,95%	57,71%	1215201	103,28%	59,06%
Helyi adó bevétel	194830	240,00%	310516	159,38%	218,68%	405317	130,53%	177,07%
Mérlegfőösszeg	2144647	21,80%	2581119	120,35%	26,31%	2830707	109,67%	25,35%
Beruházási, felújítási kiadások	180160	259,54%	878684	487,72%	77,28%	521758	59,38%	137,56%

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. év tény	Változás az előző évhez viszonyítva	Adósság-állomány aránya	2002. év tervezett szerint	Változás az előző évhez viszonyítva	Adósság-állomány aránya
Adósságállomány december 31-én (2001. évre vonatkozó összeg tény adat, 2002. évre vonatkozó összeg számított)	788230	109,83%		712477	90,39%	
Állami finanszírozás (normatív bevétel)	1124295	92,52%	70,11%	1386896	123,36%	51,37%
Helyi adó bevétel	464681	114,65%	169,63%	460100	99,01%	154,85%
Mérlegfőösszeg	3217380	113,66%	34,94% adat 2003. márciusban			
Beruházási, felújítási kiadások	572429	109,71%	137,70%	646069	112,86%	110,28%

11. számú melléklet

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2001. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	628	628	628	100
- pénzmaradvány		103	103	100
- Egyéb bevétel			286	
Összesen:	628	731	1 017	139
Kiadások				
- irodaszerek	84	84	12	14
- pénzmaradvány igénybevétele			103	
- karbantartás és irodafenntartás	150	150		0
- telefon költség	302	302	397	131
- egyéb dologi kiadás	92	195	301	154
- képviselők szakiskoláztatása	200	200	0	0
- útiköltség	200	200	351	176
Összesen:	1 028	1 131	1 164	103

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2001. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	628	628	628	100
- pénzmaradvány		452	452	100
- pályázati bevétel	2 706	2 706	4 384	162
Összesen:	3 334	3 786	5 464	144
Kiadások				
= fenntartási költségek	400	400	149	37
= személyszállítás	208	208	504	242
= Tájház, temetőkert fennt. ktg.	20	20		0
= távközlési díj			94	
= reklám és propaganda kiadásai			288	
= pénzmaradvány igénybevétele			452	
= egyéb dologi kiadás		452	647	143
= étkezési költségek	300	300	954	318
= II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár tetőszerkezet felújítására átado	2 706	2 706	2 706	100
= eszközbeszerzés	100	100		0
Összesen:	3 734	4 186	5 794	138

13. számú melléklet

Oroszlány Város 2001. évi Egyszerűsített pénzaradvány 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	19 479		19 479	18 721		18 721
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-38 948		-38 948	-49 278		-49 278
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-39 660		-39 660	-45 520		-45 520
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány	20 191		20 191	14 963		14 963
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	-6 190		-6 190	-12 668		-12 668
7. Pénzaradványt terhelő elvonások (+;-)	0		0	0		0
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Módosított pénzaradvány	14 001		14 001	2 295		2 295
10. A.9. sorból az egészségbiz. alapból folyósított pénzeszközök maradványa			0	0		0

13. a. számú melléklet

Pénzmaradvány 2001. december 31-én adatok ezer forintban

Intézmény megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (13)	Intézményi költésvetési befizetés többlettámogatás miatt (14)	Költésvetési befizetés többlettámogatás miatt (15)	Költésvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (16)	Költésvetési pénzmaradvány (19)
Szakorvosi Rendelőintézet	28 546			7 000	35 546
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	541	-11 741			-11 200
Középfokú Kollégium	94	-1 069			-975
Lengyel József Gimnázium	3 093	-12 688		191	-9 404
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	47			1 435	1 482
Arany János Általános Iskola	-200			5 222	5 022
József Attila Általános Iskola	227			1 005	1 232
Ságyáni Endre Általános Iskola	247			3 030	3 277
Benedek Elek Általános Iskola	1 776			1 196	2 972
Pedagógiai Szakszolgálat	195			95	290
Oroszlány Város Óvodái	587	-1 177		3 116	2 526
Szociális Szolgálat	6 113			8 526	14 639
Bölcsődei Szolgálat	-1 589			530	-1 059
Művelődési Központ és Könyvtár	700			188	888
Területfejlesztési Társulás	1 256				1 256
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	408				408
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	408				408
Polgármesteri Hivatal	-27 486	26 675	-12 668	-31 534	-45 013
Összesen:	14 963	0	-12 668	0	2 295

Kimutatás az intézmények 2001. december 31-i finanszírozásáról és normatíva elszámolásáról

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozás módosított E1	Finanszírozás teljesítés	Alulfinanysz. miatt kiutalandó	Tulifinanysz. miatt elvonás	Kötött felhasználású normatíva elsz.		Normatíva elszámolás		Normatíva miatt összesen	Visszafizetendő összeg	Kiutalandó összeg	Intézményt érintő elsz. nettó összege
					visszafiz.	igény	visszafiz.	igény				
Szakorvosi Rendelőintézet	16 890	9 890	7 000		0		0	0	0	7 000	7 000	
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	73 325	80 798		-7 473	-80		-4 188		-4 268	-11 741	0	-11 741
Középfokú Kollégium	14 791	15 583		-792			-277		-277	-1 069	0	-1 069
Lengyel József Gimnázium	79 106	78 915	191		0		-12 688		-12 688	-12 688	191	-12 497
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	46 069	44 764	1 305		0	130		130	130	0	1 435	1 435
Arany János Általános Iskola	120 405	115 541	4 864		-602	960		960	358	0	5 222	5 222
József Attila Általános Iskola	108 655	107 940	715		-2	292		292	290	0	1 005	1 005
Ságvári Endre Általános Iskola	139 973	137 076	2 897		75	58		58	133	0	3 030	3 030
Benedek Elek Általános Iskola	68 142	68 142	0		-1	1 197		1 197	1 196	0	1 196	1 196
Pedagógiai Szakszolgálat	15 684	15 684	0						95	0	95	95
Oroszlány Város Óvodái	174 419	171 303	3 116		-13		-1 164		-1 177	-1 177	3 116	1 939
Szociális Szolgálat	84 717	81 225	3 492		0	5 034		5 034	5 034	0	8 526	8 526
Bölcsődei Szolgálat	49 114	47 090	2 024		0		-1 494		-1 494		530	530
Művelődési Központ és Könyvtár	47 349	47 161	188		0		0		0	0	188	188
Összesen:	1 038 639	1 021 112	25 792	-8 265	-698	170	-19 811	7 671	-12 668	-26 675	31 534	4 671

14. számú melléklet
2001. évi központosított előirányzatok alakulása

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg			A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt	
	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	visszafizetendő támogatás	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	visszafizetendő támogatás
Lakossági köznevelési támogatás	1 468	1 468	0	0	0
Helyi kisebbségi önkormányzatok műk. ált. támogatása	1 256	1 256	0	0	0
Önkormányzati kincstárak támogatása	3 230	1 430	1 800	0	0
Könyvtári és köznevelési érdekeltségmővelő tám.	983	983	0	0	0
Települési szilárd hulladék közszolg. fejl. támogatása	3 696	0	3 696	0	0
Egyszeri juttatások	17 455	17 455	0	0	0
Hozzájárulás könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkorm. számára	149	149	0	0	0
Központosított előirányzatok összesen:	28 237	22 741	5 496	0	0
Egyes jövedelempótló tám. kieg.	62 761	62 761			
Közcélú fogl. tám.	9617	9617			
Összesen:	72 378	72 378	0	0	0

2001. évi céltámogatás alakulása

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg		A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt	
	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg	visszafizetendő támogatás	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	visszafizetendő támogatás
Rendelőintézet rongengép beszerzés	12 500	0	12 500	0
Céltámogatás összesen:	12 500	0	12 500	0

adatok ezer forintban

adatok forintban

15. számú melléklet

Oroszlány Város 2001. 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	2 663 030	0	2 663 030	3 036 432		3 036 432
I. Immateriális javak	18 642		18 642	14 387		14 387
II. Tárgyi eszközök	1 889 160		1 889 160	2 296 870		2 296 870
III. Befektetett pénzügyi eszközök	186 859		186 859	186 100		186 100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	568 369		568 369	539 075		539 075
B. Forgóeszközök	167 677	0	167 677	180 948		180 948
I. Készletek	5 612		5 612	6 034		6 034
II. Követelések	87 929		87 929	107 162		107 162
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	22 215		22 215	27 474		27 474
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	51 921		51 921	40 278		40 278
Eszközök összesen	2 830 707	0	2 830 707	3 217 380		3 217 380
FORRÁSOK						
D. Saját tőke	1 920 553	0	1 920 553	2 267 035		2 267 035
I. Induló tőke	1 080 504		1 080 504	1 080 504		1 080 504
2. Tőkeváltozások	840 049		840 049	1 186 531		1 186 531
E. Tartalékok	-19 469	0	-19 469	-30 557		-30 557
I. Költségvetési tartalékok	-19 469		-19 469	-30 557		-30 557
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	929 623	0	929 623	980 902		980 902
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	355 437		355 437	471 077		471 077
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	481 620		481 620	412 805		412 805
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	92 566		92 566	97 020		97 020
Források összesen	2 830 707	0	2 830 707	3 217 380		3 217 380

15. a. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának eszközei 2001. dec. 31-én értékben
 adatok ezer Ft-ban

Intézmények	A. Befektetett eszközök			
	I. Immateriális javak	II. Tárgyi eszközök	III. Befektetett pénzügyi eszközök	IV. Uzemelt-re átadott eszközök
Polgármesteri Hivatal	5 830	1 574 102	185 527	539 075
Intézmények				
Ságvári E. Ált. Iskola	72	43 819	0	0
József A. Ált. Iskola	107	43 229	0	0
Arany J. Ált. Iskola	0	49 406	0	0
Benedek Elek Általános Iskola	153	48 225	0	0
Oroszlány város Óvodái	105	44 987	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	3 554	50 723	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0	196 461	0	0
Középfokú Kollégium	194	49 298	0	0
Bakfark B. Művészeti Iskola	54	9 368	0	0
Szociális Szolgálat	1	83 507	0	0
Műv. Központ és Könyvtár	68	26 058	0	0
Szakorvosi Rendelőintézet	384	74 299	573	0
Területfejlesztési Társulás	3 865	3 388	0	0
Intézmények összesen:	8 557	722 768	573	0
Mindösszesen:	14 387	2 296 870	186 100	539 075

Befektetett eszközök összesen: 3 036 432

adatok ezer forintban

Intézmények	B. Forgóeszközök				
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénzeszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.
Polgármesteri Hivatal	0	104 537	0	8 605	10 449
Intézmények					
Ságvári E. Ált. Iskola	0	0	0	0	247
József A. Ált. Iskola	0	862	0	37	231
Arany J. Ált. Iskola	0	250	0	0	94
Benedek Elek Általános Iskola	0	0	0	1 841	388
Oroszlány város Óvodái	1 862	1	0	110	662
Eötvös L. Műszaki Középiskola	407	68	0	91	515
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0	0	0	2 613	488
Középfokú Kollégium	0	116	0	21	73
Bakfark B. Művészeti Iskola	0	0		45	16
Szociális Szolgálat	658	572	0	274	218
Műv. Központ és Könyvtár	0	756	0	165	651
Szakorvosi Rendelőintézet	3 107	0	0	13 496	26 246
Területfejlesztési Társulás	0	0	0	176	
Intézmények összesen:	6 034	2 625	0	18 869	29 829
Mindösszesen:	6 034	107 162	0	27 474	40 278

Forgóeszközök összesen: 180 948

Eszközök mindösszesen: 3 217 380

15. b. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2001. év
A. Befektetett eszközök	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	408
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	408
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	408
Források	
D. Saját tőke	0
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
E. Tartalékok	408
I. Költségvetési tartalékok	408
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	408

15. c. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2001. év
A. Befektetett eszközök	27
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	27
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	408
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	408
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	435
Források	
D. Saját tőke	27
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	27
E. Tartalékok	408
I. Költségvetési tartalékok	408
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	435

2001. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	857 062	937 155	917 268
Munkaadót terhelő járulékok	329 096	355 891	348 212
Dologi kiadások	795 337	892 849	866 181
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.	192 667	276 982	246 940
Ellátottak juttatásai	40	3 478	3 642
Felújítás	812	32 732	51 654
Felhalmozási kiadások	468 331	625 180	513 880
Hitelek kiadásai, kölcsönök	302 274	432 274	569 185
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	2 945 619	3 556 541	3 516 962
Pénzforgalom nélküli kiadások	218 503		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	-11 643
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 164 122	3 556 541	3 505 319
Intézményi működési bevételek	273 150	343 129	415 870
Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 066 284	1 111 564	1 093 200
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	202 500	213 300	204 978
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	82 000	42 000	36 402
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	1 272 188	1 282 497	1 152 122
Önkormányzatok költségvetési tám.	690 347	803 632	791 132
Hitelek, kölcsönök bevételei	200 000	330 000	389 704
Értékpapírok bevételei	150 000	250 000	250 000
Pénzforgalmi bevételek összesen	3 164 122	3 530 490	3 505 874
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	26 051	26 051
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek össz.	0		-1 313
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 164 122	3 556 541	3 530 612

17. számú melléklet

2001. évi fejlesztési feladatok forrásai:

Bevételek:		Kiadások:	
Építményadó	133 618	7. számú melléklet szerinti	
Iparüzési adó	324 417	beruházási kiadások	531 771
Kommunális adó	6 646	8. számú melléklet szerinti	
Gépjárműadó	24 724	felújítási kiadások	40 842
2001. évi fejlesztési hitel	70 000	Hosszúlejáratú hitel törlesztése	219 793
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	250 000	Útberuházás likvid hitel törlesztés	65 900
KAC tám. távhőfejlesztési beruházáshoz	5 401		
Területi kiegészítő tám. útberuházáshoz	43 500		
Bevételek	858 306	Összesen:	858 306

18. számú melléklet

Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2001. évben

Megnevezés	2000. évi	2001. évi	%
Polgármesteri Hivatal	67,00	80,00	119,40
Ságvári Endre Általános Iskola	81,00	84,50	104,32
József Attila Általános Iskola	66,00	67,00	101,52
Arany János Általános Iskola	68,00	71,50	105,15
Benedek Elek Általános Iskola	42,00	43,00	102,38
Pedagógiai Szakszolgálat	10,00	10,00	100,00
Oroszlány Város Óvodái	123,00	121,00	98,37
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	54,00	54,00	100,00
Lengyel József Gimnázium	45,00	44,00	97,78
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	31,00	31,70	102,26
Városi Középfokú Kollégium	10,00	11,20	112,00
Szociális Szolgálat	52,00	64,00	123,08
Bölcsődei Szolgálat	52,00	52,00	100,00
Művelődési Központ és Könyvtár	25,00	24,00	96,00
Szakorvosi Rendelőintézet	123,00	111,00	90,24
Összesen	849,00	868,90	102,34

19. számú melléklet

Oroszlány Város 2001. évi közvetett támogatásai

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0	2 434 958	7 672 570
Közműadó	0	740 017	546 300
Építmény adó	50 540	6 280 240	0
Összesen:	50 540	9 455 215	8 218 870

A fenti mentességek és adókedvezmények az önkormányzat helyi adórendelete alapján kerültek megállapításra.

Önkormányzati követelések törlése, a 3/2001 (III. 7.) rendelet 10. § 7 bekezdése alapján:

	Összeg:	Tétel szám
Intézményeknél:		
Ságvári Endre Ált. Iskola	12 683	1
Benedek Elek Ált. Iskola	4 425	1
Polgármesteri Hivatalnál	325 479	16
Összesen:	342 587	18