

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 366 687	1 343 057	1 342 507	100
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	1 302 616	1 286 488	1 286 437	100
- kötött felhasználású normatíva	64 071	56 569	56 070	99
Személyi jöv.adó helybenmaradó	211 025	211 025	211 025	100
Személyi jövedelemadó kiegészítés	253 656	253 656	253 656	100
Céltámogatás (Szennyvíztisztító)	179 550	179 550		0
Címzett támogatás (Szakorvosi Rendelőintézet 2003.-as	164 098	164 098	157 435	96
Központosított támogatások:				
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 360	1 360	1 360	100
- Közműfejlesztésre átvett pe.		950	950	100
- Köztisztviselők 07.01-i illetm. mód.tám.		8 541	8 541	100
- Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		654	654	100
- Hozzájárulás könyvvizsgálat kiadásaihoz		147	147	100
- Köztisztviselők minimálbér kieg.		2 037	2 037	100
Kötött felhasználású támogatások:		95 555	95 575	100
- rendszeres szoc. segélyre átvett pe.		26 487	26 487	100
- rendszeres gyermekvédelmi tám. átvett pe.		57 121	57 141	100
- ápolási díjra átvett pe.		8 066	8 066	100
- időskorúak járadéka		279	279	100
- egyszeri gyermekvédelmi támogatás		3 602	3 602	100
Gépjárműadó	50 000	54 507	51 925	95
Helyi adó bevételek:	442 354	604 077	649 306	107
-Építményadó	135 354	196 239	203 384	104
-Iparüzési adó	300 000	399 810	438 382	110
-Kommunális adó	7 000	8 028	7 540	94
Hivatali bevételek	1 627 582	1 323 504	658 475	50
Közös fenntartású intézményekhez átvett pe.				
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Isk. átvett pe.	17 238	17 238	17 273	100
- Pedagógiai Szakszolgálathoz átvett pe.	11 704	11 704	11 669	100
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	580	1 265	1 813	143
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel	323	323	158	49
Intézményi bevételek	470 410	689 800	765 884	111
- Ságvári Endre Általános Iskola	11 000	17 395	22 035	127
- József Attila Általános Iskola	8 935	13 030	16 676	128
- Arany János Általános Iskola	7 543	14 058	18 119	129
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola	2 480	9 018	10 589	117
- Oroszlány Város Óvodái	30 424	42 135	47 605	113
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	24 315	36 863	59 117	160
= ebből szakképzési alap	20 000	23 710	41 251	174
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	17 438	24 108	31 034	129
= ebből szakképzési alap	13 000	13 300	16 155	121
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	2 158	4 607	6 404	139
- Középfokú Kollégium	7 584	9 005	8 877	99
- Pedagógiai Szakszolgálat	0	1 485	2 100	141
- Szociális Szolgálat	25 044	39 636	49 567	125
- Bölcsődei Szolgálat	27 706	25 841	26 772	104
- Művelődési Központ és Könyvtár	23 364	25 073	25 845	103
- Szakorvosi Rendelőintézet	280 900	422 093	434 147	103
= ebből TB. finanszírozás	245 000	338 400	339 109	100
- Területfejlesztési Társulás	1 519	5 453	6 997	128
A tervezett költségvetési hiány összege:	400 000	532 175	519 686	98
A hiány fedezete:				
Fejlesztési célú hitelek :				
-Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	150 000	150 000	150 000	100
-Fejlesztési célú hitelfelvétel beruházásokra	160 000	160 000	157 673	99
Működési célú hitelek:				
Folyószámla hitelfelvétel	90 000	90 000	80 838	90
Szennyvíztisztító Afa megelőlegezése		19 725	19 275	98
Szennyvíztisztító saját erő megelőlegezése		38 550	38 000	99
Hitelfelvétel KAC támogatás visszafizetésére		44 000	44 000	100
Támogatások megelőlegezése miatti hitel		29 900	29 900	100
Összesen	5 196 567	5 495 223	4 750 076	86
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-22 379	
Bevételek mindösszesen:	5 196 567	5 495 223	4 727 697	86

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hivatali működési kiadások	1 019 268	1 142 060	1 074 836	94
ÁFA befizetés	24 337	55 337	38 552	70
Pedagógusok számára számítógép pályázat tám.68/200	2 975	2 525		0
Felhasználási köztartozás kiadások				
- Kötött felhasználású normatíva felh.	55 765			
- Pedagógiai Szakszolgálat kötött felh. tám.	8 306			
- Közcélú foglalkoztatás támogatása		757		0
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás		2 571	2 866	111
Normatíva visszafizetés	10 000			
Normatíva lemondás miatti visszafizetés	12 120	1 921	2 275	118
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	2 510	3 195	3 321	104
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 653	1 653	1 467	89
Intézményi kiadások	2 036 484	2 237 529	2 198 207	98
Intézményi költségvetésben szereplő kiadások:	2 020 533	2 209 891	2 168 240	98
- Ságvári Endre Általános Iskola	219 395	230 515	225 215	98
- József Attila Általános Iskola	171 543	178 151	176 084	99
- Arany János Általános Iskola	181 163	192 493	192 942	100
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakisk.	118 663	126 841	122 733	97
- Oroszlány Város Óvodái	264 871	285 871	299 660	105
- Eötvös L. Műszaki Középfiskola	150 844	149 951	156 380	104
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépfisk.	135 811	138 335	136 382	99
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	69 795	71 807	70 782	99
- Középfokú Kollégium	28 644	29 416	28 351	96
- Pedagógiai Szakszolgálat	23 408	30 828	30 155	98
- Szociális Szolgálat	181 405	195 111	190 408	98
- Bölcsődei Szolgálat	106 151	108 188	101 910	94
- Művelődési Központ és Könyvtár	79 921	82 294	80 000	97
- Szakorvosi Rendelőintézet	287 400	384 637	351 503	91
- Területfejlesztési Társulás	1 519	5 453	5 735	105
Központosított intézményi kiadási előirányzatok:	15 951	27 638	29 967	108
- Intézményi Távhő alapdíjak	10 617	10 617	12 946	122
- Intézményi Távhő díjak		17 021	17 021	100
- Általános és középfiskolás tanulók ösztöndíja	5 334			
Adósságszolgálat	469 527	445 823	544 503	122
Beruházási és felhalmozási kiadások	1 377 143	1 511 434	640 062	42
Felújítási kiadások	32 000	27 050	26 841	99
Intézményi beruházás, felhalmozás	1 115	61 594	53 292	87
Intézményi felújítás		1 774	1 774	100
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	80 000			
Céltartalék Tűzoltóság pályázati önerő	3 364			
Általános tartalék	60 000			
Összesen	5 196 567	5 495 223	4 587 996	83
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás			33 488	
Kiadások mindösszesen:	5 196 567	5 495 223	4 621 484	84

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2003. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat	előirányzat		
Működési bevételek összesen:	249 790	187 934	193 855	103
751153 Önkormányzati igazgatási tev.	91 423	101 833	108 100	106
Gonдозási díj	100	100	227	227
Bérleti díj	12 759	12 759	13 363	105
Költségtérítés bevétel		3 500	4 514	129
Szennyvízcsatorna bérleti díj	25 000	25 000	25 000	100
Építéshatósági munka miatti ktg. községektől	580	580	580	100
Családi események	395	395	256	65
Egyéb hivatali bevétel	1 000	1 000	1 848	185
Okmányiroda bevétele	1 875	1 875	2 201	117
Adójutalék bevétele		2 920	2 920	100
Helyi adó késedelmi pótlék	7 000	7 000	5 809	83
Kamat	1 000	1 000	1 463	146
Kötbér, bírság, kártérítés			300	
Köztemetés térítés		190	208	109
Közterület használati díj	4 000	4 000	4 233	106
Temető használat során befolyó díjak	6 703	6 703	6 624	99
Lakásvásárlás támogatás törlesztése	200	400	328	82
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	170	170	173	102
Dolgozóknak adott lak.ép. alap kölcsön törlesztése		600	913	152
Önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bevételei				
- lakbérek	23 867	23 867	30 054	126
- lakbérhátralékból megtérülés	6 774	9 774	7 086	72
751845 Város és községgazd. szolgáltatások				
Közterület-felügyelet:	1 000	1 000	2 381	238
Helyszínbírság	1 000	1 000	2 381	238
751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások	140 000	4 000	4 395	110
Környezetvédelmi bírság	140 000	4 000	8	0
Tűzvédelmi bírság			227	
Építésügyi bírság			505	
Szennyvízbírság			3 599	
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó			56	
852018 Állategészségügyi tevékenység	400	400	404	101
Gyepmesteri feladatok bevétele	400	400	404	101
Működési célú pénzeszköz átvétel:	16 967	80 701	78 575	97
Tűzoltóság állami támogatása	16 967	16 967	16 938	100
EU népszavazásra átvett pe.		2 459	2 459	100
Tartásdíj megelőlegezésre átvett pe.		3 504		0
Mozgáskorlátozottak támogatására átvett pe.		1 915	1 915	100
Közhasznú munkára átvett pe.		2 336	2 562	110
MNJPT-re átvett pe.		37	31	84
Bevonulási segélyre átvett pe.		1 530	1 530	100
Otthonteremtési támogatásra átvett pe.		2 028	2 028	100
Létszámcsökkentés többletkiadásának térítése		12 700	12 013	95
Közoktatási pályázat			508	
Továbbképzés támogatása			165	
Érettségi vizsgadíjak		896	896	100

3. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2003. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat	előirányzat		
Biztonságos Mo. Közalapítvány pályázat		430	430	100
KAB. KEF pályázat			875	
Vizsgadíjak			528	
Gázáremelés ellentételezése miatt átvett pe.			313	
Gyermekélelmezési feladatokra átvett pe.			114	
Okmányiroda postaköltség hozzájárulás			24	
Gázkölcson törlesztés utalása		599	799	133
Majki rendezvényekhez átvett pe.		2 660	1 800	68
Augusztus 20. tűzijáték támogatása		302	308	102
Előző évi normatíva visszatérülés		6 610	6 611	100
Intézményektől előző évi visszatérülés		25 728	25 728	100
Felhalmozási bevételek összesen:	1 377 792	1 135 570	464 620	41
751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	593 170	629 463	266 032	42
Épület, építmény értékesítés	202 266	198 134	47 236	24
Földterület értékesítés	188 904	188 904	132 659	70
Parkolók megváltása		293	450	154
ÁFA visszatérülés (Szennyvíztisztító)	171 000	171 000	3 201	2
ÁFA visszatérülés		31 000	31 000	100
Villamosenergia kapacitás értékesítés		4 132	4 192	101
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	10 000	12 500	16 987	136
Önkormányzati lakások értékesítése	21 000	23 500	30 307	129
751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	784 622	506 107	198 588	39
Csatornára átvett pénzeszköz	1 360	1 360	502	37
Részletfizetések távhőre	6 541	6 541	5 203	80
- CÉDE	970	970	896	92
- CÉDE: vis maior tám. rendkívüli időjárás miatt		2 438	2 438	100
- TERKI (Szakrendelő)	60 000	60 000	59 110	99
- Regionális fejlesztési tanács (Idegenforg. Program, Fürst S út)	3 800	7 800	6 750	87
- Regionális fejlesztési tanács (Bláthy Ottó út)		18 546		
- Címzett támogatás 2002. évi áthúzódó	57 501	57 501	57 501	100
- Céltámogatás (Szennyvíztisztító)	107 730	107 730	44 950	42
- TERKI (Szennyvíztisztító)	54 720	60 750		0
- KAC (Szennyvíztisztító)	171 000	1 471		0
- VICE (Szennyvíztisztító)	102 600	102 600		0
Hajléktalan Szálló ESZCSM pályázati pénzeszköz		10 000	10 000	100
OSZRT-től átvett pe.	68 400	68 400	11 238	16
2003. évi beruházásokra átvett pe.	150 000			
Bevételek összesen	1 627 582	1 323 504	658 475	50

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

adatok ezer l

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel				Kiszámlázott Áfa		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Ságvári Endre Ált. Iskola	8 322	8 322	8 103	97	1 232	1 232	1 054	86	200	200	336	168	1 146	1 656	1 659
József Attila Ált. Iskola	6 389	6 389	6 322	99	678	678	832	123	946	867	873	101	922	1 307	1 352
Arany János Ált. Iskola	5 851	5 851	6 108	104	492	492	652	133	20	249	263	106	810	1 448	1 618
Benedek Elek Általános Iskola	2 273	2 273	1 614	71	207	207	168	81						85	88
Oroszlány Város Óvodái	18 481	18 481	17 047	92	6 651	6 651	6 475	97					3 260	3 837	4 519
Műszaki Középiskola	752	752	502	67	345	345	270	78	2 205	2 705	3 434	127	750	750	1 315
Lengyel József Gimnázium	1 967	3 067	3 213	105	254	254	649	256	1 042	1 042	987	95	18	88	319
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	2 158	2 758	2 883	105											
Középfokú Kollégium	2 550	2 550	939	37	0	0			4 350	4 850	5 698	117	684	1 234	1 470
Pedagógiai Szakszolgálat															
Szociális Szolgálat	18 467	18 952	22 604	119	190	190	192	101		24	24	100	1 123	1 187	1 465
Bölcsődei Szolgálat	4 245	4 245	4 123	97	1 710	1 710	2 191	128					2 967	2 477	2 392
Művelődési Közp. és Könyvt.	3 451	3 451	3 414	99					3 474	3 474	3 439	99	2 702	2 702	2 842
Szakorvosi Rendelőintézet		2 700	2 866	106			306		200	200	264	132	200	250	281
Területfejlesztési Társulás															
Összesen	74 906	79 791	79 738	100	11 759	11 759	12 789	109	12 437	13 611	15 318	113	14 582	17 021	19 320

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

Ft-ban

adatok e

Megnevezés	%	Kamatbevétel				Egyéb intézm. bev.				Átvett pénzeszk.				Áru és készl	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.
Ságvári Endre Ált. Iskola	100					100	371	527	142		1 096	1 117	102		
József Attila Ált. Iskola	103							91			450	450	100		
Arany János Ált. Iskola	112					370	802	887	111		1 536	1 543	100		
Benedek Elek Általános Iskola	104		134	151	113		730	775	106		1 231	1 317	107		
Oroszlány Város Óvodái	118					24	222	289	130		1 132	1 160	102		
Műszaki Középiskola	175			45		105	805	1 258	156	20 000	23 710	41 251	174	158	658
Lengyel József Gimnázium	363	8	8	3	38	1 149	1 419	2 315	163	13 000	13 300	16 155	121		
Bakfark Bálint Művészeti Isk.							27	27	100						
Középfokú Kollégium	119							26				20			
Pedagógiai Szakszolgálat											660	660	100		
Szociális Szolgálat	123					100	426	538	126		6 018	6 295	105	60	60
Bölcsődei Szolgálat	97					2 449	2 449	2 406	98		762	764	100	10	10
Művelődési Közp. és Könyvt.	105			8			202	221	109		54	712	1 319		
Szakorvosi Rendelőintézet	112	500	1 000	1 083	108		400	372	93	245 000	338 400	339 109	100		400
Területfejlesztési Társulás				40		1 519	2 919	1 476	51		1 191	4 088			
Összesen	114	508	1 142	1 330	116	5 816	10 772	11 208	104	278 000	389 540	414 641	106	228	1 128

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

zer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ért.		Szolg. díjbev.				Pénzmaradvány			Függő bevételek	Saját bev.össz.			
	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola							4 518	4 518	100	4 721	11 000	17 395	22 035	127
József Attila Ált. Iskola	120			79		0	3 260	3 260	100	3 376	8 935	13 030	16 676	128
Arany János Ált. Iskola							3 680	3 480	95	3 568	7 543	14 058	18 119	129
Benedek Elek Általános Iskola							4 358	4 358	100	2 118	2 480	9 018	10 589	117
Oroszlány Város Óvodái			2 008	5 731	6 653	116	6 081	6 081	100	5 381	30 424	42 135	47 605	113
Műszaki Középiskola	700	106					7 138	7 140	100	3 202	24 315	36 863	59 117	160
Lengyel József Gimnázium							4 930	4 930	100	2 463	17 438	24 108	31 034	129
Bakfark Bálint Művészeti Isk.				46	60	130	1 776	1 634	92	1 800	2 158	4 607	6 404	139
Középfokú Kollégium							371	371	100	353	7 584	9 005	8 877	99
Pedagógiai Szakszolgálat							825	825	100	615	0	1 485	2 100	141
Szociális Szolgálat	13	22	5 104	9 947	12 325	124	2 832	2 832	100	3 279	25 044	39 636	49 567	125
Bölcsődei Szolgálat	15	150	16 325	12 244	11 265	92	1 944	1 944	100	1 672	27 706	25 841	26 772	104
Művelődési Közp. és Könyvt.			13 737	13 737	12 503	91	1 453	1 453	100	1 253	23 364	25 073	25 845	103
Szakorvosi Rendelőintézet	442	111	35 000	35 000	43 318	124	43 743	43 743	100	2 363	280 900	422 093	434 147	103
Területfejlesztési Társulás							1 343	1 456	108	-63	1 519	5 453	6 997	128
Összesen	1 290	114	72 174	76 784	86 124	112	88 252	88 025	100	36 101	470 410	689 800	765 884	111

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi bérjellegű kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%-ban
751153 Önkorm.igazgatási tev.	344 022	353 379	342 343	97
Polgármesteri Hivatal:	316 078	325 435	314 415	97
Köztisztviselők alapilletménye	149 404	153 895	152 667	99
KTV.hatálya alól kikerült munkavállalók illetménye	8 850	8 850	8 186	92
Szerz. munkavállalók illetm.	1 800	1 800	1 603	89
Betegszabadság, táppénz	2 500	2 200	1 987	90
Helyettesítés	1 100	700	296	42
13. havi illetmény	14 467	14 467	14 345	99
Jutalom	14 467	14 467	14 467	100
Adójutalék		2 212	2 212	100
Üdülési hozzájárulás	2 805	2 805	2 762	98
Jubileumi jutalom	2 000	2 000	1 654	83
Ruházati költségtérítés	4 307	6 107	5 497	90
Közerület felügyelet egyenruha	1 500	700	691	99
Étkezési hozzájárulás	6 048	6 048	5 811	96
Munkabajárás térítése	1 500	1 500	1 341	89
EU népszavazás megbízási díjak		2 309	2 309	100
Megbízási díjak	12 000	12 000	11 502	96
Gépkocsi ktg. térítések	1 500	1 200	1 208	101
Városi elismerések költsége	800	800	470	59
Továbbtanulók támogatása	4 200	4 200	3 944	94
TB járulék	71 509	73 566	69 581	95
Munkaadói járulék	6 468	6 756	6 316	93
Eü. hozzájárulás	5 655	5 655	4 383	78
Kifizetői adó	3 198	1 198	1 183	99
Önkormányzati feladatellátás:	27 944	27 944	27 928	100
Polgármester illetménye	3 960	3 960	3 960	100
Polgármester 13. havi ill.	990	990	990	100
Polgármester étkezési hozzáj.	72	72	72	100
Polgármester jutalma	2 363	2 363	2 363	100
Polgármester költségtérítése	1 188	1 188	1 188	100
Polgármester üdülési hozzájárulá	33	33	33	100
Polgármester ruházati ktg.tér.	50	50	66	132
Alpolgármester tiszteletdíja	1 488	1 488	1 488	100
Képviselők tiszteletdíja	13 830	13 830	13 798	100

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi bérjellegű kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%-ban
Bizottsági tagok tiszteletdíja	2 970	2 970	2 970	100
Önk. feladatellátáshoz kapcs. me	1 000	1 000	1 000	100
Egyéb feladathoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések				
751845 Város és községgazd.	2 064	14 762	13 144	89
Közterület-felügyelet:	600	600	215	36
Gépjármű költségtérítés	600	600	215	36
Közhasznú foglalkoztatás:	1 464	4 800	4 266	89
Közhasznú fogl. munkabére	700	3 476	2 910	84
Betegszabadság			181	
TB járulék	203	936	893	95
Munkaadói járulék	21	98	92	94
Eü hozzájárulás	540	290	190	66
Közcélú foglalkoztatás		9 362	8 663	93
Közcélú munkabér		6 688	5 547	83
Betegszabadság			665	
TB járulék		1 939	1 837	95
Munkaadói járulék		263	183	70
Eü hozzájárulás		472	431	91
852018 Állategészségügyi tev.	1 675	1 675	1 299	78
Gyepmester megbízási díja	270	270	270	100
Eseti megbízási díjak	250	250	77	31
Gépjármű költségtérítés	950	950	821	86
TB járulék	135	135	93	69
Munkaadói járulék	14	14		0
Eü hozzájárulás	56	56	38	68
Mindösszesen:	347 761	369 816	356 786	96

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazg. tev.	307 626	272 375	249 324	92
Polgármesteri Hivatal:	131 478	89 915	76 697	85
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	4 592	3 993	87
Áthúzódó irodaszer, nyomtatvány	604	604	604	100
Számítástechnikai segédanyag besz.	2 500	1 500	1 484	99
Áthúzódó számítástechnikai segédanyag besz.	312	312	312	100
Kisértékű eszközbeszerzés	1 000	1 000	588	59
Sokszorosítási kellékek	1 500	1 500	1 495	100
Áthúzódó sokszorosítási kellékek	162	162	162	100
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	1 500	1 200	892	74
- kommunikációs eszk. karbant.	200	200	199	100
- számítástechn. eszk. karbant.	2 000	3 000	2 737	91
- jármű karbantartása	200	200	203	102
- hivatali épület karbantartása	500	900	352	39
- gépek, berend. karbantartása	500	500	506	101
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	2 000	2 000	2 415	121
Áthúzódó szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	204	204	204	100
Postaköltség	4 500	4 500	5 134	114
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	1 182	1 329	1 156	87
- Városi TV szolgáltatása	17 452	17 452	16 257	93
- Internetes honlap karbantartása	600	600	538	90
- ISO 9001 vizsgálat	315	315	315	100
- szoftver üzemeltetés	3 000	3 000	2 587	86
- nyomdai költségek	1 000	1 000	844	84
- áthúzódó nyomdai költségek	187	187	187	100
- szállítási költség	400	400	222	56
- szerzői jogdíj	100	100	30	30
- eseti gondnok, szakértői díj	200	200	151	76
Biztosítási díjak				
- vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	1 900	1 900	2 310	122
- gépjármű biztosítás	200	200	254	127
Szakmai továbbképzés költsége	1 500	2 860	1 885	66
Áthúzódó továbbképzés költsége	480	480	480	100
Belföldi kiküldetés	3 175	3 175	2 725	86
Munkavédelmi eszközök		2 750	2 750	100
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 000	1 000	880	88
Reprezentáció	2 500	2 500	1 833	73
Reprezentáció utáni eü. hozzájárulás	275	275	235	85
Reprezentáció után kifizetői adó	1 100	1 100	872	79
Ajándékok	1 000	1 000	62	6
Ajándék utáni eü. hozzájárulás	110	110	7	6
Ajándék utáni kifizetői adó	440	440	27	6
Reklám és propaganda kiadások	2 000	2 000	1 220	61
Áthúzódó reklám és propaganda kiadások	206	206	206	100
Hirdetési díj	3 000	2 000	1 833	92
Áthúzódó hirdetési díj	54	54	54	100
Fordítási díj	200	200	25	13
Drogellenes pályázati pénzeszköz felhasználása	80	80	80	100
Irodabútor	2 000	840	551	66
Tisztítószerek, mosatás	1 000	1 000	917	92
Egyéb hivatali kiadás	1 375	1 375	1 209	88
Áthúzódó egyéb hivatali kiadás	250	250	250	100
Alapok megelőlegezésének kezelési költsége	1 000	1 000	866	87
Bankköltség	3 000	3 000	5 934	198
Kötvénykibocsátás költségei	7 371	7 371	3 826	52

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Balatonvilágosi üdülő kiadása	2 250	1 688	525	31
Tagdíjak (Területfejl. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.)	3 834	4 044	999	25
Lakosságnak v.fiz. Távhő közmű			179	
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	136	227
Környezetvéd. bírság községek részére	42 000			
Önkormányzati feladatellátás	176 148	182 460	172 627	95
- Nemzetközi kapcsolatok	2 000	1 000	565	57
- Városi rendezvények	2 000	2 302	1 746	76
- Majki rendezvény kiadásai		2 660	2 645	99
- Sajtó és reklámszolgáltatás	3 756	3 756	3 756	100
- Közbeszerzési eljárási költségek	1 000	1 000	517	52
- Ünnepi díszkivilágítás	500	500		0
- Roncsautók elszállítása			163	
- Népszavazással kapcsolatos költségek	1 000	850	850	100
- Foglalkozáségszégügy	2 000	2 000	2 700	135
- Vagyonműködtetés	99 035	95 535	78 251	82
= ingatlan karbantartás	3 990	3 990	737	18
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	12 000	12 000	9 571	80
= Majki volt XX. aknai ingatlan üzemeltetése	10 450	6 950		0
= Sporttelep üzemeltetés	27 090	27 090	25 341	94
=Áthúzódó sporttelep üzemeltetés	12 862	12 862	12 862	100
= Ipari Park kezelése	6 500	6 500	6 899	106
= Áthúzódó Ipari Park kezelése	2 592	2 592	2 592	100
= Uszoda, strand üzemeltetés	11 121	11 121	11 884	107
= Áthúzódó uszoda, strand üzemeltetés	1 785	1 785	1 785	100
=telekalakítások	1 000	1 000	370	37
= szolgáltatási költségek	2 645	2 645	2 119	80
= ügyvédi szolgáltatás	1 600	1 600	1 600	100
=Áthúzódó ügyvédi szolgáltatás	150	150	150	100
= komposzttelep bérleti díja	400	400		0
= tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	800	800	720	90
= egyéb üzemeltetési fenn. kiad.	4 050	4 050	1 621	40
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb helyiségek fenntartási költségei	64 857	72 857	81 434	112
= lakóingatlanok üz.,jav., karbant.	32 000	32 000	35 243	110
= áthúzódó üz., jav., karbant.	17 292	17 292	17 292	100
= lakbérhátralék térítése	6 774	6 774	9 928	147
= fűtődíjhátralék	2 063	3 063	3 998	131
= vízdíj hátralék térítése	6 728	13 728	14 973	109
014034 Parkfenntartás	58 633	63 633	58 457	92
- Városi parkfenntartás	48 514	48 514	48 489	100
-Áthúzódó parkfenntartás pü. telj.	6 569	6 569	6 569	100
- Virágosítási program	2 800	2 800	2 800	100
- Játzóterek gondozása, fenntartása		5 000		0
- Rágcsáló és szúnyogirtás	558	558	407	73
-Áthúzódó szúnyogirtás pü. telj.	192	192	192	100
631211 Útfenntartás	54 892	54 892	51 276	93
- Útfenntartás szerződés szerint	35 759	35 759	29 311	82
- Áthúzódó útfenntartás pü. telj.	5 931	5 931	5 931	100
- Útkorszerűsítés	11 919	11 919	14 751	124
- Áthúzódó útkorszerűsítésfenntartás pü. telj.	1 283	1 283	1 283	100
751845 Város és községgazd.				
Építési, településfejl. feladatok	7 561	7 561	6 293	83
Közműterkép vezetése	550	550	588	107

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb városgazdálkodási feladat (illegális hulladéklerakóhely)	280	280	147	53
Területrendezés	504	504	8	2
Gondozatlan területek fennt.	6 227	6 227	5 550	89
Közérdekű munka	210	410	319	78
Irányítási költség	100	300	209	70
Áthúzódó irányítási költség	110	110	110	100
751867 Köztemető fenntartás	7 703	7 703	7 262	94
- Terület gondozása	6 703	6 703	6 624	99
- Egyéb kiadás	1 000	1 000	638	64
852018 Állategészségügyi tev.	1 365	1 365	1 039	76
- Tisztítószerek	160	160	120	75
- Gép, berend. fenntartása	100	100	41	41
- PB. palack	5	5		0
- Ebtartás költségei	420	420	446	106
- Kiszáradt eszközpótlás	30	30	9	30
- Egyéb szolgáltatás	650	650	423	65
901116 Vízrendezés, belvízment.	2 503	2 503	1 721	69
- Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	348	348	177	51
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	896	896	785	88
- Sallai úti dreenezés	500	500		0
- Áthúzódó vízfolyások karbant.	759	759	759	100
902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tev.	50 397	59 198	61 266	103
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	16 854	16 854	18 623	110
- Úttisztítás	20 599	20 599	19 479	95
- Áthúzódó úttisztítás	3 984	3 984	3 984	100
- Külterületi szemétszáll., edényzetjav.		6 363	6 014	95
- Hómunka	8 960	11 398	13 166	116
Dologi kiadások összesen:	490 890	469 640	436 957	93

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	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal	8 625	10 425	10 998	105	2 000	2 000	1 997	100	4 500	4 500	5 574	124
751153 Vagyonműködtetés					2 425	2 425	1 959	81	4 240	4 240	3 992	94
751867 Köztemető fenntartás												
751878 Közvilágítás					37 330	37 330	38 274	103				
852018 Állateü.tev.					50	50	28	56				
Összesen	8 625	10 425	10 998	105	41 805	41 805	42 258	101	8 740	8 740	9 566	109

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Víz- és csatornadíj				Szemétszállítás				Közüemi díj összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
									Alap	Afa	Alap	%
751153 Polgármesteri Hivatal	400	400	441	110	400	400	497	124	15 925	17 725	19 507	110
751153 Vagyonműködtetés	910	910	276	30	75	75	112	149	7 650	7 650	6 339	83
751867 Köztemető fenntartás	448	448	254	57					448	448	254	57
751878 Közvilágítás									37 330	37 330	38 274	103
852018 Állateü.tev.	40	40	7	18					90	90	35	39
Összesen	1 798	1 798	978	54	475	475	609	128	61 443	63 243	64 409	102

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:				
Munkanélküliek jövedempótló támogatása	150	187		0
Mnjpt egészségügyi hozzájárulás	42	42	7	17
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	7 200	64 625	69 583	108
Rendszeres szociális segély	4 800	31 287	31 476	101
Lakásfenntartási támogatás	6 500	6 500	3 449	53
Ápolási díj	6 600	13 143	12 693	97
Ápolási díj TB. Járulék	1 210	2 733	2 285	84
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	2 125	2 125	1 835	86
Tehetséges tanulók támogatása		2 500	1 945	78
Gyermektartásdíj megelőlegezés		3 504		0
Időskorúak járadéka	150	429	350	82
853280 Eseti pénzbeni ellátások:				
Temetési segély	3 000	3 000	2 583	86
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	8 298	3 229	39
Normatív étkezési térítési díj kedvezmény	12 000	12 000	10 305	86
Átmeneti segély	10 000	10 000	7 689	77
Közgyógyellátás	4 100	4 100	3 025	74
Közműfejlesztési tám		950	947	100
Bevonulási segély		1 530	1 564	102
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 915	1 876	98
Otthonteremtési támogatás		2 028	2 246	111
853291 Egyéb szociális ellátás:				
Köztemetés	1 500	1 500	332	22
Nyugdíjas segélyalap	500	500		0
Összesen	64 877	172 896	157 419	91

Működési célú pénzeszköz átadások 2003. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazgatási tev.:				
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	4 000	4 000	3 722	93
2002-ről áthúzódó pályázati pénzeszköz	25	25	25	100
Sportcélú pályázati pénzeszköz	5 000	5 000	4 700	94
Sportcélú támogatás	1 000	1 000	737	74
Szakszervezeti Bizottságnak átadott pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	100
Dolgozóknak adott lak. ép. kölcsön kiutalás		600	300	50
56-os pályázat lebonyolításához pályázati saját erő (áthúzódó)	510	510	480	94
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600	600	600	100
Heuréka alapítvány támogatása	2 000	2 000		0
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása		3 500	3 500	100
Városi Tűzoltóság támogatása	2 500	5 864	5 864	100
Városi Tűzoltóság állami támogatása	16 967	16 967	16 938	100
Térség és Gazdaságfejl. KHT támogatása	9 236	13 940	13 940	100
Saját lakásért Alapítvány támogatása (lakáshoz jutás támogatása)	4 000	4 000		0
Vagyonműködtetéshez kapcsolódó pe. átadás				
OSE támogatása Sportcsarnok üzemeltetésére	7 459	7 459	7 459	100
Összesen	54 297	66 465	59 265	89

Az intézmények tevékenységének 2003. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Társadalombizt.jár.				Munkaadói járulék				Eü. hozzájárulás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	140 836	141 973	139 999	99	40 180	39 844	39 265	99	4 150	4 087	4 030	99	3 436	3 436	3 663	107
- ebből úzsásoktatás																
József Attila Ált. Iskola	110 364	109 979	108 422	99	31 428	30 831	30 837	100	3 251	3 189	3 126	98	2 484	2 484	2 369	95
Arany János Ált. Iskola	116 488	117 777	117 893	100	33 209	33 090	33 364	101	3 426	3 412	3 397	100	2 545	2 545	2 646	104
Benedek Elek Általános Iskola	78 078	78 989	77 111	98	22 292	22 211	21 676	98	2 306	2 295	2 188	95	1 698	1 698	1 648	97
Oroszlány Város Óvodái	157 681	168 420	182 282	108	44 694	47 084	51 964	110	4 730	4 977	5 490	110	4 400	4 400	4 564	104
Műszaki Középiskola	90 139	86 359	89 491	104	25 461	24 126	24 788	103	2 634	2 495	2 566	103	2 080	2 080	2 145	103
Lengyel József Gimnázium	78 557	80 350	82 055	102	22 234	22 532	22 767	101	2 310	2 359	2 270	96	1 484	1 484	1 660	112
Bakfark B. Művészeti Iskola	47 620	49 253	49 246	100	13 448	13 628	13 767	101	1 391	1 411	1 412	100	1 076	1 076	1 063	99
Városi Középfokú Kollégium	13 179	13 461	13 228	98	3 780	3 500	3 470	99	391	241	195	81	255	335	332	99
Pedagógiai Szakszolgálat	16 001	21 373	20 800	97	4 520	5 908	6 259	106	426	574	566	99	467	477	475	100
Szociális Szolgálat	100 477	105 605	102 437	97	28 422	29 552	29 100	98	2 874	2 991	2 969	99	2 887	2 956	3 026	102
Bölcsődei Szolgálat	55 389	57 647	54 478	95	15 680	16 128	15 707	97	1 600	1 647	1 576	96	2 207	2 171	2 074	96
Művelődési Központ	36 202	36 212	34 052	94	9 930	9 930	9 578	96	944	944	897	95	994	994	1 066	107
Szakorvosi Rendelőintézet	173 239	205 599	191 815	93	50 239	59 281	54 425	92	5 197	6 033	5 315	88	4 595	4 835	4 618	96
Területfejlesztési Társulás		270	340	126		78										
Összesen	1 214 250	1 273 267	1 263 649	99	345 517	357 723	356 967	100	35 630	36 655	35 997	98	30 608	30 971	31 349	101

Az intézmények tevékenységének 2003. évi kiadásai

adatok ezr

Megnevezés	Közüzem díjak				Élelmezési költség				Ellátottak pénzbjutt.				ÁFA kiadás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ságvári Endre Ált. Iskola	9 233	9 297	8 244	89	17 624	18 676	18 315	98		763	763	100			
- ebből úszásoktatás															
József Attila Ált. Iskola	6 733	6 733	7 647	114	13 226	13 671	13 603	100		685	689	101			
Arany János Ált. Iskola	7 586	7 078	7 214	102	11 589	13 199	15 613	118		342	342	100			
Benedek Elek Általános Iskola	3 045	3 045	2 821	93	7 969	8 441	6 956	82					541	785	713
Oroszlány Város Óvodái	13 964	14 589	14 172	97	24 532	29 580	30 560	103			38				669
Műszaki Középfiskola	15 853	9 117	7 475	82	1 895	1 946	1 795	92	250	250	90	36	982	982	442
Lengyel József Gimnázium	10 534	7 103	3 529	50	3 340	3 435	3 580	104		1 085	1 074	99	3 388	3 388	4 174
Bakfark B. Művészeti Iskola	525	589	493	84											
Városi Középfokú Kollégium	4 826	3 701	3 256	88	3 927	4 812	5 178	108					510	821	821
Pedagógiai Szakszolgálat	780	780	755	97									344	344	158
Szociális Szolgálat	9 128	9 661	10 782	112	24 140	24 169	21 994	91						163	
Bölcsődei Szolgálat	6 948	7 595	6 944	91	20 154	17 332	17 146	99					808	520	520
Művelődési Központ	12 217	12 824	11 444	89	3 451	3 451	3 290	95							
Szakorvos Rendelőintézet	11 655	13 255	12 421	94		2 500	863	35					200	200	231
Területfejlesztési Társulás															
Összesen	113 027	105 367	97 197	92	131 847	141 212	138 893	98	250	3 125	2 996	96	6 773	7 203	7 728

6. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2003. évi kiadásai

:r Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	%	Egyéb dologi kiadás				Függő, átfutó kiadás	Kiadás összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Ságyári Endre Ált. Iskola	0	3 936	12 439	10 579	85	357	219 395	230 515	225 215	98
- ebből úszásoktatás		450	450	446	99		450	450	446	99
József Attila Ált. Iskola	0	4 057	10 579	9 282	88	109	171 543	178 151	176 084	99
Arany János Ált. Iskola	0	6 320	15 050	12 743	85	-270	181 163	192 493	192 942	100
Benedek Elek Általános Iskola	91	2 734	9 377	9 607	102	13	118 663	126 841	122 733	97
Oroszlány Város Óvodái		14 870	16 821	15 691	93	-5 770	264 871	285 871	299 660	105
Műszaki Középiskola	45	11 550	22 596	22 707	100	4 881	150 844	149 951	156 380	104
Lengyel József Gimnázium	123	13 964	16 599	15 012	90	261	135 811	138 335	136 382	99
Bakfark B. Művészeti Iskola		5 735	5 850	4 657	80	144	69 795	71 807	70 782	99
Városi Középfokú Kollégium	100	1 776	2 545	1 616	63	255	28 644	29 416	28 351	96
Pedagógiai Szakszolgálat	46	870	1 372	1 479	108	-337	23 408	30 828	30 155	98
Szociális Szolgálat		13 477	20 014	19 525	98	575	181 405	195 111	190 408	98
Bölcsődei Szolgálat	100	3 365	5 148	3 738	73	-273	106 151	108 188	101 910	94
Művelődési Központ		16 183	17 939	19 496	109	177	79 921	82 294	80 000	97
Szakorvosi Rendelőintézet	116	42 275	92 934	92 417	99	-10 602	287 400	384 637	351 503	91
Területfejlesztési Társulás		1 519	5 105	5 395	106		1 519	5 453	5 735	105
Összesen	107	143 081	254 818	243 944	96	-10 480	2 020 533	2 209 891	2 168 240	98

Megnevezés	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
751153 Önkormányzati igazg. tevékenység	1 370 443	1 486 531	633 134	43
Áthúzódó kötelezettségek, pályázattal támogatott beruházások:				
<i>Szakrendelő és gyógyház átalakítása</i>	443 956	443 956	431 260	97
<i>Szennyvíztisztító korszerűsítése</i>	855 000	855 000	125 375	15
Térinformatikai rendszer	5 800	5 800	4 521	78
Bláthy Ottó utca kiépítése (Ipari Park)	28 975	22 079	5 606	25
Áthúzódó számítástechnikai eszköz vásárlás	2 460	2 460	2 460	100
Áthúzódó szoftver vásárlás	3 382	3 382	3 382	100
Számítástechnikai eszközbeszerzés		5 000	3 495	70
Légkondicionáló berendezés		10 374	10 339	100
Riasztórendszer bővítése		250	240	96
Sportdicsőség tábla kivitelezése	500	500	375	75
Áthúzódó Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor szoc.épület	87	5 424	5 424	100
Káptalanfüredi Tábor bútorcsere		4 000		0
Áthúzódó Fürst S. utca közterület felújítása	10 153	10 153	10 153	100
Köztéri hulladéktárolók beszerzése	1 000	1 000	1 002	100
VI. számú Óvoda és V. sz. Bölcsőde épületeinek átalakítása		6 573	374	6
Szeptember 6. utcai játszótér felújítása		29 800		0
Parkolóhely kialakítás		293		0
I. sz. bölcsőde átalakítása		32 824	7 426	23
Területvásárlás (biztosító, Volán)	10 000	5 000	2 712	54
Tervezési költségek:	9 130	42 663	18 990	45
<i>Idegenforgalmi program</i>	4 400	4 400	2 534	58
Alkotmány utca, beépítési terv	3 500	3 500	813	23
Törmeléklerakó tervezése	1 000	1 000	689	69
Általános rendezési terv módosítása		13 783	6 629	48
Majki idegenforgalmi fejlesztés tervezési költsége		19 750	8 000	41
Takács I. u. 1. tervdokumentáció	230	230	325	141
Összesen:	1 370 443	1 486 531	633 134	43
Hivatali költségvetésben szereplő intézményi felh. kiadások:				
2002. évi áthúzódó elkötelezettségek, pályázott beruházások				
Ságvári Endre Általános Iskola		6 830	0	0
Vizesblokkok felújítása		6 830		0
József Attila Általános Iskola	3 000	7 100	0	0
Kerítés építés	3 000	3 000		0
Főbejárat homlokzat, egy tant. szárny		4 100		0
Arany János Általános Iskola	2 700	3 700	3 528	95
Földszinti padlóburkolat felújítása		1 000	1 000	100
<i>Lépcső járófelület felújítása</i>	1 200	1 200	1 165	97
<i>Étterem padlóburkolat felújítása</i>	1 500	1 500	1 363	91
Oroszlány Város Óvodái		3 414	3 400	100
Brunszvik Óvoda két mosdó felújítás		3 414	3 400	100
Középfokú Kollégium	1 000	0	0	
Burkolatjavítás szobákban	1 000	0		
Művelődési Központ és Könyvtár		3 859	0	0
Öltözők felújítása		3 859		0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	6 700	24 903	6 928	28
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 377 143	1 511 434	640 062	42
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:				
Ságvári Endre Általános Iskola		2 300	2 266	99
Kötelező eszköz és felszerelés beszerzés		1 300	1 231	95

7. számú melléklet
Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
Tornatermi világítás		1 000	1 035	104
József Attila Általános Iskola		3 500	3 501	100
Sportudvar kerítés felújítás		600	597	100
Kötelező eszköz és felszerelés beszerzés		2 700	2 701	100
Szolgálati lakás felújítás		200	203	102
Arany János Általános Iskola		316	316	100
Udvari dűhögő		316	316	100
Benedek Elek Általános Iskola		1 137	977	86
Kötelező eszköz és felszerelés beszerzés		1 000	839	84
Klímaberendezés		137	138	101
Lengyel József Gimnázium		1 505	589	39
Számítástechnikai eszközbeszerzés		450	450	100
Szoftver beszerzés		70	70	100
Kötelező eszköz és felszerelés beszerzés		985	69	7
Műszaki Középiskola		870	1 451	167
Kötelező eszköz és felszerelés beszerzés		870	1 451	167
Oroszlány Város Óvodái		730	715	98
Szoftver beszerzés		58	57	98
Nyomtató		85	81	95
Burgonyakoptató vásárlás		290	293	101
Gyermekfürdőbe szekrények		197	197	100
Fagyasztóláda vásárlás		100	87	87
Szociális Szolgálat		1 410	1 411	100
4 főzőlapos elektromos tűzhely		441	441	100
Hajléktalan ellátás értékmegőrző szekrény		151	151	100
Konyhai asztalok, pult beszerzés Mátyás kir. 7		393	394	100
Hőtárolós ételszállító ládák		115	115	100
Élelmezési program vásárlás		150	150	100
2 db hűtőszekrény		160	160	100
Bölcsődei Szolgálat	100	205	205	100
Hűtő beszerzés	100	80	80	100
Termoszláda beszerzés		52	52	100
Ételszállító kocsi		73	73	100
Művelődési Központ és Könyvtár	1 015	1 465	770	53
Számítógép, monitor	715	715	320	45
Számítástechnikai eszközbesz. (pályázat)		450	450	100
Számítógép korszerűsítés	300	300		0
Bakfark Bálint Művészeti Iskola		1 070	1 034	97
Hangszer és egyéb technikai eszköz vásárlás		1 070	1 034	97
Szakorvosi Rendelőintézet		47 086	40 057	85
Számítógépes hálózat bővítés		105	105	100
Számítógép, nyomtató		875	821	94
Irodabútorok		2 355	2 309	98
Tympanométer és otoakusztikus emissziómérő		6 000		
Telefonközpont bővítés		370	400	108
Sterilizátorok		3 482	3 466	100
Klíma berendezés		323	323	100

7. számú melléklet
 Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
Mosógép		90	90	100
Defibrillátor		1 436	1 436	100
EKG		600	600	100
Projektor		2 000	1 966	98
Fogászati kezelőegység		15 000	15 604	104
Szakmai gépek		10 270	9 884	96
Laptop és írásvetítő vásárlás		1 000	996	100
Fülészeti mikroszkóp, otoszkóp, vizsgálószék, műszerek		3 180	2 057	65
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	1 115	61 594	53 292	87
Felhalmozási kiadás összesen:	1 378 258	1 573 028	693 354	44

8. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal				
Hivatali épület (irodák, közös helyiségek) felújítása	2 000	2 050	2 478	121
Szennyvízhálózat felújítása	25 000	25 000	24 363	97
Hivatali villamoshálózat felújítása	5 000			
Összesen	32 000	27 050	26 841	99
Polgármesteri Hivatal összesen:	32 000	27 050	26 841	99
Intézményi költségvetésben szereplő felújítások:		1 774	1 774	100
Arany János Általános Iskola		327	327	100
Dűhögő felújítása		327	327	100
Szociális Szolgálat		804	804	100
Beépített szekrények		409	409	100
Idősek Átm. Otthona termésköckerítés felúj		395	395	100
Oroszlány Város Óvodái		403	403	100
Gyermeköltözők burkolat cseréje		403	403	100
Szakorvosi Rendelőintézet		240	240	100
Telefonhálózat bővítése		223	223	100
Számítógép felújítás		17	17	100
Felúj. kiadások mindösszesen	32 000	28 824	28 615	99

9. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
1997. évi fejlesztési hitel	57 834	31 000	31 000	100	2 807	2 807	5 395	192	60 641	33 807	36 395	108
1998. évi fejlesztési hitel	53 243	26 473	26 473	100	2 645	2 645	5 149	195	55 888	29 118	31 622	109
2001. évi fejlesztési hitel	30 000	30 000	30 000	100	3 669	3 669	4 601	125	33 669	33 669	34 601	103
2002. évi fejlesztési hitel	10 000	10 000	10 000	100	3 598	3 598	4 417	123	13 598	13 598	14 417	106
2003. évi fejlesztési hitel							7 590					
Phare kamat							3 210					
Kötvénykibocsátás					46 645	46 645	37 740	81	46 645	46 645	37 740	81
Bankgarancia	44 000	44 000	44 000	100	225	225	7 639	3 395	44 225	44 225	51 639	117
Összesen	195 077	141 473	141 473	100	59 589	59 589	75 741	127	254 666	201 062	217 214	108
Folyószámla hitel	8 845	8 845	82 395	932	4 000	4 000	9 470	237	12 845	12 845	91 865	715
Kötvénykibocsátás miatti hitel	150 000	150 000	150 000	100	1 019	1 019	2 017	198	151 019	151 019	152 017	101
Céltámogatás megel. miatti hitel		29 900	29 900	100						29 900	29 900	100
Rövidlejáratú hitel	50 000	50 000	50 000	100	997	997	3 507	352	50 997	50 997	53 507	105
Mindösszesen:	403 922	380 218	453 768	119	65 605	65 605	90 735	138	469 527	445 823	544 503	122

Hitelek alakulása 2003. január 01. - 2003. December 31-ig

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2003.01.01.	2003.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2003.12.31.	2003.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2003.12.31.
1997. évi fejlesztési hitel	57 833		57 833	31 000	26 833
1998. évi fejlesztési hitel	53 243		53 243	26 473	26 770
2001.évi fejlesztési hitel	60 000		60 000	30 000	30 000
2002. évi fejlesztési hitel	50000		50 000	10000	40 000
2003.évi fejlesztési hitel		157673	157 673		157 673
Kötvénykibocsátás	350000	150000	500 000		500 000
Bankgarancia	44000		44 000	44000	0
Hitelfelvétel KAC támogatás visszafizetésére		44000	44 000		44 000
Összesen	615 076	351 673	966 749	141 473	825 276
Folyószámla hitel	8 845	80 838	89 683	82 395	7 288
Kötvénnykibocsátás miatti hitel	150 000		150 000	150 000	0
Céltámogatás megel.miatti hitel		29 900	29 900	29 900	0
Szennyvízt. ter. fejl. tám. megelőlegezése		38 000	38 000		38 000
Szennyvízt. ÁFA megelőlegezés		19 275	19 275		19 275
Rövidlejáratú hitel	50 000		50 000	50 000	0
TK-37/2002. Rövidlejáratú hitel	44000		44 000		44 000
Mindösszesen:	867 921	519 686	1 387 607	453 768	933 839

Kimutatás a várható hitelállományokról 2004 január 01-től - 2008 december 31-ig

Hitel megnevezése	2004. év			2005. év			2006. év			2007. év			2008. év		
	Nyitó	Törlesztés	Állomány	Nyitó	Törlesztés	Állomány	Nyitó	Törlesztés	Állomány	Nyitó	Törlesztés	Állomány	Nyitó	Törlesztés	Állomány
	2004.01.01	2004.évi	2004.12.31	2005.01.01	2005.évi	2005.12.31	2006.01.01	2006.évi	2006.12.31	2007.01.01	2007.évi	2007.12.31	2008.01.01	2008.évi	2008.12.31
1997. évi fejlesztési hitel	26 833	13 417	13 416	13 416	13 416	0			0						
1998. évi fejlesztési hitel	26 770	13 385	13 385	13 385	13 385	0			0						
2001.évi fejlesztési hitel	30 000	30 000	0	0		0			0						
2002.évi fejlesztési hitel	40 000	40 000	0	0		0			0						
2003.évi fejlesztési hitel	157 673	65 000	92 673	92 673	92 673	0			0						
2003.évi KAC tám visszaf.miatt	44 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0			0						
Kötvénykibocsátás	500 000		500 000	500 000	100 000	400 000	400 000	250 000	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000	0
Beruh. Hitelek mindösszesen:	825 276	183 802	641 474	641 474	241 474	400 000	400 000	250 000	150 000		0	150 000		150 000	0
Folyósámla hitel	7 288	7 288	0	0		0			0						
Rövidlej. Hitel	44 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0			0						
Szennyvízt.ter.fejl.tám.megel.felvett hitel	38 000	38 000	0												
Szennyvízt.ÁFA melgel.felvett hitel	19 275	19 275	0												
Mindösszesen:	933 839	270 365	663 474	663 474	263 474	400 000	400 000	250 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0

A fenti hiteket a Raiffeisen Bank Rt folyósította az önkormányzat részére.

Átúzóóó, többéves kihatással járó kötelezettségek

1.) Működési kiadások:

- a.) LIBITINA: 2008. december 31-ig
* temetőfenntartás
2004. évben 6.883 E Ft.
évenkénti megállapodás alapján
- b.) ORITEL: 2006. december 31-ig
* közszolgálati műsorok közvetítése (testületi ülések)
2004. évben 16.249 E. Ft.
KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével növelve
- c.) Szakorvosi Rendelőintézet: határozatlan időre
* foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás
2004. évben 2.000 E. Ft.
- d.) Havária-helyzet költségei 2005-ben 3.377.118. Ft+ÁFA

2.) Felhalmozási célú kiadások:

- a.) Az Önkormányzat adósságszolgálat a 9. b számú melléklet szerint.

3.) OTTO szindikátusi szerződés:

2030. december 31-ig

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

4.) Oroszlányi Szolgáltató Rt.:

- a.) Önkormányzati bérlakások üzemeltetése 2007. december 31-ig
- b.) Sporttelep hasznosítás 2012. június 30-ig

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	680	680	680	100
-2002. évi pénzmaradvány	323	323		0
- belépőjegy értékesítés			147	
- egyéb bevétel			11	
Összesen:	1 003	1 003	838	84
Kiadások				
- értekezések, rendezvények	472	472	355	75
- reprezentáció	209	209	212	101
- kifizetői adó	92	92		0
- Eü. hozzájárulás	23	23		0
- Ruhapénz	214	214	31	14
- TB. Járulék	62	62		0
- Munkaadói járulék	6	6		0
- Eü. hozzájárulás	24	24		0
- kifizetői adó	94	94		0
- telefon ktg.	427	427	394	92
- egyéb kiadás			378	
- gépjármű ktg.			64	
- terembérleti díj	30	30	33	110
Összesen:	1 653	1 653	1 467	89

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	680	680	680	100
-2002. évi pénzmaradvány	580	580		0
- pályázati pe.		685	1 787	261
- egyéb bevétel			26	
Összesen:	1 260	1 945	2 493	128
Kiadások				
= fenntartási költségek	480	480	343	71
= személyszállítás	300	300	238	79
= Tájház, temetőkert fenntartási ktg.	323	323	828	256
= étkezési költségek	50	401	586	146
= rendezvények		294	135	46
= könyvek vásárlása	70	70	13	19
= telefon ktg.		40	126	315
= megbízási díj (tájház gondnoki feladat)	407	407	164	40
= munkaadókat terhelő járulékok			79	
= kiküldetés	300	300	240	80
= pénzmaradvány igénybevétele	580	580	569	98
Összesen:	2 510	3 195	3 321	104

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	680	680	680	100
-2002. évi pénzmaradvány (pénzkészlet)	580	580		0
-Önkormányzati támogatás			1 250	
- pályázati pe.		685	1 787	261
- egyéb bevétel			26	
Összesen:	1 260	1 945	3 743	192
Kiadások				
= fenntartási költségek	480	480	343	71
= személyszállítás	300	300	238	79
= Tájház, temetőkert fenntartási ktg.	323	323	828	256
= étkezési költségek	50	401	586	146
= rendezvények		294	135	46
= könyvek vásárlása	70	70	13	19
= telefon ktg.		40	126	315
= megbízási díj (tájház gondnoki feladat)	407	407	164	40
= munkaadókat terhelő járulékok			79	
= kiküldetés	300	300	240	80
= pénzmaradvány igénybevétele	580	580	569	98
Összesen:	2 510	3 195	3 321	104

Bevételek és kiadások részletezése

adatok E FT-ban

2002. december 31-i pénzkészlet			580
2003. évi bevételek:			3 743
Összes bevétel			4 323
2003. évi kiadások			3 321
2004. évre áthúzódó gépjármű ktg., gondnoki díj és járulékok			348
Összes kiadás			3 669
Záró pénzkészlet			654

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	680	680	680	100
-2002. évi pénzmaradvány	323	323		0
- Önkormányzati támogatás			650	
- belépőjegy értékesítés			147	
- egyéb bevétel			11	
Összesen:	1 003	1 003	1 488	148
Kiadások				
- értekezések, rendezvények	472	472	355	75
- reprezentáció	209	209	212	101
- kifizetői adó	92	92		0
- Eü. hozzájárulás	23	23		0
- Ruhapénz	214	214	31	14
- TB. Járulék	62	62		0
- Munkaadói járulék	6	6		0
- Eü. hozzájárulás	24	24		0
- kifizetői adó	94	94		0
- telefon ktg.	427	427	394	92
- egyéb kiadás			378	
- gépjármű ktg.			64	
- terembérleti díj	30	30	33	110
Összesen:	1 653	1 653	1 467	89

Bevételek és kiadások részletezése

2002. december 31-i pénzkészlet:			323
2003. évi bevételek:			1 488
Összes bevétel:			1 811
2003. évi kiadások			1 467
2004. évre áthúzódó gépjármű ktg.			245
Összes kiadás			1 712
Záró pénzkészlet:			99

Intézményfinanszírozás alakulása 2003.december 31-ig

	Kiadási ei.	Bevételi ei.	Finanszírozás	Teljesítés	%
Ságvári Endre Általános Iskola	232 815	17 395	215 420	209 964	97
József Attila Általános Iskola	181 651	13 030	168 621	166 169	99
Arany János Általános Iskola	193 136	14 058	179 078	178 946	100
Benedek Elek Általános Iskola	127 978	9 018	118 960	117 925	99
Pedagógiai Szakszolgálat	30 828	1 485	29 343	29 089	99
Oroszlány Város Óvodái	287 004	42 135	244 869	259 254	106
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	150 821	36 863	113 958	112 704	99
Lengyel József Gimnázium	139 840	24 108	115 732	110 780	96
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	72 877	4 607	68 270	67 007	98
Középfokú Kollégium	29 416	9 005	20 411	19 817	97
Szociális Szolgálat	197 325	39 636	157 689	145 873	61
Bölcsödei Szolgálat	108 393	25 841	82 552	77 287	55
Művelődési Központ	83 759	25 073	58 686	56 660	97
Szakorvosi Rendelőintézet	431 963	422 093	9 870	9 870	100
Intézmények összesen:	2 267 806	684 347	1 583 459	1 561 345	99
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			1 250	1 250	100
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			650	650	100
Gazdaságfejlesztő KHT			13 940	13 940	100
Oroszlányi Sportegyesület			7 459	7 459	100
Városi Televízió			17 452	16 257	93
Önkéntes Tűzoltóság tám.			22 831	22 802	100
Bányász Múzeum Alapítvány			3 500	3 500	100
Összesen:	2 267 806	684 347	1 650 541	1 627 203	99

2003. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	1 473 733	1 551 727	1 534 226
Munkaadót terhelő járulékok	498 608	518 804	511 545
Dologi kiadások	1 148 610	1 202 912	1 153 828
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.	117 922	235 985	219 821
Ellátottak juttatásai	250	3 125	2 996
Felújítás	32 300	31 294	35 436
Felhalmozási kiadások	1 377 858	1 570 558	686 533
Hitelek kiadásai, kölcsönök	403 922	380 818	454 090
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	5 053 203	5 495 223	4 598 475
Pénzforgalom nélküli kiadások	143 364		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	23 009
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 196 567	5 495 223	4 621 484
Intézményi működési bevételek	460 353	518 578	345 807
Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 400 728	1 433 958	1 479 309
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	381 717	386 717	222 035
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	31 000	36 000	49 198
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	2 553 769	2 534 943	2 057 967
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 445 643	1 706 034	1 519 837
Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	382 775	370 833
Értékpapírok bevételei	0	150 000	150 000
Pénzforgalmi bevételek összesen	5 196 567	5 406 971	4 625 951
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	88 252	88 025
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek össz.	0		13 721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 196 567	5 495 223	4 727 697

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

13. számú melléklet
Oroszlány Város 2003. évi Egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK	adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök	3 893 549	0	3 893 549	6 681 800		6 681 800
I. Immateriális javak	21 548		21 548	22 345		22 345
II. Tárgyi eszközök	2 086 736		2 086 736	4 910 979		4 910 979
III. Befektetett pénzügyi eszközök	894 350		894 350	893 049		893 049
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	890 915		890 915	855 427		855 427
B. Forgóeszközök	242 025	0	242 025	317 223		317 223
I. Készletek	6 136		6 136	4 280		4 280
II. Követelések	124 071		124 071	161 989		161 989
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	25 963		25 963	42 090		42 090
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	85 855		85 855	108 864		108 864
Eszközök összesen	4 135 574	0	4 135 574	6 999 023		6 999 023
FORRÁSOK						
D. Saját tőke	3 005 919	0	3 005 919	5 618 246		5 618 246
1. Induló tőke	1 080 504		1 080 504	1 080 504		1 080 504
2. Tőkeváltozások	1 925 415		1 925 415	4 537 742		4 537 742
E. Tartalékok	-44 012	0	-44 012	-16 537		-16 537
I. Költségvetési tartalékok	-44 012		-44 012	-16 537		-16 537
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	1 173 667	0	1 173 667	1 397 314		1 397 314
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	420 000		420 000	663 475		663 475
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	599 602		599 602	566 348		566 348
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	154 065		154 065	167 491		167 491
						0
Források összesen	4 135 574	0	4 135 574	6 999 023		6 999 023

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

Oroszlány Város Önkormányzatának eszközei 2003. dec. 31-én értékben
 adatok ezer Ft-ban

Intézmények	A. Befektetett eszközök			
	I. Immateriális javak	II. Tárgyi eszközök	III. Befektetett pénzügyi eszközök	IV. Uzemelt-re átadott eszközök
Polgármesteri Hivatal	16 850	3 649 246	892 709	855 427
Intézmények				
Ságvári E. Ált. Iskola	267	53 035	0	0
József A. Ált. Iskola	532	59 771	0	0
Arany J. Ált. Iskola	896	55 972	0	0
Benedek Elek Általános Iskola	292	48 522	0	0
Oroszlány Város Óvodái	520	48 702	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	1 571	40 651	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	684	173 256	0	0
Középfokú Kollégium	54	48 769	0	0
Bakfark B. Művészeti Iskola	68	7 251	0	0
Szociális Szolgálat	135	88 428	0	0
Műv. Központ és Könyvtár		32 448	25	0
Szakorvosi Rendelőintézet	10	602 960	315	0
Területfejlesztési Társulás	466	1 968	0	0
Intézmények összesen:	5 495	1 261 733	340	0
Mindösszesen:	22 345	4 910 979	893 049	855 427

Befektetett eszközök összesen: 6 681 800

adatok ezer forintban

Intézmények	B. Forgóeszközök				
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénzeszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám
Polgármesteri Hivatal	0	158 366	0	4 294	36 866
Intézmények					
Ságvári E. Ált. Iskola	0	0	0	0	4 875
József A. Ált. Iskola	0	76	0	49	3 331
Arany J. Ált. Iskola	0		0	0	3 491
Benedek Elek Általános Iskola	0		0	2 794	2 942
Oroszlány Város Óvodái	999		0		311
Eötvös L. Műszaki Középiskola			0	10 133	8 736
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0		0	526	4 577
Középfokú Kollégium	0	123	0	4	594
Bakfark B. Művészeti Iskola	0			8	1 873
Szociális Szolgálat	806	2 487	0	514	5 119
Műv. Központ és Könyvtár	0	295	0	316	1 604
Szakorvosi Rendelőintézet	2 475	642	0	22 127	34 545
Területfejlesztési Társulás	0	0	0	1 325	
Intézmények összesen:	4 280	3 623	0	37 796	71 998
Mindösszesen:	4 280	161 989	0	42 090	108 864

Forgóeszközök összesen: 317 223

Eszközök mindösszesen: 6 999 023

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2003. év
A. Befektetett eszközök	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	99
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	99
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	99
Források	
D. Saját tőke	0
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
E. Tartalékok	99
I. Költségvetési tartalékok	99
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	99

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2003. év
A. Befektetett eszközök	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	654
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	654
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	654
Források	
D. Saját tőke	0
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
E. Tartalékok	654
I. Költségvetési tartalékok	654
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	654

Tájékoztató a 2003. évi benyújtott pályázatokról

Pályázó megnevezése:	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzüsszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elyert pénzüsszeg	Elyert eszköz
Oroszlány Város Önkormányzata	20	329 233 284	14	5	1	154 230 000	
Lengyel József Gimnázium	8	15 264 000	5	3	0	300 000	90 db szoftver
Szociális Szolgálat	12	10 668 000	6	6	0	4 680 000	
Bakfark Bálint Alapítvány	2	350 000	1	1	0	100 000	
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	3	10 384 925	2		1		
Művelődési Központ és Könyvtár	8	2 622 000	5	3	0	1 330 000	
Oroszlány Város Óvodái	2	757 000	0	2	0	457 000	
Arany János Általános Iskola	4	1 360 747		2	2	280 000	
Ságvári Endre Általános Iskola	1	80 000		1	0	80 000	
BenedekElek Általános Iskola Alapítvány	2	1 067 240	1	1	0	400 000	
BenedekElek Általános Iskola	9	5 201 500	1	7	1	1 124 000	

Tájékoztató a 2003. évi benyújtott pályázatokról

Pályázó megnevezése:	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzüsszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elyert pénzüsszeg	Elyert eszköz
József Attila Általános Iskola	5	58 736 500		3	2	757 500	
Szakorvosi Rendelőintézet	7	4 560 000	3	4	0	3 030 000	
Műszaki Középiskola	2	1 262 000	1	1	0		1 db projektor, 2db számítógép
Pedagógiai szakszolgálat	2	660 000		2	0	660 000	
Bölcsődei Szolgálat	0				0		
Középfokú Kollégium	0				0		
Saját Lakásért Alapítvány	0				0		
Térség és Gazdaságfejlesztő KHT	1	10 092 000	1		0		
OSZRT	1	875 875			1		
Összesen:	89	453 175 071	40	41	8	167 428 500	

14. számú melléklet

Főbb támogatott célok
szennyvíztisztító beruházás,(2003-2004 év)
erdei iskola, könyvtárfejlesztés
szolgáltatás- fejlesztés,drogprevenció
vendégszereplés
Népdalköri találkozó, Internet hozzáférés
mosdók felújítása, erdei tábor
könyvtárfejlesztés, sportudv. felúj.
sporteszközök, sportruházat
"Te is más vagy, Te sem vagy más"
táboroztatás, sportrendezvény szervezés

Főbb támogatott célok
táboroztatás, egészségfejlesztés
informatikai fejlesztés
informatikai fejlesztés
helybeni ellátás szervezése

Oroszlány Város 2003. évi közvetett támogatásai**adatok E Ft-ban**

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0	60 683	5 898
Kommunális adó	0	1 155	1 181
Építmény adó	5	24 995	0
Összesen:	5	86 833	7 079

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

16 . számú melléklet

Kimutatás az intézmények 2003. évi tervezett és tényleges önkormányzati kiegészítéséről

Intézmény megnevezése	2003. évi kiadások	2003. évi finanszírozás összesen	2003. évi normatíva	2003. évi önkormányzati kiegészítés	2003. évi tervezett önk. kieg.	Önk. kieg. a tervhez (%)
Szakorvosi Rendelőintézet	431 963	9 870		9 870	6 500	152
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	150 821	112 704	102 636	10 068	24 917	40
Középfokú Kollégium	29 416	19 817	20 500	-683	0	
Lengyel József Gimnázium	139 840	110 780	111 469	-689	11 919	
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	72 877	67 007	35 306	31 701	32 269	98
Arany János Általános Iskola	193 136	178 946	135 551	43 395	40 354	108
József Attila Általános Iskola	181 651	166 169	125 789	40 380	37 441	108
Ságvári Endre Általános Iskola	232 815	209 964	170 044	39 920	39 235	102
Benedek Elek Általános Iskola	127 978	117 925	79 379	38 546	34 476	112
Pedagógiai Szakszolgálat	30 828	29 089	5 928	23 161	23 408	99
Oroszlány Város Óvodái	287 004	259 254	134 353	124 901	98 871	126
Szociális Szolgálat	197 325	145 873	121 258	24 615	40 459	61
Bölcsődei Szolgálat	108 393	77 287	34 199	43 088	45 361	95
Művelődési Központ és Könyvtár	83 759	56 660	23 304	33 356	34 268	97
Összesen:	2 267 806	1 561 345	1 099 716	451 759	462 978	98

17. számú melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Intézményi működési bevételek	408 975	1. Személyi juttatások	1 535 215
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 140	2. Munkaadókat terhelő járulékok	509 533
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 916 452	3. Dologi kiadások	1 090 584
4. Működési célú pénzeszközátvétel	522 158	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	216 684
5. Működési célú hitel	80 838	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 996
		6. Működési célú hitel visszafizetése	91 865
	0	7. Céltartalék működési kiadásokra	
		8. Általános tartalék	
Működési célú bevételek összesen :	2 965 563	Működési célú kiadások összesen:	3 446 877
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	47 294	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	693 354
2. Helyi adó bevételek	701 231	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 615
3. Fejlesztési célú támogatások (cél és címzett támogatás)	192 883	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	163 140		
5. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	34 201		
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	184 087	4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	452 638
7. Felhalmozási célú hitel	438 848		
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 761 684	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 174 607
Önkormányzat bevételei összesen:	4 727 247	Önkormányzat kiadásai összesen:	4 621 484

Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2003. évben

Megnevezés	2003. évi eredeti	2003. évi záró létszám	%
Polgármesteri Hivatal	85,00	85,00	100
Ságvári Endre Általános Iskola	83,00	83,00	100
József Attila Általános Iskola	65,30	58,00	89
Arany János Általános Iskola	73,00	62,00	85
Benedek Elek Általános Iskola	43,10	37,00	86
Pedagógiai Szakszolgálat	11,00	11,00	100
Oroszlány Város Óvodái	115,00	105,00	91
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	57,25	57,00	100
Lengyel József Gimnázium	44,00	37,00	84
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	31,85	32,00	100
Városi Középfokú Kollégium	10,40	10,00	96
Szociális Szolgálat	70,50	69,00	98
Bölcsődei Szolgálat	52,00	48,00	92
Művelődési Központ és Könyvtár	24,00	24,00	100
Szakorvosi Rendelőintézet	111,00	154,00	139
Összesen	876,40	872,00	99

Oroszlány Város 2003. évi Egyszerűsített pénzaradvány kimutatása

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi aduitált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi aduitált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	23 314		23 314	41 502		41 502
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-67 327		-67 327	-58 039		-58 039
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-66 666		-66 666	-125 424		-125 424
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány	22 653		22 653	108 887		108 887
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	6 610		6 610	-14 916		-14 916
7. Pénzaradványt terhelő elvonások (+;-)	0		0	0		0
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Módosított pénzaradvány	29 263		29 263	93 971		93 971
10. A 9. sorból az egészségbiz. alapból folyósított pénzeszközök maradványa			0	0		0

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

Kimutatás a 2003. évi pénzmaradványról intézményenkénti bontásban

Intézmény	záró pénzkészlet	aktív és passzív elszámolások egyenlege	előző évben képzett tartalék maradványa (-)	tárgyévi helyesbített pénz- maradvány	költségvetési tartalék	költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	2003. évi finanszírozás miatti elszámolás	költségvetési pénzmaradvány
1	2	3	4	5=2+3+4	6=5-4	7	8	9=5+7+8
Szakorvosi Rendelőintézet	22 127	17 125		39 252	39 252		0	39 252
Ságvári E. Általános Iskola	0	154		154	154		5 457	5 611
József A. Általános Iskola	49	-56		-7	-7		2 452	2 445
Arany J. Általános Iskola	0	-358		-358	-358		132	-226
Benedek Elek Általános Iskola	2 762	-62		2 700	2 700		1 035	3 735
Pedagógiai Szakszolgálat	32	49		81	81		254	335
Oroszlány Város Óvodái	0	-5 070		-5 070	-5 070		-14 385	-19 455
Eötvös L. Műszaki Középiskola	10 133	5 534		15 667	15 667		1 254	16 921
Lengyel J. Gimnázium	526	2 114		2 640	2 640		4 952	7 592
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	8	73	142	-61	81		1 263	1 202
Középfokú Kollégium	4	241		245	245		594	839
Szociális Szolgálat	85	28		113	113		11 816	11 929
Bölcsődei Szolgálat		-1		-1	-1		5 265	5 264
Művelődési Központ	316	343		659	659		2 026	2 685
Területfejlesztési Társulás	1 325	0		1 325	1 325		0	1 325
Intézmények összesen:	37 367	20 114	142	57 339	57 481	0	22 115	79 454
Polgármesteri Hivatal	4 135	-78 153	-125 566	51 548	-74 018	-14 916	-22 115	14 517
- ebből Hivatal	3 382	-78 153	-125 566	50 795	-74 771	-14 916	-22 115	13 764
- ebből Szlovák Kisebbs.Önk.	654			654	654			654
- ebből Cigány Kisebbs.Önk.	99			99	99			99
Önkormányzat összesen:	41 502	-58 039	-125 424	108 887	-16 537	-14 916	-22 115	93 971

Kimutatás az intézmények 2003. december 31-i finanszírozásáról és normatíva elszámolásáról

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozás módosított EI	Finanszírozás teljesítés	Alulfinansz. miatt kiutalandó	Tulfinansz. miatt elvonás	Finanszírozás elsz. Egyenlege	Kötött felhasználású normatíva elsz.		Kötött felh.norm. Egyenlege	Normatíva elszámolás		Normatíva elsz. Egyenlege
						visszafiz.	igény		visszafiz.	igény	
1	2	3	4=2-3	5=2-3		6	7		8	9	
Szakorvosi Rendelőintézet	9 870	9 870	0	0							
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	113 958	112 704	1 254	0			611			4 116	
Középfokú Kollégium	20 411	19 817	594	0		-29			-560		
Lengyel József Gimnázium	115 732	110 780	4 952	0		-395				2 077	
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	68 270	67 007	1 263	0					-632		
Arany János Általános Iskola	179 078	178 946	132	0			39		-1 583		
József Attila Általános Iskola	168 621	166 169	2 452	0		-11			-1 516		
Ságvári Endre Általános Iskola	215 420	209 963	5 457	0		-57			-2 726		
Benedek Elek Általános Iskola	118 960	117 925	1 035	0		-200			-3 386		
Pedagógiai Szakszolgálat	29 343	29 089	254	0							
Oroszlány Város Óvodái	244 869	259 254	0	-14 385		-419			-889		
Szociális Szolgálat	157 689	145 873	11 816	0						4 308	
Bölcsődei Szolgálat	82 552	77 287	5 265	0		-185				598	
Művelődési Központ és Könyvtár	58 686	56 660	2 026	0							
Polgármesteri Hivatal									-14 077		
Összesen:	1 583 459	1 561 344	36 500	-14 385	22 115	-1 296	650	-646	-25 369	11 099	-14 270

19.b. számú melléklet

Normatíva miatt összesen
10=6+..+9
0
4 727
-589
1 682
-632
-1 544
-1 527
-2 783
-3 586
0
-1 308
4 308
413
0
-14 077
-14 916