

## 3. a számú melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek  | 2003. évi eredeti | 2003. évi módosított | Módosításra javasolt |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Normatív állami támogatás</b>                                 | <b>1 366 687</b>  | <b>1 366 687</b>     | <b>0</b>             |
| Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.                   | 1 302 616         | 1 302 616            |                      |
| - kötött felhasználású normatíva                                 | 64 071            | 64 071               |                      |
| <b>Személyi jöv.adó helybenmaradó</b>                            | <b>211 025</b>    | <b>211 025</b>       |                      |
| <b>Személyi jövedelemadó kiegészítés</b>                         | <b>253 656</b>    | <b>253 656</b>       |                      |
| <b>Céltámogatás ( Szennyvíztisztító )</b>                        | <b>179 550</b>    | <b>179 550</b>       |                      |
| <b>Címzett támogatás ( Szakorvosi Rendelőintézet 2003.-as</b>    | <b>164 098</b>    | <b>164 098</b>       |                      |
| <b>Központosított támogatások:</b>                               |                   |                      |                      |
| - Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása                    | 1 360             | 1 360                | 0                    |
| <b>Gépjárműadó</b>   | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>        |                      |
| <b>Helyi adó bevételek:</b>                                      | <b>442 354</b>    | <b>442 354</b>       | <b>0</b>             |
| -Építményadó   | 135 354           | 135 354              |                      |
| -Iparüzési adó   | 300 000           | 300 000              |                      |
| -Kommunális adó  | 7 000             | 7 000                |                      |
| <b>Hivatali bevételek</b>  | <b>1 627 582</b>  | <b>1 627 582</b>     | <b>32 338</b>        |
| <b>Közös fenntartású intézményekhez átvett pe.</b>               |                   |                      |                      |
| - Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Isk. átvett pe. | 17 238            | 17 238               |                      |
| - Pedagógiai Szakszolgálathoz átvett pe.                         | 11 704            | 11 704               |                      |
| <b>Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel</b>                     | <b>580</b>        | <b>580</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel</b>                      | <b>323</b>        | <b>323</b>           | <b>0</b>             |
|  |                   |                      |                      |
| <b>Intézményi bevételek</b>                                      | <b>470 410</b>    | <b>470 410</b>       | <b>89 962</b>        |
| - Ságvári Endre Általános Iskola                                 | 11 000            | 11 000               | 5 028                |
| - József Attila Általános Iskola                                 | 8 935             | 8 935                | 3 260                |
| - Arany János Általános Iskola                                   | 7 543             | 7 543                | 3 680                |
| - Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola      | 2 480             | 2 480                | 4 358                |
| - Oroszlány Város Óvodái   | 30 424            | 30 424               | 6 081                |
| - Eötvös L. Műszaki Középiskola                                  | 24 315            | 24 315               | 7 138                |
| = ebből szakképzési alap   | 20 000            | 20 000               | 0                    |
| - Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola                    | 17 438            | 17 438               | 5 130                |
| = ebből szakképzési alap   | 13 000            | 13 000               | 200                  |
| - Bakfark Bálint Művészeti Iskola                                | 2 158             | 2 158                | 1 776                |
| - Középfokú Kollégium  | 7 584             | 7 584                | 371                  |
| - Pedagógiai Szakszolgálat                                       | 0                 | 0                    | 825                  |
| - Szociális Szolgálat  | 25 044            | 25 044               | 2 832                |
| - Bölcsődei Szolgálat  | 27 706            | 27 706               | 1 944                |
| - Művelődési Központ és Könyvtár                                 | 23 364            | 23 364               | 1 453                |
| - Szakorvosi Rendelőintézet                                      | 280 900           | 280 900              | 44 743               |
| = ebből TB. finanszírozás  | 245 000           | 245 000              | 1 000                |
| - Területfejlesztési Társulás                                    | 1 519             | 1 519                | 1 343                |
|  |                   |                      |                      |
| <b>A tervezett költségvetési hiány összege:</b>                  | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>       |                      |
| <b>A hiány fedezete:</b>   |                   |                      |                      |
| <b>Fejlesztési célú hitelek :</b>                                |                   |                      |                      |
| -Fejlesztési célú kötvénykibocsátás                              | 150 000           | 150 000              |                      |
| -Fejlesztési célú hitelfelvétel beruházásokra                    | 160 000           | 160 000              |                      |
| <b>Működési célú hitelek:</b>                                    |                   |                      |                      |
| <b>Folyószámla hitelfelvétel</b>                                 | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>        |                      |
|  |                   |                      |                      |
|  |                   |                      |                      |
| <b>Összesen</b>  | <b>5 196 567</b>  | <b>5 196 567</b>     | <b>122 300</b>       |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Mód. előirányzat | Mód. javasolt  |
|---|---------------------|------------------|----------------|
| <b>Hivatali működési kiadások</b>                         | <b>1 019 268</b>    | <b>1 019 268</b> | <b>8 068</b>   |
| ÁFA befizetés   | 24 337              | 24 337           |                |
| Pedagógusok számára számítógép pályázat tám.68/200        | 2 975               | 2 975            |                |
| <b>Felhasználási kötttségű kiadások</b>                   |                     |                  |                |
| - Kötött felhasználású normatíva felh.                    | 55 765              | 55 765           |                |
| - Pedagógiai Szakszolgálat kötött felh. tám.              | 8 306               | 8 306            |                |
| Normatíva visszafizetés                                   | 10 000              | 10 000           | -10 000        |
| Normatíva lemondás miatti visszafizetés                   | 12 120              | 12 120           |                |
| Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai                       | 2 510               | 2 510            |                |
| Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai                        | 1 653               | 1 653            |                |
|   |                     |                  |                |
| <b>Intézményi kiadások</b>                                | <b>2 036 484</b>    | <b>2 036 484</b> | <b>59 129</b>  |
| <b>Intézményi költségvetésben szereplő kiadások:</b>      | <b>2 020 533</b>    | <b>2 020 533</b> | <b>59 129</b>  |
| - Ságvári Endre Általános Iskola                          | 219 395             | 219 395          | 5 028          |
| - József Attila Általános Iskola                          | 171 543             | 171 543          | 3 260          |
| - Arany János Általános Iskola                            | 181 163             | 181 163          | 3 680          |
| - Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakisk. | 118 663             | 118 663          | 4 358          |
| - Oroszlány Város Óvodái                                  | 264 871             | 264 871          | 6 081          |
| - Eötvös L. Műszaki Középiskola                           | 150 844             | 150 844          | 3 715          |
| - Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.               | 135 811             | 135 811          | 4 330          |
| - Bakfark Bálint Művészeti Iskola                         | 69 795              | 69 795           | 706            |
| - Középfokú Kollégium                                     | 28 644              | 28 644           | 371            |
| - Pedagógiai Szakszolgálat                                | 23 408              | 23 408           | 825            |
| - Szociális Szolgálat                                     | 181 405             | 181 405          | 2 391          |
| - Bölcsődei Szolgálat                                     | 106 151             | 106 151          | 1 944          |
| - Művelődési Központ és Könyvtár                          | 79 921              | 79 921           | 1 453          |
| - Szakorvosi Rendelőintézet                               | 287 400             | 287 400          | 19 644         |
| - Területfejlesztési Társulás                             | 1 519               | 1 519            | 1 343          |
| <b>Központosított intézményi kiadási előirányzatok:</b>   | <b>15 951</b>       | <b>15 951</b>    | <b>0</b>       |
| - Intézményi Távhő alapdíjak                              | 10 617              | 10 617           |                |
| - Általános és középiskolás tanulók ösztöndíja            | 5 334               | 5 334            |                |
|   |                     |                  |                |
| <b>Adósságszolgálat</b>                                   | <b>469 527</b>      | <b>469 527</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Beruházási és felhalmozási kiadások</b>                | <b>1 377 143</b>    | <b>1 377 143</b> | <b>0</b>       |
| <b>Felújítási kiadások</b>                                | <b>32 000</b>       | <b>32 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Intézményi beruházás, felhalmozás</b>                  | <b>1 115</b>        | <b>1 115</b>     | <b>30 240</b>  |
| <b>Céltartalék:</b>                                       |                     |                  |                |
| <b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>    | <b>80 000</b>       | <b>80 000</b>    |                |
| <b>Céltartalék intézményfelújításra</b>                   |                     |                  | <b>56 632</b>  |
| <b>Céltartalék Tűzoltóság pályázati önerő</b>             | <b>3 364</b>        | <b>3 364</b>     | <b>-3 364</b>  |
| <b>Általános tartalék</b>                                 | <b>60 000</b>       | <b>60 000</b>    | <b>-18 405</b> |
|   |                     |                  |                |
| <b>Összesen</b>   | <b>5 196 567</b>    | <b>5 196 567</b> | <b>122 300</b> |

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2003. évi bevételeinek részletezése

| Megnevezés  | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | Módosításra javasolt |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                           | <b>249 790</b>                | <b>249 790</b>                   | <b>32 338</b>        |
| <b>751153 Önkormányzati igazgatási tev.</b>                   | <b>91 423</b>                 | <b>91 423</b>                    | <b>0</b>             |
| Gonozási díj  | 100                           | 100                              |                      |
| Bérleti díj   | 12 759                        | 12 759                           |                      |
| Depónia bérleti díj   |                               |                                  |                      |
| Szennyvízcsatorna bérleti díj                                 | 25 000                        | 25 000                           |                      |
| Hulladékisziget bérleti díj                                   |                               |                                  |                      |
| Barbara szálló felújítás elmaradása miatti térítés            |                               |                                  |                      |
| Építéshatósági munka miatti ktg. községektől                  | 580                           | 580                              |                      |
| Családi események   | 395                           | 395                              |                      |
| Egyéb hivatali bevétel  | 1 000                         | 1 000                            |                      |
| Kiadvány  |                               |                                  |                      |
| Adójutalék bevétele ( 2001. évben elf. eszközfejl. forrása )  |                               |                                  |                      |
| Okmányiroda bevétele  | 1 875                         | 1 875                            |                      |
| Helyi adó késedelmi pótlék                                    | 7 000                         | 7 000                            |                      |
| Kamat   | 1 000                         | 1 000                            |                      |
| Közterület használati díj                                     | 4 000                         | 4 000                            |                      |
| Temető használat során befolyó díjak                          | 6 703                         | 6 703                            |                      |
| Lakásvásárlás támogatás törlesztése                           | 200                           | 200                              |                      |
| Balatonvilágosi üdülő térítési díja                           | 170                           | 170                              |                      |
| Önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bevételei |                               |                                  |                      |
| - lakbérek  | 23 867                        | 23 867                           |                      |
| - vízdíj  | 0                             | 0                                |                      |
| - lakbérhátralékból megtérülés                                | 6 774                         | 6 774                            |                      |
| <b>751845 Város és községgazd. szolgáltatások</b>             |                               |                                  |                      |
| <b>Közterület-felügyelet:</b>                                 | <b>1 000</b>                  | <b>1 000</b>                     | <b>0</b>             |
| Helyszinbírság  | 1 000                         | 1 000                            | 0                    |
| <b>751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások</b>           | <b>140 000</b>                | <b>140 000</b>                   | <b>0</b>             |
| Környezetvédelmi bírság                                       | 140 000                       | 140 000                          |                      |
| <b>852018 Állategészségügyi tevékenység</b>                   | <b>400</b>                    | <b>400</b>                       | <b>0</b>             |
| Gyepmesteri feladatok bevétele                                | 400                           | 400                              |                      |
| <b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>                      | <b>16 967</b>                 | <b>16 967</b>                    | <b>32 338</b>        |
| Tűzoltóság állami támogatása                                  | 16 967                        | 16 967                           |                      |
| Előző évi normatíva visszatérülés                             |                               |                                  | 6 610                |
| Intézményektől előző évi visszatérülés                        |                               |                                  | 25 728               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                       | <b>1 377 792</b>              | <b>1 377 792</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>          | <b>593 170</b>                | <b>593 170</b>                   | <b>0</b>             |
| Épület, építmény értékesítés                                  | 202 266                       | 202 266                          |                      |
| Energia kapacitás értékesítés ( Ipari Park)                   |                               |                                  |                      |
| Földterület értékesítés                                       | 188 904                       | 188 904                          |                      |
| Osztalék  |                               |                                  |                      |
| ÁFA visszatérülés ( Szennyvíztisztító )                       | 171 000                       | 171 000                          |                      |
| Értékesített önkorm.lakások törlesztése                       | 10 000                        | 10 000                           |                      |
| Önkormányzati lakások értékesítése                            | 21 000                        | 21 000                           |                      |
| <b>751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>           | <b>784 622</b>                | <b>784 622</b>                   | <b>0</b>             |

## 3. c számú melléklet

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2003. évi bevételeinek részletezése

| <b>Megnevezés</b>                                  | <b>2003. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2003. évi módosított előirányzat</b> | <b>Módosításra javasolt</b> |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Csatornára átvett pénzeszköz                       | 1 360                                | 1 360                                   |                             |
| Áthúzódó KAC. tám.                                 |                                      |   |                             |
| Lakosságtól átvett pe. távhőfejl. beruházáshoz     |                                      |   |                             |
| Részletfizetések távhőre                           | 6 541                                | 6 541                                   |                             |
| Távhő közműfejlesztési hozzájárulás                |                                      |   |                             |
| Hulladékszigetre átvett pe.                        |                                      |   |                             |
| Földgázvezeték fömúvi beruházás támogatása         |                                      |   |                             |
| Területfejlesztési támogatások:                    |                                      |   |                             |
| - CÉDE   | 970                                  | 970                                     |                             |
| - TERKI ( Szakrendelő )                            | 60 000                               | 60 000                                  |                             |
| - Céltámogatás                                     |                                      |   |                             |
| - KEM Közoktatásért Alapítvány                     |                                      |   |                             |
| - MTT támogatás ( Rendelőintézet )                 |                                      |   |                             |
| - Régiós pályázatok                                |                                      |   |                             |
| - Regionális fejlesztési tanács                    | 3 800                                | 3 800                                   |                             |
| - Címzett támogatás 2002. évi áthúzódó             | 57 501                               | 57 501                                  |                             |
| - Céltámogatás (Szennyvíztisztító )                | 107 730                              | 107 730                                 |                             |
| - TERKI ( Szennyvíztisztító )                      | 54 720                               | 54 720                                  |                             |
| - KAC ( Szennyvíztisztító )                        | 171 000                              | 171 000                                 |                             |
| - VICE ( Szennyvíztisztító )                       | 102 600                              | 102 600                                 |                             |
| OSZRT-től átvett pe.                               | 68 400                               | 68 400                                  |                             |
| 2003. évi beruházásokra átvett pe.                 | 150 000                              | 150 000                                 |                             |
| Területi kiegy. fejl. célú támogatás ( Útprogram ) |                                      |   |                             |
|  |                                      |   |                             |
| <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>1 627 582</b>                     | <b>1 627 582</b>                        | <b>32 338</b>               |

## 3. d számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                    | Intézm.ell.díja |               |               | Alkalm. térítése |               |               | Bérleti díj bevétel |               |               | Kiszámlázott Áfa |               |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                               | Eredeti         | Módosított    | Mód. javasolt | Eredeti          | Módosított    | Mód. javasolt | Eredeti             | Módosított    | Mód. javasolt | Eredeti          | Módosított    | Mód. javasolt |
| Ságvári Endre Ált. Iskola     | 8 322           | 8 322         |               | 1 232            | 1 232         |               | 200                 | 200           |               | 1 146            | 1 146         | 510           |
| József Attila Ált. Iskola     | 6 389           | 6 389         |               | 678              | 678           |               | 946                 | 946           |               | 922              | 922           |               |
| Arany János Ált. Iskola       | 5 851           | 5 851         |               | 492              | 492           |               | 20                  | 20            |               | 810              | 810           |               |
| Benedek Elek Általános Iskola | 2 273           | 2 273         |               | 207              | 207           |               |                     |               |               |                  |               |               |
| Oroszlány Város Óvodái        | 18 481          | 18 481        |               | 6 651            | 6 651         |               |                     |               |               | 3 260            | 3 260         |               |
| Műszaki Középiskola           | 752             | 752           |               | 345              | 345           |               | 2 205               | 2 205         |               | 750              | 750           |               |
| Lengyel József Gimnázium      | 1 967           | 1 967         |               | 254              | 254           |               | 1 042               | 1 042         |               | 18               | 18            |               |
| Bakfark Bálint Művészeti Isk. | 2 158           | 2 158         |               |                  |               |               |                     |               |               |                  |               |               |
| Középfokú Kollégium           | 2 550           | 2 550         |               | 0                | 0             |               | 4 350               | 4 350         |               | 684              | 684           |               |
| Pedagógiai Szakszolgálat      |                 |               |               |                  |               |               |                     |               |               |                  |               |               |
| Szociális Szolgálat           | 18 467          | 18 467        |               | 190              | 190           |               |                     |               |               | 1 123            | 1 123         |               |
| Bölcsődei Szolgálat           | 4 245           | 4 245         |               | 1 710            | 1 710         |               |                     |               |               | 2 967            | 2 967         |               |
| Művelődési Közp. és Könyvt.   | 3 451           | 3 451         |               |                  |               |               | 3 474               | 3 474         |               | 2 702            | 2 702         |               |
| Szakorvosi Rendelőintézet     |                 |               |               |                  |               |               | 200                 | 200           |               | 200              | 200           |               |
| Területfejlesztési Társulás   |                 |               |               |                  |               |               |                     |               |               |                  |               |               |
| <b>Összesen</b>               | <b>74 906</b>   | <b>74 906</b> | <b>0</b>      | <b>11 759</b>    | <b>11 759</b> | <b>0</b>      | <b>12 437</b>       | <b>12 437</b> | <b>0</b>      | <b>14 582</b>    | <b>14 582</b> | <b>510</b>    |

## 3. d számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                    | Kamatbevétel |            |               | Egyéb intézm. bev. |              |               | Átvett pénzeszk. |                |               | Áru és készl.ért. |            |               |
|-------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|---------------|
|                               | Eredeti      | Módosított | Mód. javasolt | Eredeti            | Módosított   | Mód. javasolt | Eredeti          | Módosított     | Mód. javasolt | Eredeti           | Módosított | Mód. javasolt |
| Ságvári Endre Ált. Iskola     |              |            |               | 100                | 100          |               |                  |                |               |                   |            |               |
| József Attila Ált. Iskola     |              |            |               |                    |              |               |                  |                |               |                   |            |               |
| Arany János Ált. Iskola       |              |            |               | 370                | 370          |               |                  |                |               |                   |            |               |
| Benedek Elek Általános Iskola |              |            |               |                    |              |               |                  |                |               |                   |            |               |
| Oroszlány Város Óvodái        |              |            |               | 24                 | 24           |               |                  |                |               |                   |            |               |
| Műszaki Középiskola           |              |            |               | 105                | 105          |               | 20 000           | 20 000         |               | 158               | 158        |               |
| Lengyel József Gimnázium      | 8            | 8          |               | 1 149              | 1 149        |               | 13 000           | 13 000         | 200           |                   |            |               |
| Bakfark Bálint Művészeti Isk. |              |            |               |                    |              |               |                  |                |               |                   |            |               |
| Középfokú Kollégium           |              |            |               |                    |              |               |                  |                |               |                   |            |               |
| Pedagógiai Szakszolgálat      |              |            |               |                    |              |               |                  |                |               |                   |            |               |
| Szociális Szolgálat           |              |            |               | 100                | 100          |               |                  |                |               | 60                | 60         |               |
| Bölcsődei Szolgálat           |              |            |               | 2 449              | 2 449        |               |                  |                |               | 10                | 10         |               |
| Művelődési Közp. és Könyvt.   |              |            |               |                    |              |               |                  |                |               |                   |            |               |
| Szakorvosi Rendelőintézet     | 500          | 500        |               |                    |              |               | 245 000          | 245 000        | 1 000         |                   |            |               |
| Területfejlesztési Társulás   |              |            |               | 1 519              | 1 519        |               |                  |                |               |                   |            |               |
| <b>Összesen</b>               | <b>508</b>   | <b>508</b> | <b>0</b>      | <b>5 816</b>       | <b>5 816</b> | <b>0</b>      | <b>278 000</b>   | <b>278 000</b> | <b>1 200</b>  | <b>228</b>        | <b>228</b> | <b>0</b>      |

## 3. d számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                    | Szolg. díjbev. |               |               | Pénzmaradvány |               | Saját bev.össz. |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
|                               | Eredeti        | Módosított    | Mód. javasolt | Mód. ei.      | Mód. jav.     | Eredeti         | Módosított     | Mód. javasolt |
| Ságvári Endre Ált. Iskola     |                |               |               |               | 4 518         | 11 000          | 11 000         | 5 028         |
| József Attila Ált. Iskola     |                |               |               |               | 3 260         | 8 935           | 8 935          | 3 260         |
| Arany János Ált. Iskola       |                |               |               |               | 3 680         | 7 543           | 7 543          | 3 680         |
| Benedek Elek Általános Iskola |                |               |               |               | 4 358         | 2 480           | 2 480          | 4 358         |
| Oroszlány Város Óvodái        | 2 008          | 2 008         |               |               | 6 081         | 30 424          | 30 424         | 6 081         |
| Műszaki Középiskola           |                |               |               |               | 7 138         | 24 315          | 24 315         | 7 138         |
| Lengyel József Gimnázium      |                |               |               |               | 4 930         | 17 438          | 17 438         | 5 130         |
| Bakfark Bálint Művészeti Isk. |                |               |               |               | 1 776         | 2 158           | 2 158          | 1 776         |
| Középfokú Kollégium           |                |               |               |               | 371           | 7 584           | 7 584          | 371           |
| Pedagógiai Szakszolgálat      |                |               |               |               | 825           | 0               | 0              | 825           |
| Szociális Szolgálat           | 5 104          | 5 104         |               |               | 2 832         | 25 044          | 25 044         | 2 832         |
| Bölcsődei Szolgálat           | 16 325         | 16 325        |               |               | 1 944         | 27 706          | 27 706         | 1 944         |
| Művelődési Közp. és Könyvt.   | 13 737         | 13 737        |               |               | 1 453         | 23 364          | 23 364         | 1 453         |
| Szakorvosi Rendelőintézet     | 35 000         | 35 000        |               |               | 43 743        | 280 900         | 280 900        | 44 743        |
| Területfejlesztési Társulás   |                |               |               |               | 1 343         | 1 519           | 1 519          | 1 343         |
| <b>Összesen</b>               | <b>72 174</b>  | <b>72 174</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>88 252</b> | <b>470 410</b>  | <b>470 410</b> | <b>89 962</b> |

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi bérjellegű kiadásai

| Megnevezés   | Személyi juttatás   |                        |                      |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosításra javasolt |
| <b>751153 Önkorm.igazgatási tev.</b>               | <b>344 022</b>      | <b>344 022</b>         | <b>0</b>             |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                      | <b>316 078</b>      | <b>316 078</b>         | <b>0</b>             |
| Köztisztviselők alapilletménye                     | 149 404             | 149 404                |                      |
| KTV.hatálya alól kikerült munkavállalók illetménye | 8 850               | 8 850                  |                      |
| Szerz. munkavállalók illetm.                       | 1 800               | 1 800                  |                      |
| Betegszabadság, táppénz                            | 2 500               | 2 500                  |                      |
| Helyettesítés                                      | 1 100               | 1 100                  |                      |
| 13. havi illetmény                                 | 14 467              | 14 467                 |                      |
| Jutalom  | 14 467              | 14 467                 |                      |
| Üdülési hozzájárulás                               | 2 805               | 2 805                  |                      |
| Jubileumi jutalom                                  | 2 000               | 2 000                  |                      |
| Ruházati költségtérítés                            | 4 307               | 4 307                  |                      |
| Közerület felügyelet egyenruha                     | 1 500               | 1 500                  |                      |
| Étkezési hozzájárulás                              | 6 048               | 6 048                  |                      |
| Munkabajárás térítése                              | 1 500               | 1 500                  |                      |
| Megbízási díjak                                    | 12 000              | 12 000                 |                      |
| Gépkocsi ktg. térítések                            | 1 500               | 1 500                  |                      |
| Városi elismerések költsége                        | 800                 | 800                    |                      |
| Továbbtanulók támogatása                           | 4 200               | 4 200                  |                      |
| TB. járulék  | 71 509              | 71 509                 |                      |
| Munkaadói járulék                                  | 6 468               | 6 468                  |                      |
| Eü. hozzájárulás                                   | 5 655               | 5 655                  |                      |
| Kifizetői adó                                      | 3 198               | 3 198                  |                      |
|  |                     |                        |                      |
| <b>Önkormányzati feladatellátás:</b>               | <b>27 944</b>       | <b>27 944</b>          | <b>0</b>             |
| Polgármester illetménye                            | 3 960               | 3 960                  |                      |
| Polgármester 13. havi ill.                         | 990                 | 990                    |                      |
| Polgármester étkezési hozzáj.                      | 72                  | 72                     |                      |
| Polgármester jutalma                               | 2 363               | 2 363                  |                      |
| Polgármester 2001. évi jutalom                     |                     |                        |                      |
| Polgármester költségtérítése                       | 1 188               | 1 188                  |                      |
| Polgármester üdülési hozzájárulá                   | 33                  | 33                     |                      |
| Polgármester ruházati ktg.tér.                     | 50                  | 50                     |                      |
| Alpolgármester tiszteletdíja                       | 1 488               | 1 488                  |                      |
| Képviselők tiszteletdíja                           | 13 830              | 13 830                 |                      |
| Bizottsági tagok tiszteletdíja                     | 2 970               | 2 970                  |                      |



## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi bérjellegű kiadásai

| Megnevezés                           | Személyi juttatás   |                        |                      |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosításra javasolt |
| Önk. feladatellátáshoz kapcs. me     | 1 000               | 1 000                  |                      |
| <b>751845 Város és községgazd.</b>   | <b>2 064</b>        | <b>2 064</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Közterület-felügyelet:</b>        | <b>600</b>          | <b>600</b>             | <b>0</b>             |
| Gépjármű költségtérítés              | 600                 | 600                    |                      |
| <b>Közhasznú foglalkoztatás:</b>     | <b>1 464</b>        | <b>1 464</b>           | <b>0</b>             |
| Közhasznú fogl. munkabére            | 700                 | 700                    |                      |
| Tb. járulék                          | 203                 | 203                    |                      |
| Munkaadói járulék                    | 21                  | 21                     |                      |
| Eü. hozzájárulás                     | 540                 | 540                    |                      |
| <b>852018 Állategészségügyi tev.</b> | <b>1 675</b>        | <b>1 675</b>           | <b>0</b>             |
| Gyepmester megbízási díja            | 270                 | 270                    |                      |
| Eseti megbízási díjak                | 250                 | 250                    |                      |
| Gépjármű költségtérítés              | 950                 | 950                    |                      |
| Tb. járulék                          | 135                 | 135                    |                      |
| Munkaadói járulék                    | 14                  | 14                     |                      |
| Eü. hozzájárulás                     | 56                  | 56                     |                      |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>347 761</b>      | <b>347 761</b>         | <b>0</b>             |

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E Ft-ban

| Megnevezés                                     | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosításra<br>javasolt |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>751153 Önkormányzati igazg. tev.</b>        | <b>307 626</b>         | <b>307 626</b>            | <b>0</b>                |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                  | <b>131 478</b>         | <b>131 478</b>            | <b>0</b>                |
| Irodaszer, nyomtatvány                         | 6 000                  | 6 000                     |                         |
| Áthúzódo irodaszer, nyomtatvány                | 604                    | 604                       |                         |
| Számítástechnikai segédanyag besz.             | 2 500                  | 2 500                     |                         |
| Áthúzódo számítástechnikai segédanyag besz.    | 312                    | 312                       |                         |
| Kisértékű eszközbeszerzés                      | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| Sokszorosítási kellékek                        | 1 500                  | 1 500                     |                         |
| Áthúzódo sokszorosítási kellékek               | 162                    | 162                       |                         |
| Eszközfenntartás                               |                        |                           |                         |
| - sokszorosítási eszk. karbantartása           | 1 500                  | 1 500                     |                         |
| - kommunikációs eszk. karbant.                 | 200                    | 200                       |                         |
| - számítástechn. eszk. karbant.                | 2 000                  | 2 000                     |                         |
| - jármű karbantartása                          | 200                    | 200                       |                         |
| - hivatali épület karbantartása                | 500                    | 500                       |                         |
| - gépek, berend. karbantartása                 | 500                    | 500                       |                         |
| - informatikai rendszer karbant.               |                        |                           |                         |
| Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök            | 2 000                  | 2 000                     |                         |
| Áthúzódo szakmai könyv, folyóirat, közlönyök   | 204                    | 204                       |                         |
| Postaköltség                                   | 4 500                  | 4 500                     |                         |
| Szolgáltatási díjak                            |                        |                           |                         |
| - könyvvizsgálat                               | 1 182                  | 1 182                     |                         |
| - Városi TV szolgáltatása                      | 17 452                 | 17 452                    |                         |
| - Internetes honlap karbantartása              | 600                    | 600                       |                         |
| - ISO 9001 vizsgálat                           | 315                    | 315                       |                         |
| - szoftver üzemeltetés                         | 3 000                  | 3 000                     |                         |
| - nyomdai költségek                            | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| - áthúzódo nyomdai költségek                   | 187                    | 187                       |                         |
| - szállítási költség                           | 400                    | 400                       |                         |
| - áthúzódo szállítási költség                  |                        |                           |                         |
| - szerzői jogdíj                               | 100                    | 100                       |                         |
| - eseti gondnok, szakértői díj                 | 200                    | 200                       |                         |
| Biztosítási díjak                              |                        |                           |                         |
| - vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)            | 1 900                  | 1 900                     |                         |
| - gépjármű biztosítás                          | 200                    | 200                       |                         |
| Szakmai továbbképzés költsége                  | 1 500                  | 1 500                     |                         |
| Áthúzódo továbbképzés költsége                 | 480                    | 480                       |                         |
| Belföldi kiküldetés                            | 3 175                  | 3 175                     |                         |
| Hivatali gépkocsi üzemanyag                    | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| Reprezentáció                                  | 2 500                  | 2 500                     |                         |
| Reprezentáció utáni eü. hozzájárulás           | 275                    | 275                       |                         |
| Reprezentáció után kifizetői adó               | 1 100                  | 1 100                     |                         |
| Ajándékok                                      | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| Ajándék utáni eü. hozzájárulás                 | 110                    | 110                       |                         |
| Ajándék utáni kifizetői adó                    | 440                    | 440                       |                         |
| Reklám és propaganda kiadások                  | 2 000                  | 2 000                     |                         |
| Áthúzódo reklám és propaganda kiadások         | 206                    | 206                       |                         |
| Hirdetési díj                                  | 3 000                  | 3 000                     |                         |
| Áthúzódo hirdetési díj                         | 54                     | 54                        |                         |
| Fordítási díj                                  | 200                    | 200                       |                         |
| Drogellenes pályázati pénzeszköz felhasználása | 80                     | 80                        |                         |
| Irodabútor                                     | 2 000                  | 2 000                     |                         |
| Tisztítószer, mosatás                          | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| Egyéb hivatali kiadás ( Családi események )    | 1 375                  | 1 375                     |                         |
| Áthúzódo egyéb hivatali kiadás                 | 250                    | 250                       |                         |
| Alapok megelőlegezésének kezelési költsége     | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| Bankköltség                                    | 3 000                  | 3 000                     |                         |

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosításra<br>javasolt |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Kötvénykibocsátás költségei  | 7 371                  | 7 371                     |                         |
| Balatonvilágosi üdülő kiadása  | 2 250                  | 2 250                     |                         |
| Tagdíjak ( Területfejlt. Társ., Ipari Parkok Egyesülete.<br>Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.) | 3 834                  | 3 834                     |                         |
| Gondozási díj 60 % utalása   | 60                     | 60                        |                         |
| Környezetvéd. bírság községek részére  | 42 000                 | 42 000                    |                         |
| <b>Önkormányzati feladatellátás</b>  | <b>176 148</b>         | <b>176 148</b>            | <b>0</b>                |
| - Nemzetközi kapcsolatok   | 2 000                  | 2 000                     |                         |
| - Majki rendezvények   |                        |                           |                         |
| - Városi rendezvények  | 2 000                  | 2 000                     |                         |
| - Sajtó és reklámszolgáltatás  | 3 756                  | 3 756                     |                         |
| - Közbeszerzési eljárási költségek   | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| - Ünnepi díszkivilágítás   | 500                    | 500                       |                         |
| - Népszavazással kapcsolatos költségek   | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| - Foglalkozáségségügy  | 2 000                  | 2 000                     |                         |
| - Vagyonmüködtetés   | <b>99 035</b>          | <b>99 035</b>             | <b>0</b>                |
| = ingatlan karbantartás  | 3 990                  | 3 990                     |                         |
| = bérlakás kezelési és értékesítési ktg.   | 12 000                 | 12 000                    |                         |
| = áthúzódó kezelési költség  |                        |                           |                         |
| = Majki volt XX. aknai ingatlan üzemeltetés  | 10 450                 | 10 450                    |                         |
| = Sporttelep üzemeltetés   | 27 090                 | 27 090                    |                         |
| =Áthúzódó sporttelep üzemeltetés   | 12 862                 | 12 862                    |                         |
| = Ipari Park kezelése  | 6 500                  | 6 500                     |                         |
| = Áthúzódó Ipari Park kezelése   | 2 592                  | 2 592                     |                         |
| = Uszoda, strand üzemeltetés   | 11 121                 | 11 121                    |                         |
| = Áthúzódó uszoda, strand üzemeltetés  | 1 785                  | 1 785                     |                         |
| =telekalakítások   | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| = szolgáltatási költségek  | 2 645                  | 2 645                     |                         |
| = ügyvédi szolgáltatás   | 1 600                  | 1 600                     |                         |
| =Áthúzódó ügyvédi szolgáltatás   | 150                    | 150                       |                         |
| = komposzttelep bérleti díja   | 400                    | 400                       |                         |
| = tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok   | 800                    | 800                       |                         |
| = egyéb üzemeltetési fennt. kiad.  | 4 050                  | 4 050                     |                         |
| - Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb<br>helyiségek fenntartási költségei                              | <b>64 857</b>          | <b>64 857</b>             | <b>0</b>                |
| = lakóingatlanok üz.jav., karbant.   | 32 000                 | 32 000                    |                         |
| = áthúzódó üz., jav., karbant.   | 17 292                 | 17 292                    |                         |
| = lakbérhátralék térítése  | 6 774                  | 6 774                     |                         |
| = fűtésdíjhátralék   | 2 063                  | 2 063                     |                         |
| = vízdíj hátralék térítése   | 6 728                  | 6 728                     |                         |
|  |                        |                           |                         |
|  |                        |                           |                         |
| <b>014034 Parkfenntartás</b>   | <b>58 633</b>          | <b>58 633</b>             | <b>0</b>                |
| - Városi parkfenntartás  | 48 514                 | 48 514                    |                         |
| -Áthúzódó parkfenntartás pü. telj.   | 6 569                  | 6 569                     |                         |
| - Virágosítási program   | 2 800                  | 2 800                     |                         |
| - Rágcsáló és szúnyogirtás   | 558                    | 558                       |                         |
| -Áthúzódó szúnyogirtás pü. telj.   | 192                    | 192                       |                         |
|  |                        |                           |                         |
| <b>631211 Útfenntartás</b>   | <b>54 892</b>          | <b>54 892</b>             | <b>0</b>                |
| - Útfenntartás szerződés szerint   | 35 759                 | 35 759                    |                         |
| - Áthúzódó útfenntartás pü. telj.  | 5 931                  | 5 931                     |                         |
| - Útkorszerűsítés  | 11 919                 | 11 919                    |                         |
| - Áthúzódó útkorszerűsítésfenntartás pü. telj.   | 1 283                  | 1 283                     |                         |
|  |                        |                           |                         |
| <b>751845 Város és községgazd.</b>   |                        |                           |                         |

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E Ft-ban

| Megnevezés  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosításra<br>javasolt |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Építési, településfejl. feladatok</b>                          | <b>7 561</b>           | <b>7 561</b>              | <b>0</b>                |
| Közműterkép vezetése  | 550                    | 550                       |                         |
| Egyéb városgazdálkodási feladat<br>(illegális hulladéklerakóhely) | 280                    | 280                       |                         |
| Területrendezés   | 504                    | 504                       |                         |
| Gondozatlan területek fennt.                                      | 6 227                  | 6 227                     |                         |
| <b>Közérdekű munka</b>  | <b>210</b>             | <b>210</b>                | <b>0</b>                |
| Irányítási költség  | 100                    | 100                       |                         |
| Áthúzódó irányítási költség                                       | 110                    | 110                       |                         |
| <b>751867 Köztemető fenntartás</b>                                | <b>7 703</b>           | <b>7 703</b>              | <b>0</b>                |
| - Terület gondozása   | 6 703                  | 6 703                     |                         |
| - Egyéb kiadás  | 1 000                  | 1 000                     |                         |
| <b>852018 Állategészségügyi tev.</b>                              | <b>1 365</b>           | <b>1 365</b>              | <b>0</b>                |
| - Tisztítószerrek   | 160                    | 160                       |                         |
| - Gép, berend. fenntartása  | 100                    | 100                       |                         |
| - PB. palack  | 5                      | 5                         |                         |
| - Ebtartás költségei  | 420                    | 420                       |                         |
| - Kisértékű eszközpótlás  | 30                     | 30                        |                         |
| - Utánfutó vizsgáztatás   |                        |                           |                         |
| - Egyéb szolgáltatás  | 650                    | 650                       |                         |
| <b>901116 Vízrendezés, belvízment.</b>                            | <b>2 503</b>           | <b>2 503</b>              | <b>0</b>                |
| - Talajvízáttemelő kutak ell., üz.                                | 348                    | 348                       |                         |
| - Önkorm. tul. vízfolyások karbant.                               | 896                    | 896                       |                         |
| - Sallai úti dreenezés  | 500                    | 500                       |                         |
| - Áthúzódó vízfolyások karbant.                                   | 759                    | 759                       |                         |
| <b>902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tev.</b>                 | <b>50 397</b>          | <b>50 397</b>             | <b>0</b>                |
| - Hulladéklerakóhely üzemeltetés                                  | 16 854                 | 16 854                    |                         |
| - Úttisztítás   | 20 599                 | 20 599                    |                         |
| - Áthúzódó úttisztítás  | 3 984                  | 3 984                     |                         |
| - Hómunka   | 8 960                  | 8 960                     |                         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                  | <b>490 890</b>         | <b>490 890</b>            | <b>0</b>                |

## 5. c. számú melléklet

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi közüzemi díj kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                   | Távközlési díj |              |               | Villamosenergia díj |               |               | Távhő- és melegvízdíj |              |               |
|------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
|                              | Eredeti ei.    | Mód. ei.     | Mód. javasolt | Eredeti ei.         | Mód. ei.      | Mód. javasolt | Eredeti ei.           | Mód. ei.     | Mód. javasolt |
| 751153 Polgármesteri Hivatal | 8 625          | 8 625        |               | 2 000               | 2 000         |               | 4 500                 | 4 500        |               |
| 751153 Vagyonműködtetés      |                |              |               | 2 425               | 2 425         |               | 4 240                 | 4 240        |               |
| 751867 Köztemető fenntartás  |                |              |               |                     |               |               |                       |              |               |
| 751878 Közvilágítás          |                |              |               | 37 330              | 37 330        |               |                       |              |               |
| 852018 Állateü.tev.          |                |              |               | 50                  | 50            |               |                       |              |               |
| <b>Összesen</b>              | <b>8 625</b>   | <b>8 625</b> | <b>0</b>      | <b>41 805</b>       | <b>41 805</b> | <b>0</b>      | <b>8 740</b>          | <b>8 740</b> | <b>0</b>      |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                   | Víz- és csatornadíj |              |               | Szemétszállítás |            |               | Közüzemi díj összesen |               |               |
|------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                              | Eredeti ei.         | Mód. Ei.     | Mód. Javasolt | Eredeti ei.     | Mód. Ei.   | Mód. Javasolt | Eredeti ei.           | Mód. ei.      | Mód. Javasolt |
|                              |                     |              |               | Alap            | Áfa        | Alap          | Alap                  | Áfa           | Alap          |
| 751153 Polgármesteri Hivatal | 400                 | 400          |               | 400             | 400        |               | 15 925                | 15 925        | 0             |
| 751153 Vagyonműködtetés      | 910                 | 910          |               | 75              | 75         |               | 7 650                 | 7 650         | 0             |
| 751867 Köztemető fenntartás  | 448                 | 448          |               |                 |            |               | 448                   | 448           | 0             |
| 751878 Közvilágítás          |                     |              |               |                 |            |               | 37 330                | 37 330        | 0             |
| 852018 Állateü.tev.          | 40                  | 40           |               |                 |            |               | 90                    | 90            | 0             |
| <b>Összesen</b>              | <b>1 798</b>        | <b>1 798</b> | <b>0</b>      | <b>475</b>      | <b>475</b> | <b>0</b>      | <b>61 443</b>         | <b>61 443</b> | <b>0</b>      |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                   | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Mód. javasolt |
|--|---------------|----------------|---------------|
| <b>853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:</b> |               |                |               |
| Munkanélküliek jövedempótló támogatása       | 150           | 150            |               |
| Mnjpt egészségügyi hozzájárulás              | 42            | 42             |               |
| Kiegészítő családi pótlék                    | 7 200         | 7 200          |               |
| Rendszeres szociális segély                  | 4 800         | 4 800          |               |
| Lakásfenntartási támogatás                   | 6 500         | 6 500          |               |
| Ápolási díj                                  | 6 600         | 6 600          |               |
| Ápolási díj TB. Járulék                      | 1 210         | 1 210          |               |
| Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat      | 2 125         | 2 125          |               |
| Időskorúak járadéka                          | 150           | 150            |               |
| <b>853280 Eseti pénzbeli ellátások:</b>      |               |                |               |
| Temetési segély                              | 3 000         | 3 000          |               |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás          | 5 000         | 5 000          |               |
| Normatív étkezési térítési díj kedvezmény    | 12 000        | 12 000         |               |
| Átmeneti segély                              | 10 000        | 10 000         |               |
| Közgyógyellátás                              | 4 100         | 4 100          |               |
| <b>853291 Egyéb szociális ellátás:</b>       |               |                |               |
| Köztemetés                                   | 1 500         | 1 500          |               |
| Nyugdíjas segélyalap                         | 500           | 500            |               |
| <b>Összesen</b>                              | <b>64 877</b> | <b>64 877</b>  | <b>0</b>      |

## Működési célú pénzeszköz átadások 2003. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Mód. javasolt |
|---|---------------|----------------|---------------|
| <b>751153 Önkormányzati igazgatási tev.:</b>                          |               |                |               |
| Társadalmi célú pályázati pénzeszköz                                  | 4 000         | 4 000          |               |
| 2002-ről áthúzódó pályázati pénzeszköz                                | 25            | 25             |               |
| Sportcélú pályázati pénzeszköz  | 5 000         | 5 000          |               |
| Sportcélú támogatás   | 1 000         | 1 000          |               |
| Szakszervezeti Bizottságnak átadott pénzeszköz                        | 1 000         | 1 000          |               |
| 56-os pályázat lebonyolításához pályázati saját erő ( áthúzódó)       | 510           | 510            |               |
| Minőségbiztosítási program ( pályázati saját erő )                    |               |                |               |
| Falu Hagyományörző Egyesület támogatása                               | 600           | 600            |               |
| Majki Alapítvány tám. (Kincstártól átvett pe. )                       |               |                |               |
| Környezetvédelmi Alapítvány támogatása                                |               |                |               |
| Heuréka alapítvány támogatása   | 2 000         | 2 000          |               |
| Területfejl. Önk. Társulás tám. áthúzódó                              |               |                |               |
| Városi Tűzoltóság támogatása  | 2 500         | 2 500          | 3 364         |
| Városi Tűzoltóság állami támogatása                                   | 16 967        | 16 967         |               |
| KEM. Közalapítvány támogatása   |               |                |               |
| Térség és Gazdaságfejl. KHT támogatása                                | 9 236         | 9 236          | 4 704         |
| Saját lakásért Alapítvány támogatása<br>( lakáshoz jutás támogatása ) | 4 000         | 4 000          |               |
| <b>Vagyonműködtetéshez kapcsolódó pe. átadás</b>                      |               |                |               |
| OSE támogatása Sportcsarnok üzemeltetésére                            | 7 459         | 7 459          |               |
| Áthúzódó OSE támogatás  |               |                |               |
| Áthúzódó uszoda és strand üzemeltetés pü. telj.                       |               |                |               |
| Strand üzemeltetés  |               |                |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>54 297</b> | <b>54 297</b>  | <b>8 068</b>  |

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi kiadásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés                    | Személyi juttatás |                  |               | Társadalombizt.jár. |                |               | Munkaadói járulék |               |               | Eü. hozzájárulás |               |               | Közüemi díjak  |                |              |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                               | Eredeti ei.       | Mód. ei.         | Mód. javasolt | Eredeti ei.         | Mód. ei.       | Mód. javasolt | Eredeti ei.       | Mód. ei.      | Mód. javasolt | Eredeti ei.      | Mód. ei.      | Mód. javasolt | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Mód. javaso  |
| Ságvári Endre Ált. Iskola     | 140 836           | 140 836          | 427           | 40 180              | 40 180         |               | 4 150             | 4 150         |               | 3 436            | 3 436         |               | 9 233          | 9 233          | 586          |
| - ebből úszásoktatás          |                   |                  |               |                     |                |               |                   |               |               |                  |               |               |                |                |              |
| József Attila Ált. Iskola     | 110 364           | 110 364          | 298           | 31 428              | 31 428         |               | 3 251             | 3 251         |               | 2 484            | 2 484         |               | 6 733          | 6 733          |              |
| Arany János Ált. Iskola       | 116 488           | 116 488          |               | 33 209              | 33 209         |               | 3 426             | 3 426         |               | 2 545            | 2 545         |               | 7 586          | 7 586          |              |
| Benedek Elek Általános Iskola | 78 078            | 78 078           | 379           | 22 292              | 22 292         | 18            | 2 306             | 2 306         | 2             | 1 698            | 1 698         |               | 3 045          | 3 045          |              |
| Oroszlány Város Óvodái        | 157 681           | 157 681          | 619           | 44 694              | 44 694         |               | 4 730             | 4 730         |               | 4 400            | 4 400         |               | 13 964         | 13 964         | 928          |
| Műszaki Középiskola           | 90 139            | 90 139           | -2 593        | 25 461              | 25 461         | -752          | 2 634             | 2 634         | -78           | 2 080            | 2 080         |               | 15 853         | 15 853         |              |
| Lengyel József Gimnázium      | 78 557            | 78 557           | 222           | 22 234              | 22 234         | 183           | 2 310             | 2 310         | 7             | 1 484            | 1 484         |               | 10 534         | 10 534         | 3 918        |
| Bakfark B. Művészeti Iskola   | 47 620            | 47 620           |               | 13 448              | 13 448         |               | 1 391             | 1 391         |               | 1 076            | 1 076         |               | 525            | 525            | 64           |
| Városi Középfokú Kollégium    | 13 179            | 13 179           |               | 3 780               | 3 780          |               | 391               | 391           |               | 255              | 255           |               | 4 826          | 4 826          |              |
| Pedagógiai Szakszolgálat      | 16 001            | 16 001           |               | 4 520               | 4 520          |               | 426               | 426           |               | 467              | 467           |               | 780            | 780            |              |
| Szociális Szolgálat           | 100 477           | 100 477          |               | 28 422              | 28 422         |               | 2 874             | 2 874         |               | 2 887            | 2 887         |               | 9 128          | 9 128          | 533          |
| Bölcsődei Szolgálat           | 55 389            | 55 389           |               | 15 680              | 15 680         |               | 1 600             | 1 600         |               | 2 207            | 2 207         |               | 6 948          | 6 948          | 647          |
| Művelődési Központ            | 36 202            | 36 202           |               | 9 930               | 9 930          |               | 944               | 944           |               | 994              | 994           |               | 12 217         | 12 217         | 607          |
| Szakorvosi Rendelőintézet     | 173 239           | 173 239          | 10 006        | 50 239              | 50 239         | 2 838         | 5 197             | 5 197         | 294           | 4 595            | 4 595         |               | 11 655         | 11 655         |              |
| Területfejlesztési Társulás   |                   |                  |               |                     |                |               |                   |               |               |                  |               |               |                |                |              |
| <b>Összesen</b>               | <b>1 214 250</b>  | <b>1 214 250</b> | <b>9 358</b>  | <b>345 517</b>      | <b>345 517</b> | <b>2 287</b>  | <b>35 630</b>     | <b>35 630</b> | <b>225</b>    | <b>30 608</b>    | <b>30 608</b> | <b>0</b>      | <b>113 027</b> | <b>113 027</b> | <b>7 283</b> |

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                    | Élelmezési költség |                |               | Ellátottak pénzb.jutt. |            |               | ÁFA kiadás   |              |               | Egyéb dologi kiadás |                |               | Kiadás összesen  |                  |               |
|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                               | Eredeti ei.        | Mód. ei.       | Mód. javasolt | Eredeti ei.            | Mód. ei.   | Mód. javasolt | Eredeti ei.  | Mód. ei.     | Mód. javasolt | Eredeti ei.         | Mód. ei.       | Mód. javasolt | Eredeti ei.      | Mód. ei.         | Mód. javasolt |
| Ságvári Endre Ált. Iskola     | 17 624             | 17 624         |               |                        |            | 0             |              |              |               | 3 936               | 3 936          | 4 015         | 219 395          | 219 395          | 5 028         |
| - ebből úszásoktatás          |                    |                |               |                        |            |               |              |              |               | 450                 | 450            |               | 450              | 450              |               |
| József Attila Ált. Iskola     | 13 226             | 13 226         |               |                        |            |               |              |              |               | 4 057               | 4 057          | 2 962         | 171 543          | 171 543          | 3 260         |
| Arany János Ált. Iskola       | 11 589             | 11 589         |               |                        |            |               |              |              |               | 6 320               | 6 320          | 3 680         | 181 163          | 181 163          | 3 680         |
| Benedek Elek Általános Iskola | 7 969              | 7 969          |               |                        |            |               | 541          | 541          |               | 2 734               | 2 734          | 3 959         | 118 663          | 118 663          | 4 358         |
| Oroszlány Város Óvodái        | 24 532             | 24 532         | 1 187         |                        |            |               |              |              |               | 14 870              | 14 870         | 3 347         | 264 871          | 264 871          | 6 081         |
| Műszaki Középiskola           | 1 895              | 1 895          |               | 250                    | 250        |               | 982          | 982          |               | 11 550              | 11 550         | 7 138         | 150 844          | 150 844          | 3 715         |
| Lengyel József Gimnázium      | 3 340              | 3 340          |               |                        |            |               | 3 388        | 3 388        |               | 13 964              | 13 964         |               | 135 811          | 135 811          | 4 330         |
| Bakfark B. Művészeti Iskola   |                    |                |               |                        |            |               |              |              |               | 5 735               | 5 735          | 642           | 69 795           | 69 795           | 706           |
| Városi Középfokú Kollégium    | 3 927              | 3 927          | 371           |                        |            |               | 510          | 510          |               | 1 776               | 1 776          |               | 28 644           | 28 644           | 371           |
| Pedagógiai Szakszolgálat      |                    |                |               |                        |            |               | 344          | 344          |               | 870                 | 870            | 825           | 23 408           | 23 408           | 825           |
| Szociális Szolgálat           | 24 140             | 24 140         |               |                        |            |               |              |              |               | 13 477              | 13 477         | 1 858         | 181 405          | 181 405          | 2 391         |
| Bölcseői Szolgálat            | 20 154             | 20 154         | 96            |                        |            |               | 808          | 808          |               | 3 365               | 3 365          | 1 201         | 106 151          | 106 151          | 1 944         |
| Művelődési Központ            | 3 451              | 3 451          |               |                        |            |               |              |              |               | 16 183              | 16 183         | 846           | 79 921           | 79 921           | 1 453         |
| Szakorvosi Rendelőintézet     |                    |                |               |                        |            |               | 200          | 200          |               | 42 275              | 42 275         | 6 506         | 287 400          | 287 400          | 19 644        |
| Területfejlesztési Társulás   |                    |                |               |                        |            |               |              |              |               | 1 519               | 1 519          | 1 343         | 1 519            | 1 519            | 1 343         |
| <b>Összesen</b>               | <b>131 847</b>     | <b>131 847</b> | <b>1 654</b>  | <b>250</b>             | <b>250</b> | <b>0</b>      | <b>6 773</b> | <b>6 773</b> | <b>0</b>      | <b>143 081</b>      | <b>143 081</b> | <b>38 322</b> | <b>2 020 533</b> | <b>2 020 533</b> | <b>59 129</b> |



| Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Mód.<br>javasolt |
|--|------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Felhalmozási kiadások:</b>  |                        |                           |                  |
| <b>751153 Önkormányzati igazg. tevékenység</b>                       | <b>1 370 443</b>       | <b>1 370 443</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Áthúzódó kötelezettségek, pályázattal támogatott beruházások:</b> |                        |                           |                  |
| <i>Szakrendelő és gyógyház átalakítása</i>                           | 443 956                | 443 956                   |                  |
| <i>Szennyvíztisztító korszerűsítése</i>                              | 855 000                | 855 000                   |                  |
| Térinformatikai rendszer   | 5 800                  | 5 800                     |                  |
| Bláthy Ottó utca kiépítése ( Ipari Park )                            | 28 975                 | 28 975                    |                  |
| Áthúzódó számítástechnikai eszköz vásárlás                           | 2 460                  | 2 460                     |                  |
| Áthúzódó szoftver vásárlás   | 3 382                  | 3 382                     |                  |
| Sportdicsőség tábla kivitelezése                                     | 500                    | 500                       |                  |
| Áthúzódó Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor szoc.épület                   | 87                     | 87                        |                  |
| Áthúzódó Fürst S. utca közterület felújítása                         | 10 153                 | 10 153                    |                  |
| Köztéri hulladék tárolók beszerzése                                  | 1 000                  | 1 000                     |                  |
| Területvásárlás ( biztosító, Volán )                                 | 10 000                 | 10 000                    |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Tervezési költségek:</b>  | <b>9 130</b>           | <b>9 130</b>              | <b>0</b>         |
| <i>Idegenforgalmi program</i>  | 4 400                  | 4 400                     |                  |
| Alkotmány utca, beépítési terv                                       | 3 500                  | 3 500                     |                  |
| Törmeléklerakó tervezése   | 1 000                  | 1 000                     |                  |
| Takács I. u. 1. tervdokumentáció                                     | 230                    | 230                       |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1 370 443</b>       | <b>1 370 443</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Hivatali költségvetésben szereplő intézményi felh. kiadások:</b>  |                        |                           |                  |
| <b>2002. évi áthúzódó elkötelezettségek, pályázott beruházások</b>   |                        |                           |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>József Attila Általános Iskola</b>                                | <b>3 000</b>           | <b>3 000</b>              | <b>0</b>         |
| Kerítés építés   | 3 000                  | 3 000                     |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Arany János Általános Iskola</b>                                  | <b>2 700</b>           | <b>2 700</b>              | <b>0</b>         |
| <i>Lépcső járófelület felújítása</i>                                 | 1 200                  | 1 200                     |                  |
| <i>Étterem padlóburkolat felújítása</i>                              | 1 500                  | 1 500                     |                  |
| Ablakszere   |                        |                           |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Középfokú Kollégium</b>   | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>              | <b>0</b>         |
| Burkolatjavítás szobákban  | 1 000                  | 1 000                     |                  |
|  |                        |                           |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>                    | <b>6 700</b>           | <b>6 700</b>              | <b>0</b>         |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                               | <b>1 377 143</b>       | <b>1 377 143</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>        |                        |                           |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Szociális Szolgálat</b>   |                        | <b>0</b>                  | <b>441</b>       |
| 4 főzőlapos elektromos tűzhely                                       |                        |                           | 441              |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Bölcsődei Szolgálat</b>   | <b>100</b>             | <b>100</b>                | <b>0</b>         |
| Hűtő beszerzés   | 100                    | 100                       |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>                               |                        | <b>0</b>                  | <b>1 070</b>     |
| Hangszer és egyéb technikai eszköz vásárlás                          |                        |                           | 1 070            |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                | <b>1 015</b>           | <b>1 015</b>              | <b>0</b>         |
| Számítógép, monitor  | 715                    | 715                       |                  |
| Számítógép korszerűsítés   | 300                    | 300                       |                  |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Lengyel József Gimnázium</b>                                      |                        | <b>0</b>                  | <b>450</b>       |
| Számítástechnikai eszközbeszerzés                                    |                        |                           | 450              |
|  |                        |                           |                  |
| <b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>28 279</b>    |
| Számítógépes hálózat bővítés   |                        |                           | 105              |
| Központi számítógép  |                        |                           | 369              |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Mód.<br>javasolt |
|--|------------------------|---------------------------|------------------|
| Irodabútorok   |                        |                           | 985              |
| Telefonközpont bővítés                                 |                        |                           | 370              |
| 4 db fogászati egység                                  |                        |                           | 12 000           |
| Szakmai gépek  |                        |                           | 10 270           |
| Laptop és írásvetítő vásárlás                          |                        |                           | 1 000            |
| Fülészeti mikroszkóp, otoszkóp, vizsgálószék, műszerek |                        |                           | 3 180            |
| <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>      | <b>1 115</b>           | <b>1 115</b>              | <b>30 240</b>    |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                   | <b>1 378 258</b>       | <b>1 378 258</b>          | <b>30 240</b>    |

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi felújítási kiadásai

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Mód. javasolt |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>751153 Polgármesteri Hivatal</b>                     |                     |                        |               |
| Hivatali épület ( irodák, közös helyiségek ) felújítása | 2 000               | 2 000                  |               |
| Szennyvízhálózat felújítása                             | 25 000              | 25 000                 |               |
| Hivatali villamoshálózat felújítása                     | 5 000               | 5 000                  |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>32 000</b>       | <b>32 000</b>          | <b>0</b>      |
|   |                     |                        |               |
|   |                     |                        |               |
|   |                     |                        |               |
| <b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>                     | <b>32 000</b>       | <b>32 000</b>          | <b>0</b>      |

## 9. számú melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                     | Tőke           |                |               | Kamat         |               |               | Összesen       |                |              |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                                | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Mód. javasolt | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Mód. javasolt | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Mód.javasolt |
| 1997. évi fejlesztési hitel    | 57 834         | 57 834         |               | 2 807         | 2 807         |               | 60 641         | 60 641         | 0            |
| 1998. évi fejlesztési hitel    | 53 243         | 53 243         |               | 2 645         | 2 645         |               | 55 888         | 55 888         | 0            |
| 2001. évi fejlesztési hitel    | 30 000         | 30 000         |               | 3 669         | 3 669         |               | 33 669         | 33 669         | 0            |
| 2002. évi fejlesztési hitel    | 10 000         | 10 000         |               | 3 598         | 3 598         |               | 13 598         | 13 598         | 0            |
| Kötvénykibocsátás              |                |                |               | 46 645        | 46 645        |               | 46 645         | 46 645         | 0            |
| Bankgarancia                   | 44 000         | 44 000         |               | 225           | 225           |               | 44 225         | 44 225         | 0            |
| <b>Összesen</b>                | <b>195 077</b> | <b>195 077</b> | <b>0</b>      | <b>59 589</b> | <b>59 589</b> | <b>0</b>      | <b>254 666</b> | <b>254 666</b> | <b>0</b>     |
| Folyószámla hitel              | 8 845          | 8 845          |               | 4 000         | 4 000         |               | 12 845         | 12 845         | 0            |
| Kötvénykibocsátás miatti hitel | 150 000        | 150 000        |               | 1 019         | 1 019         |               | 151 019        | 151 019        | 0            |
| Rövidlejáratú hitel            | 50 000         | 50 000         |               | 997           | 997           |               | 50 997         | 50 997         | 0            |
| <b>Mindösszesen:</b>           | <b>403 922</b> | <b>403 922</b> | <b>0</b>      | <b>65 605</b> | <b>65 605</b> | <b>0</b>      | <b>469 527</b> | <b>469 527</b> | <b>0</b>     |

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

| Intézmény                       | 2002. év         | 2003. év     |             | 2002.év      | 2003.év      |             | 2002. év       | 2003. év       |            | 2002.év      | 2003. év     | Önk. kieg.   |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | kiadások         | kiadások     | %           | normatíva    | normatíva    | %           | saját bev.     | saját bev.     | %          | önk.kieg.    | önk. kieg.   | emelkedése   |
|                                 |                  |              |             |              |              |             |                |                |            |              |              | %            |
| Ságvári Endre Általános Iskola  | 219 395          | #HIV!        | ####        | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 11 000         | 11 000         | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| József Attila Általános Iskola  | 171 543          | #HIV!        | ####        | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 8 935          | 8 935          | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Arany János Általános Iskola    | 181 163          | #HIV!        | ####        | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 7 543          | 7 543          | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Benedek Elek Általános Iskola   | 118 663          | 118 663      | 100         | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 2 480          | 2 480          | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Oroszlány Város Óvodái          | 264 871          | #HIV!        | ####        | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 30 424         | 30 424         | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Eötvös L. Műszaki Középiskola   | 150 844          | 150 844      | 100         | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 24 315         | 24 315         | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Lengyel József Gimnázium        | 135 811          | 135 811      | 100         | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 17 438         | 17 438         | 100        | #HIV!        | #HIV!        | 4 094        |
| Bakfark Bálint Művészeti Iskola | 69 795           | 69 795       | 100         | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 2 158          | 2 158          | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Középfokú Kollégium             | 28 644           | 28 644       | 100         | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 7 584          | 7 584          | 100        | #HIV!        | #HIV!        | 1 047        |
| Pedagógiai Szakszolgálat        | 23 408           | 23 408       | 100         | 0            |              |             | 0              | 0              |            | 23 408       | 23 408       | 100          |
| Szociális Szolgálat             | 181 405          | 181 405      | 100         | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 25 044         | 25 044         | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Bölcsödei Szolgálat             | 106 151          | 106 251      | 100         | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 27 706         | 27 706         | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Művelődési Központ és Könyvtár  | 79 921           | 80 936       | 101         | #HIV!        | #HIV!        | ####        | 23 364         | 23 364         | 100        | #HIV!        | #HIV!        | #HIV!        |
| Szakorvosi Rendelőintézet       | 287 400          | 287 400      | 100         | 0            | 0            |             | 280 900        | 280 900        | 100        | 6 500        | 6 500        | 100          |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat  | 1 653            | 1 653        | 100         | 680          | 680          | 100         | 0              | 323            | ####       | 973          | 650          | 67           |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | 2 510            | 2 510        | 100         | 680          | 680          | 100         | 0              | 580            | ####       | 1 830        | 1 250        | 68           |
| Területfejlesztési Társulás     | 1 519            | 1 519        | 100         | 0            | 0            |             | 1 519          | 1 519          | 100        | 0            | 0            |              |
| <b>Összesen:</b>                | <b>2 024 696</b> | <b>#HIV!</b> | <b>####</b> | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>####</b> | <b>470 410</b> | <b>471 313</b> | <b>100</b> | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> |

|  | Sportorvosi szolg. | Ügyelet | Összesen:    |
|--|--------------------|---------|--------------|
| Szakorvosi Rendelőintézet<br>önkormányzati kieg. bontása | 500                | 6 000   | <b>6 500</b> |

|                               | Megyei támogatás |          | Önkormányzati támogatás |          | Összesen:     |               |
|-------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|---------------|---------------|
|                               | 2002. év         | 2003. év | 2002. év                | 2003. év | 2002. év      | 2003. év      |
| Benedek Elek Általános Iskola | 9 500            | 17 238   | 15 068                  | 17 238   | <b>24 568</b> | <b>34 476</b> |
| Pedagógiai Szakszolgálat      | 7 500            | 11 704   | 13 004                  | 11 704   | <b>20 504</b> | <b>23 408</b> |
| önkormányzati kieg. bontása   |                  |          |                         |          |               |               |

## Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2003. évben

| Megnevezés                        | 2002. évi     | 2003. évi     | %             |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |               |               |               |
| Polgármesteri Hivatal             | 80,00         | 85,00         | 106,25        |
| Ságvári Endre Általános Iskola    | 84,50         | 83,00         | 98,22         |
| József Attila Általános Iskola    | 67,00         | 65,30         | 97,46         |
| Arany János Általános Iskola      | 71,50         | 73,00         | 102,10        |
| Benedek Elek Általános Iskola     | 43,00         | 43,10         | 100,23        |
| Pedagógiai Szakszolgálat          | 10,00         | 11,00         | 110,00        |
| Oroszlány Város Óvodái            | 121,00        | 115,00        | 95,04         |
| Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola | 54,00         | 57,25         | 106,02        |
| Lengyel József Gimnázium          | 44,00         | 44,00         | 100,00        |
| Bakfark Bálint Művészeti Iskola   | 31,70         | 31,85         | 100,47        |
| Városi Középfokú Kollégium        | 11,20         | 10,40         | 92,86         |
| Szociális Szolgálat               | 67,50         | 70,50         | 104,44        |
| Bölcsokei Szolgálat               | 52,00         | 52,00         | 100,00        |
| Művelődési Központ és Könyvtár    | 24,00         | 24,00         | 100,00        |
| Szakorvosi Rendelőintézet         | 111,00        | 111,00        | 100,00        |
| <b>Összesen</b>                   | <b>872,40</b> | <b>876,40</b> | <b>100,46</b> |

## A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                  | Eredeti ei.  | Mód. előirányzat | Mód. javasolt |
|-----------------------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>            |              |                  |               |
| - normatív állami támogatás | 680          | 680              |               |
| -2002. évi pénzmaradvány    | 323          | 323              |               |
| - pályázatok                |              |                  |               |
| <b>Összesen:</b>            | <b>1 003</b> | <b>1 003</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Kiadások</b>             |              |                  |               |
| - értekezések, rendezvények | 472          | 472              |               |
| - reprezentáció             | 209          | 209              |               |
| - kifizetői adó             | 92           | 92               |               |
| - Eü. hozzájárulás          | 23           | 23               |               |
| - Ruhapénz                  | 214          | 214              |               |
| - TB. Járulék               | 62           | 62               |               |
| - Munkaadói járulék         | 6            | 6                |               |
| - Eü. hozzájárulás          | 24           | 24               |               |
| - kifizetői adó             | 94           | 94               |               |
| - telefon ktg.              | 427          | 427              |               |
| - terembérleti díj          | 30           | 30               |               |
| - utiköltség                |              |                  |               |
| <b>Összesen:</b>            | <b>1 653</b> | <b>1 653</b>     | <b>0</b>      |

## A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Mód. előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Bevételek</b>                            |                     |                        |                  |
| - normatív állami támogatás                 | 680                 | 680                    |                  |
| -2002. évi pénzmaradvány                    | 580                 | 580                    |                  |
| - pályázati bevétel                         |                     |                        |                  |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>1 260</b>        | <b>1 260</b>           |                  |
| <b>Kiadások</b>                             |                     |                        |                  |
| = fenntartási költségek                     | 480                 | 480                    |                  |
| = személyszállítás                          | 300                 | 300                    |                  |
| = kiküldetés                                | 300                 | 300                    |                  |
| = Tájház, temetőkert fenntartási ktg.       | 323                 | 323                    |                  |
| = étkezési költségek                        | 50                  | 50                     |                  |
| = könyvek vásárlása                         | 70                  | 70                     |                  |
| = megbízási díj ( tájház gondnoki feladat ) | 407                 | 407                    |                  |
| = pénzmaradvány igénybevétele               | 580                 | 580                    |                  |
|   |                     |                        |                  |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>2 510</b>        | <b>2 510</b>           | <b>0</b>         |