

3. a számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2003. évi eredeti	2003. évi módosított	Módosításra javasolt
Normatív állami támogatás	1 366 687	1 366 687	0
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	1 302 616	1 302 616	
- kötött felhasználású normatíva	64 071	64 071	
Személyi jöv.adó helybenmaradó	211 025	211 025	
Személyi jövedelemadó kiegészítés	253 656	253 656	
Céltámogatás (Szennyvíztisztító)	179 550	179 550	
Címzett támogatás (Szakorvosi Rendelőintézet 2003.-as	164 098	164 098	
Központosított támogatások:			
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 360	1 360	0
Gépjárműadó	50 000	50 000	
Helyi adó bevételek:	442 354	442 354	0
-Építményadó	135 354	135 354	
-Iparüzési adó	300 000	300 000	
-Kommunális adó	7 000	7 000	
Hivatali bevételek	1 627 582	1 627 582	32 338
Közös fenntartású intézményekhez átvett pe.			
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Isk. átvett pe.	17 238	17 238	
- Pedagógiai Szakszolgálathoz átvett pe.	11 704	11 704	
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	580	580	0
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel	323	323	0
Intézményi bevételek	470 410	470 410	89 962
- 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
A tervezett költségvetési hiány összege:	400 000	400 000	
A hiány fedezete:			
Fejlesztési célú hitelek :			
-Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	150 000	150 000	
-Fejlesztési célú hitelfelvétel beruházásokra	160 000	160 000	
Működési célú hitelek:			
Folyószámla hitelfelvétel	90 000	90 000	
Összesen	5 196 567	5 196 567	122 300

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Mód. javasolt
Hivatali működési kiadások	1 019 268	1 019 268	8 068
ÁFA befizetés	24 337	24 337	
Pedagógusok számára számítógép pályázat tám.68/200	2 975	2 975	
Felhasználási kötttségű kiadások			
- 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	
Intézményi kiadások	2 036 484	2 036 484	59 129
Intézményi költségvetésben szereplő kiadások:	2 020 533	2 020 533	59 129
- 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
Központosított intézményi kiadási előirányzatok:	15 951	15 951	0
- Intézményi Távhő alapdíjak	10 617	10 617	
- Általános és középiskolás tanulók ösztöndíja	5 334	5 334	
Adósságszolgálat	469 527	469 527	0
Beruházási és felhalmozási kiadások	1 377 143	1 377 143	0
Felújítási kiadások	32 000	32 000	0
Intézményi beruházás, felhalmozás	1 115	1 115	30 240
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	80 000	80 000	
Céltartalék intézményfelújításra			56 632
Céltartalék Tűzoltóság pályázati önerő	3 364	3 364	-3 364
Általános tartalék	60 000	60 000	-18 405
Összesen	5 196 567	5 196 567	122 300

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2003. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	Módosításra javasolt
Működési bevételek összesen:	249 790	249 790	32 338
751153 Önkormányzati igazgatási tev.	91 423	91 423	0
Gondozási 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	
751845 Város és községgazd. szolgáltatások			
Közterület-felügyelet:	1 000	1 000	0
Helyszinbírság	1 000	1 000	0
751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások	140 000	140 000	0
Környezetvédelmi bírság	140 000	140 000	
852018 Állategészségügyi tevékenység	400	400	0
Gyepmesteri feladatok bevétele	400	400	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	16 967	16 967	32 338
Tűzoltóság állami támogatása	16 967	16 967	
Előző évi normatíva visszatérülés			6 610
Intézményektől előző évi visszatérülés			25 728
Felhalmozási bevételek összesen:	1 377 792	1 377 792	0
751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	593 170	593 170	0
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	
751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	784 622	784 622	0

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2003. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	Módosításra javasolt
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)			
Bevételek összesen	1 627 582	1 627 582	32 338

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												
Összesen	74 906	74 906	0	11 759	11 759	0	12 437	12 437	0	14 582	14 582	510

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							
Összesen	508	508	0	5 816	5 816	0	278 000	278 000	1 200	228	228	0

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
Összesen	72 174	72 174	0	0	88 252	470 410	470 410	89 962

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi bérjellegű kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt
751153 Önkorm.igazgatási tev.	344 022	344 022	0
Polgármesteri Hivatal:	316 078	316 078	0
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	
Önkormányzati feladatellátás:	27 944	27 944	0
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 kapes. me	1 000	1 000	
751845 Város és községgazd.	2 064	2 064	0
Közterület-felügyelet:	600	600	0
Gépjármű költségtérítés	600	600	
Közhasznú foglalkoztatás:	1 464	1 464	0
Közhasznú fogl. munkabére	700	700	
TB. járulék	203	203	
Munkaadói járulék	21	21	
Eü. hozzájárulás	540	540	
852018 Állategészségügyi tev.	1 675	1 675	0
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	
Összesen:	347 761	347 761	0

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt
751153 Önkormányzati igazg. tev.	307 626	307 626	0
Polgármesteri Hivatal:	131 478	131 478	0
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 előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt
Kötvénykibocsátás költségei	7 371	7 371	
Balatonvilágosi üdülő kiadása	2 250	2 250	
Tagdíjak (Területfejlt. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.)	3 834	3 834	
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	
Környezetvéd. bírság községek részére	42 000	42 000	
Önkormányzati feladatellátás	176 148	176 148	0
- 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	
- Foglalkozáséhségügy	2 000	2 000	
- Vagyonműködtetés	99 035	99 035	0
= 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 helyiségek fenntartási költségei	64 857	64 857	0
= lakóingatlanok üz.jav., karbant.	32 000	32 000	
= áthúzódó üz., jav., karbant.	17 292	17 292	
= lakbérhátralék térítése	6 774	6 774	
= fűtődíjhátralék	2 063	2 063	
= vízdíj hátralék térítése	6 728	6 728	
014034 Parkfenntartás	58 633	58 633	0
- 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	
631211 Útfenntartás	54 892	54 892	0
- 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	
751845 Város és községgazd.			

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosításra javasolt
Építési, településfejl. feladatok	7 561	7 561	0
Közműterkép vezetése	550	550	
Egyéb városgazdálkodási feladat (illegális hulladéklerakóhely)	280	280	
Területrendezés	504	504	
Gondozatlan területek fennt.	6 227	6 227	
Közérdekű munka	210	210	0
Irányítási költség	100	100	
Áthúzódó irányítási költség	110	110	
751867 Köztemető fenntartás	7 703	7 703	0
- Terület gondozása	6 703	6 703	
- Egyéb kiadás	1 000	1 000	
852018 Állategészségügyi tev.	1 365	1 365	0
- Tisztítószeresek	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	
901116 Vízrendezés, belvízment.	2 503	2 503	0
- Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	348	348	
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	896	896	
- Sallai úti dreenezés	500	500	
- Áthúzódó vízfolyások karbant.	759	759	
902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tev.	50 397	50 397	0
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	16 854	16 854	
- Úttisztítás	20 599	20 599	
- Áthúzódó úttisztítás	3 984	3 984	
- Hómunka	8 960	8 960	
Dologi kiadások összesen:	490 890	490 890	0

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				
Összesen	8 625	8 625	0	41 805	41 805	0	8 740	8 740	0

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
Összesen	1 798	1 798	0	475	475	0	61 443	61 443	0

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Mód. javasolt
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:			
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	
853280 Eseti pénzbeli ellátások:			
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	
853291 Egyéb szociális ellátás:			
Köztemetés	1 500	1 500	
Nyugdíjas segélyalap	500	500	
Összesen	64 877	64 877	0

Működési célú pénzeszköz átadások 2003. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Mód. javasolt
751153 Önkormányzati igazgatási tev.:			
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 (lakáshoz jutás támogatása)	4 000	4 000	
Vagyonműködtetéshez kapcsolódó pe. átadás			
OSE támogatása Sportcsarnok üzemeltetésére	7 459	7 459	
Áthúzódó OSE támogatás			
Áthúzódó uszoda és strand üzemeltetés pü. telj.			
Strand üzemeltetés			
Összesen	54 297	54 297	8 068

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															
Összesen	1 214 250	1 214 250	9 358	345 517	345 517	2 287	35 630	35 630	225	30 608	30 608	0	113 027	113 027	7 283

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. javaso	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. javasol	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. javaso	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
Összesen	131 847	131 847	1 654	250	250	0	6 773	6 773	0	143 081	143 081	38 322	2 020 533	2 020 533	59 129

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. javasolt
Felhalmozási kiadások:			
751153 Önkormányzati igazg. tevékenység	1 370 443	1 370 443	0
Áthúzódó kötelezettségek, pályázattal támogatott beruházások:			
<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	
Tervezési költségek:	9 130	9 130	0
<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	
Összesen:	1 370 443	1 370 443	0
Hivatali költségvetésben szereplő intézményi felh. kiadások:			
2002. évi áthúzódó elkötelezettségek, pályázott beruházások			
József Attila Általános Iskola	3 000	3 000	0
Kerítés építés	3 000	3 000	
Arany János Általános Iskola	2 700	2 700	0
<i>Lépcső járófelület felújítása</i>	1 200	1 200	
<i>Étterem padlóburkolat felújítása</i>	1 500	1 500	
Ablakszere			
Középfokú Kollégium	1 000	1 000	0
Burkolatjavítás szobákban	1 000	1 000	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	6 700	6 700	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 377 143	1 377 143	0
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:			
Szociális Szolgálat		0	441
4 főzőlapos elektromos tűzhely			441
Bölcsődei Szolgálat	100	100	0
Hűtő beszerzés	100	100	
Bakfark Bálint Művészeti Iskola		0	1 070
Hangszer és egyéb technikai eszköz vásárlás			1 070
Művelődési Központ és Könyvtár	1 015	1 015	0
Számítógép, monitor	715	715	
Számítógép korszerűsítés	300	300	
Lengyel József Gimnázium		0	450
Számítástechnikai eszközbeszerzés			450
Szakorvosi Rendelőintézet	0	0	28 279
Számítógépes hálózat bővítés			105
Központi számítógép			369

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. 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
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	1 115	1 115	30 240
Felhalmozási kiadás összesen:	1 378 258	1 378 258	30 240

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi felújítási kiadásai

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

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
Összesen	195 077	195 077	0	59 589	59 589	0	254 666	254 666	0
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
Mindösszesen:	403 922	403 922	0	65 605	65 605	0	469 527	469 527	0

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	2002. év	2003. év		2002.év	2003.év		2002. év	2003. év		2002.év	2003. év	Önk. kieg. emelkedése
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	
												%
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	
Összesen:	2 024 696	#HIV!	####	#HIV!	#HIV!	####	470 410	471 313	100	#HIV!	#HIV!	#HIV!

	Sportorvosi szolg.	Ügyelet	Összesen:
Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati kieg. bontása	500	6 000	6 500

	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	24 568	34 476
Pedagógiai Szakszolgálat	7 500	11 704	13 004	11 704	20 504	23 408
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
Összesen	872,40	876,40	100,46

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. előirányzat	Mód. javasolt
Bevételek			
- normatív állami támogatás	680	680	
-2002. évi pénzmaradvány	323	323	
- pályázatok			
Összesen:	1 003	1 003	0
Kiadások			
- 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			
Összesen:	1 653	1 653	0

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. előirányzat
Bevételek			
- normatív állami támogatás	680	680	
-2002. évi pénzmaradvány	580	580	
- pályázati bevétel			
Összesen:	1 260	1 260	
Kiadások			
= 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	
Összesen:	2 510	2 510	0