

Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 396 573	1 395 799	1 395 799	100
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	1 348 725	1 351 405	1 351 405	100
- kötött felhasználású normatíva	47 848	44 394	44 394	100
Személyi jöv.adó helybenmaradó	235 619	235 619	194 974	83
Személyi jövedelemadó kiegészítés	207 722	187 719	187 719	100
Központosított támogatások:				
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 428	1 428	1 428	100
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		685	685	100
- Érettségi és szakmai vizsga díja		1 652	1 652	100
- Közalkalmazotti bérkiegészítés		5 126	5 126	100
- KET többletköltségének támogatása		2 067	2 067	100
- Könyvvizsgálat támogatása		176	176	100
- Létszámcsökkentés hozzájárulás		7 264	7 264	100
- ECDL , nyelvvizsga támogatása		846	846	100
- Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés		247	247	100
Kötött felhasználású központi támogatások:	0	104 606	104 606	100
- Időskorúak járadéka		293	293	100
- Lakásfenntartási támogatás		7 156	7 156	100
- Ápolási díj		10 809	10 808	100
- Rendszeres szociális segély		23 688	23 688	100
- Adósságcsökkentési támogatás		4 058	4 059	100
- Szociális célú gyermekétkeztetés		2 303	2 303	100
- Köz célú foglalkoztatottak támogatása		2 755	2 755	100
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		3 146	3 146	100
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		50 398	50 398	100
Helyi adó bevételek:	469 240	558 015	566 877	102
- Építményadó	151 600	156 100	160 042	103
- Iparüzési adó	245 840	329 615	331 459	101
- Gépjárműadó	65 500	66 000	68 826	104
- Kommunális adó	6 300	6 300	6 550	104
Hivatali bevételek	657 040	909 257	804 912	89
Közös fenntartású intézményekhez átvett pe.				
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Isk. átvett pe.	26 434	0		
- Pedagógiai Szakszolgálathoz átvett pe.	12 298	0		
- Pedagógiai Szakszolgálat Kibérei telephely	9 690	0		
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	1 354	2 279	2 572	113
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel	650	650	701	108
Intézményi bevételek	689 012	952 281	989 866	104
- Ságvári Endre Általános Iskola	11 550	15 369	13 799	90
- József Attila Általános Iskola	8 239	12 476	10 837	87
- Arany János Általános Iskola	7 951	4 308	4 308	100
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola	2 151	32 860	33 782	103
- Oroszlány Város Óvodái	30 979	38 036	39 839	105
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	30 553	33 205	41 592	125
= ebből szakképzési alap	23 000	23 695	33 744	142
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	16 226	29 993	36 097	120
= ebből szakképzési alap	10 500	23 947	28 706	120
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	5 997	7 396	7 743	105
- Móra Ferenc Kollégium	7 785	6 583	6 583	100
- Pedagógiai Szakszolgálat	0	22 056	21 652	98
- Szociális Szolgálat	57 974	71 270	75 699	106
- Bölcsődei Szolgálat	6 765	7 037	6 751	96
- Művelődési Központ és Könyvtár	25 654	27 630	20 347	74
- Szakorvosi Rendelőintézet	447 050	602 194	632 855	105
= ebből TB. finanszírozás	380 000	447 000	472 152	106
- Területfejlesztési Társulás	30 138	41 868	37 982	91
A tervezett költségvetési hiány összege:	170 000	250 000	333 001	133
A hiány fedezete:				
Fejlesztési célú hitelek :				
- Fejlesztési célú hitelfelvétel beruházásokra	50 000	50 000	17 500	35
Működési célú hitelek:				
Rövid lejáratú hitel			110 772	
Folyószámla hitelfelvétel	120 000	200 000	204 729	102
Összesen	3 877 060	4 615 716	4 600 518	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-7 839	
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-10 113	
Bevételek mindösszesen:	3 877 060	4 615 716	4 582 566	99

Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hivatali működési kiadások	951 171	1 211 312	1 115 755	92
ÁFA befizetés	49 272	67 811	53 014	78
Környezetvédelmi bírság községek részére	53 526	53 526	53 579	100
Iskolatej akció költségeire	6 506	8 160	8 105	99
Pedagógus szakértői tevékenység		1 200	1 121	93
Adóerőképesség miatti visszafizetés		57 250	57 250	100
Felhasználási kötöttségű kiadások				
- Kötött felhasználású normatíva felh.	12 001			
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	2 068	3 301	3 246	98
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 364	1 410	1 455	103
Intézményi kiadások	2 354 068	2 522 323	2 433 492	96
Intézményi költségvetésben szereplő kiadások:	2 339 890	2 508 145	2 422 140	97
- Ságvári Endre Általános Iskola	228 190	237 138	232 213	98
- József Attila Általános Iskola	193 680	262 211	255 475	97
- Arany János Általános Iskola	209 048	132 680	132 680	100
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakisk.	120 547	133 903	133 072	99
- Oroszlány Város Óvodái	278 180	293 004	290 514	99
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	149 662	155 452	167 987	108
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.	159 677	158 649	163 341	103
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	71 939	71 408	68 968	97
- Móra Ferenc Kollégium	29 102	18 402	18 402	100
- Pedagógiai Szakszolgálat	47 765	47 905	46 605	97
- Szociális Szolgálat	221 291	233 969	235 722	101
- Bölcsődei Szolgálat	72 191	72 963	72 537	99
- Művelődési Központ és Könyvtár	76 680	79 823	76 553	96
- Szakorvosi Rendelőintézet	451 800	586 318	512 672	87
- Területfejlesztési Társulás	30 138	24 320	15 399	63
Központosított intézményi kiadási előirányzatok:	14 178	14 178	11 352	80
- Intézményi Távhő alapdíjak	14 178	14 178	11 352	80
Adósságszolgálat	340 438	416 271	524 720	126
Beruházási és felhalmozási kiadások	12 828	135 197	121 186	90
Felújítási kiadások	1 074	26 074	26 074	100
Intézményi beruházás, felhalmozás	2 100	64 221	52 984	83
Intézményi felújítás	0	7 016	6 974	99
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	0		
Céltartalék SZJA-ból	40 644	40 644		0
Általános tartalék		0		
Összesen	3 877 060	4 615 716	4 458 955	97
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			19 740	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-7 321	
Kiadások mindösszesen:	3 877 060	4 615 716	4 471 374	97

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2005. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	359 177	523 966	518 478	99
751153 Önkormányzati igazgatási tev.	59 332	293 255	298 448	102
Gondozási díj	200	200	227	114
Bérleti díj	8 200	8 200	7 549	92
Költségtérítés bevétel	2 500	2 900	2 838	98
Szennyvíztisztító bérleti díj		109 502	104 867	96
Parkolók megváltás	1 000	1 000	1 202	120
Építéshatósági munka miatti ktg. községek	600	600	540	90
Családi események	300	400	366	92
Egyéb hivatali bevétel	1 000	3 848	3 562	93
Okmányiroda bevétele	2 000	2 100	2 598	124
Helyi adó késedelmi pótlék	7 000	7 000	7 746	111
Egyéb sajátos bevétel (adószámla)		3 800	4 044	106
Kötbér, bírság, kártérítések		350	394	113
Kamat	500	500	435	87
Közterület használati díj	5 000	5 000	4 563	91
Temető használat során befolyó díjak	8 032	8 032	8 033	100
Lakásvásárlás támogatás törlesztése	200	200	135	68
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	200	200	220	110
Dolgozóknak adott lak.ép. alap kölcsön törlesztése	600	660	761	115
Pénzmaradvány		85 843	85 843	100
Előző évi normatíva visszatérülés		5 318	5 318	100
Előző évi adóerőképeség miatti visszatérülés		12 602	19 031	151
Önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bevételei				
- 2005. évi lakbérbevétel	12 000	21 000	27 155	129
- lakbérhátralékból megtérülés	10 000	14 000	11 021	79
751845 Város és községgazd. szolgáltatások				
Közterület-felügyelet:	1 500	0	0	
Helyszínbírság	1 500			
751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások	276 558	192 783	180 849	94
Környezetvédelmi bírság	274 630	190 855	178 921	94
Környezetvédelmi bírság (OSZ)	1 928	1 928	1 928	100
852018 Állategészségügyi tevékenység	450	450	530	118
Gyepmesteri feladatok bevétele	450	450	530	118
Működési célú pénzeszköz átvétel:	21 337	37 478	38 651	103
Tűzoltóság állami támogatása	21 337	22 845	22 845	100
Mozgáskorl. tám-hoz átvett		1 614	1 614	100
Közhasznú munkára átvett		3 187	3 564	112
Biztonságos Mo. támogatása		240	240	100
Kábítószeres pályázati pe.		2 300	2 300	100
Iskolatej támogatás		6 003	5 997	100
Földgázvezeték beruházás megtérítése		400	867	217
Díszkivilágításhoz átvett pe.			335	
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.		889	889	100

3. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2005. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási bevételek összesen:	297 863	385 291	286 434	74
751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	269 129	320 575	232 278	72
Ingyenértékesítés	227 611	277 839	188 500	68
ÁFA visszatérülés (Szennyvíztisztító)	21 183	21 183	21 183	100
Osztalékbevételek		1 218	1 218	100
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	10 000	16 000	19 777	124
Önkormányzati lakások értékesítése	10 335	4 335	1 600	37
751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	28 734	64 716	54 156	84
Részletfizetések távhőre, csatornára	1 500	1 500	1 462	97
Által-ér Vízügyő Szövetség (hozzájárulás szennyvíztisz. ber.)			250	
Szakorvosi Rendelőintézet átvett pe		9 000	9 000	100
- Szilárd burkolatú utak felúj. tám. (KD. Reg. Fejl. T.)		10 772		
- Címzett támogatás (Rendelőintézet)	1 514	1 514	1 514	100
- TEKI (Szennyvíztisztító)	20 920	20 920	20 920	100
- KŐVICE (Szennyvíztisztító)		12 290	12 290	100
- MEH pályázat (Majk XX akna)	4 800	4 800	4 800	100
- Területfejlesztési Célelőirányzat (Majk XX. Akna)		3 920	3 920	100
Bevételek összesen	657 040	909 257	804 912	89

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2005. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	9 651	9 651	6 778	70	1 339	1 339	896	67	280	600	820	137
József Attila Ált. Iskola	5 961	8 306	6 694	81	1 070	1 363	988	72	1 208	1 339	1 245	93
Arany János Ált. Iskola	5 201	2 856	2 856	100	656	363	363	100	316	185	185	100
Benedek Elek Általános Iskola	2 009	2 581	2 336	91		248	167	67		1 662	2 133	128
Oroszlány Város Óvodái	11 573	12 123	12 841	106	4 217	5 017	5 383	107				
Műszaki Középiskola	578	578	662	115	103	103	127	123	2 030	2 030	3 468	171
Lengyel József Gimnázium	1 785	1 785	1 849	104	283	383		0	840	840	898	107
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	3 072	3 372	3 719	110								
Móra Ferenc Kollégium	1 503	594	594	100	0	0			6 282	4 019	4 019	100
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat	22 272	24 122	24 081	100	1 359	1 359	1 022	75			48	
Bölcsődei Szolgálat	2 871	2 871	2 979	104	1 320	1 320	1 067	81				
Művelődési Közp. és Könyvt.	3 451	3 451		0					4 510	4 510	4 481	99
Szakorvosi Rendelőintézet	49 828	52 828	52 692	100	1 579	1 579	1 763	112	255	255	264	104
Területfejlesztési Társulás												
Összesen	119 755	125 118	118 081	94	11 926	13 074	11 776	90	15 721	15 440	17 561	114

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2005. évi bevételei

Megnevezés	Kiszámlázott Áfa				Kamatbevétel				Egyéb intézm. bev.			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola			1 203				7		280	540	492	91
József Attila Ált. Iskola		422	1 208							135	50	
Arany János Ált. Iskola	943	521	521	100					435	300	300	100
Benedek Elek Általános Iskola			171							248	237	96
Oroszlány Város Óvodái	4 006	4 456	4 711	106					68	498	528	106
Műszaki Középiskola	684	684	518	76					4 081	4 081	1 536	38
Lengyel József Gimnázium	315								2 103	2 103	3 328	158
Bakfark Bálint Művészeti Isk.										199	199	100
Móra Ferenc Kollégium		690	690	100								
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat	4 334	4 334	4 274	99					1 884	2 302	2 510	109
Bölcsődei Szolgálat	883	883	833	94					1 691	1 691	1 468	87
Művelődési Közp. és Könyvt.			1 941				4				63	
Szakorvosi Rendelőintézet	237	400	517	129		2 500	6 752	270	151	430	988	230
Területfejlesztési Társulás					250	335	384	115	29 888	29 888	2 983	10
Összesen	11 402	12 390	16 587	134	250	2 835	7 147	252	40 581	42 415	14 682	35

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2005. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Átvett pénzeszk.				Áru és készlért.				Szolg. díjbev.			
	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola		2 392	2 756	115								
József Attila Ált. Iskola		553	652	118								
Arany János Ált. Iskola	400	0										
Benedek Elek Általános Iskola	142	28 059	28 676	102								
Oroszlány Város Óvodái	200	2 312	2 449	106					10 915	12 715	13 012	102
Műszaki Középiskola	23 000	23 695	33 744	142		1 400	137	10	77	77	842	1 094
Lengyel József Gimnázium	10 500	23 947	28 706	120		410	1 131	276	400	525	185	35
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	2 925	3 825	3 825	100								
Móra Ferenc Kollégium		1 251	1 251	100								
Pedagógiai Szakszolgálat		21 988	21 584	98								
Szociális Szolgálat		10 898	17 023	156			15		28 125	28 125	26 596	95
Bölcsődei Szolgálat		252	382	152		4	6	150				
Művelődési Közp. és Könyvt.		1 408	808	57					17 693	17 693	12 482	71
Szakorvosi Rendelőintézet	380 000	447 000	472 152	106		81	84	104	15 000	32 000	32 522	102
Területfejlesztési Társulás		11 645	7 524	65								
Összesen	417 167	579 225	621 532	107	0	1 895	1 373	72	72 210	91 135	85 639	94

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2005. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzmaradvány			Saját bev.össz.				Függő, átfutó	Bevétel
	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	kiegy. bev.	összesen
Ságvári Endre Ált. Iskola	847	847	100	11 550	15 369	13 799	90		13 799
József Attila Ált. Iskola	358			8 239	12 476	10 837	87	81	10 918
Arany János Ált. Iskola	83	83	100	7 951	4 308	4 308	100	0	4 308
Benedek Elek Általános Iskola	62	62	100	2 151	32 860	33 782	103	28	33 810
Oroszlány Város Óvodái	915	915	100	30 979	38 036	39 839	105	0	39 839
Műszaki Középiskola	557	558	100	30 553	33 205	41 592	125		41 592
Lengyel József Gimnázium				16 226	29 993	36 097	120	475	36 572
Bakfark Bálint Művészeti Isk.				5 997	7 396	7 743	105		7 743
Móra Ferenc Kollégium	29	29	100	7 785	6 583	6 583	100	-15	6 568
Pedagógiai Szakszolgálat	68	68	100	0	22 056	21 652	98	3	21 655
Szociális Szolgálat	130	130	100	57 974	71 270	75 699	106	1 062	76 761
Bölcsődei Szolgálat	16	16	100	6 765	7 037	6 751	96	10	6 761
Művelődési Közp. és Könyvt.	568	568	100	25 654	27 630	20 347	74	860	21 207
Szakorvosi Rendelőintézet	65 121	65 121	100	447 050	602 194	632 855	105	-12 617	620 238
Területfejlesztési Társulás		27 091		30 138	41 868	37 982	91		37 982
Összesen	68 754	95 488	139	689 012	952 281	989 866	104	-10 113	979 753

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. évi bérjellegű kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkorm.igazgatási tev.	381 458	400 581	398 008	99
Polgármesteri Hivatal:	348 837	367 672	365 288	99
Köztisztviselők alapilletménye	183 822	188 392	188 202	100
KTV.hatálya alól kikerült munkavállalók illetménye	8 000	8 000	7 986	100
Szerz. munkavállalók illetm.	1 800	1 800	1 768	98
Betegszabadság, táppénz	2 000	2 000	2 580	129
Helyettesítés	2 000	2 000	1 865	93
Jubileumi jutalom	7 500	7 500	7 883	105
1 havi különjuttatás	16 673	16 673	16 673	100
Adóbeszedési jutalék		8 339	8 339	100
Iskolakezdési támogatás		867	867	100
Üdülési hozzájárulás		33	33	100
Ruházati költségtérítés	5 670	5 942	5 942	100
Közerület felügyelet egyenruha	1 500	1 500	380	25
Étkezési hozzájárulás	8 160	8 160	7 994	98
Munkabajárás térítése	1 500	1 500	1 495	100
Népszavazás megbízási díj	2 678	2 678	2 678	100
Megbízási díjak	12 000	12 435	12 281	99
Gépkocsi ktg. térítések	1 000	1 000	1 093	109
Továbbtanulók támogatása	4 200	4 200	4 294	102
TB járulék	77 782	81 714	81 362	100
Munkaadói járulék	7 044	7 431	7 481	101
Eü. hozzájárulás	4 778	4 778	3 907	82
Kifizetői adó	730	730	185	25
Önkormányzati feladatellátás:	32 621	32 909	32 720	99
Polgármester illetménye	5 225	5 225	5 225	100
1 havi különjuttatás	438	438	438	100
Polgármester jutalma	2 388	2 388	2 388	100
Polgármester költségtérítése	1 287	1 287	1 287	100
Polgármester étkezési hozzáj.	96	96	96	100
Polgármester ruházati ktg.tér.	70	70	70	100
Alpolgármester tiszteletdíja	1 637	1 637	1 631	100
Képviselők tiszteletdíja	15 213	15 213	15 213	100
Bizottsági tagok tiszteletdíja	3 267	3 267	3 267	100
Városi elismerések költsége	1 000	1 000	937	94
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	2 000	2 288	2 168	95

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. évi bérjellegű kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751845 Város és községgazd.	1 345	21 268	19 445	91
Közterület-felügyelet:	300	300	203	68
Gépjármű költségtérítés	300	300	203	68
Közhasznú foglalkoztatás:	1 045	6 212	5 457	88
Közhasznú fogl. munkabére	500	4 491	4 151	92
Közhasznú fogl. betegszab. és táppénz		130	152	117
TB járulék	145	1 096	857	78
Munkaadói járulék	15	110	89	81
Eü hozzájárulás	385	385	208	54
Közcélú foglalkoztatás:	0	14 756	13 785	93
Közcélú fogl. munkabére		10 271	9 344	91
Közcélú fogl. betegszab. és táppénz		600	929	155
TB járulék		2 925	2 689	92
Munkaadói járulék		360	278	77
Eü hozzájárulás		600	545	91
852018 Állategészségügyi tev.	1 545	1 545	1 409	91
Gyepmester megbízási díja	270	270	244	90
Eseti megbízási díjak	40	40		0
Gépjármű költségtérítés	1 100	1 100	1 065	97
TB járulék	80	80	64	80
Munkaadói járulék	8	8		0
Eü hozzájárulás	47	47	36	77
Összesen:	384 348	423 394	418 862	99

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazg. tev.	207 830	243 572	203 689	84
Polgármesteri Hivatal:	87 001	100 887	75 982	75
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	5 000	4 207	84
Számítástechnikai segédanyag besz.	1 500	2 200	1 943	88
Kisértékű eszközbeszerzés	500	500	493	99
Sokszorosítási kellékek	2 400	1 600	1 532	96
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	2 500	1 900	1 395	73
- kommunikációs eszk. karbant.	100	150	125	83
- számítástechn. eszk. karbant.	3 150	2 850	1 865	65
- jármű karbantartása	100	100	49	49
- hivatali épület karbantartása	700	2 000	1 649	82
- gépek, berend. karbantartása	600	1 000	743	74
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	4 000	4 000	3 375	84
Postaköltség	8 000	10 500	9 206	88
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	1 200	1 200	1 100	92
- Városi TV szolgáltatása	17 061	17 061	14 379	84
- Internetes honlap karbantartása	720	720	540	75
- szoftver üzemeltetés	4 200	4 200	4 195	100
- nyomdai költségek	625	425	253	60
- szállítási költség	175	325	235	72
- szerzői jogdíj	50	0		
- eseti gondnok, szakértői díj	200	450	371	82
Biztosítási díjak				
- vagyónbiztosítás (teljes önkorm.)	2 000	2 000	2 230	112
- gépjármű biztosítás	100	100	78	78
Szakmai továbbképzés költsége	1 500	1 500	1 385	92
Áthúzódó továbbképzés költsége	400	400	400	100
Kábítószeres pályázati pe. felh.		1 752	1 061	61
Biztonságos Mo pályázati felh.		258	255	99
Belföldi kiküldetés	3 050	3 050	3 039	100
Munkavédelmi eszközök	713	3 463	3 258	94
Hivatali gépkocsi üzemanyag	500	500	472	94
Reprezentáció	1 500	1 312	1 239	94
Reklám és propaganda kiadások	1 200	1 800	1 458	81
Hirdetési díj	1 637	577	369	64
Fordítási díj	100	100	93	93
Irodabútor	1 000	1 000	677	68
Tisztítószer, mosatás	1 000	1 000	948	95
Egyéb hivatali kiadás	900	1 426	1 416	99
Bankköltség	7 000	5 000	3 577	72
Késedelmi kamat		6 000	5	0
Kötvénykibocsátás költségei	2 000	2 000	100	5
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 500	1 500	1 189	79
Tagdíjak (Területfejl. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.)	7 000	9 848	4 955	50
Gonдозási díj 60 % utalása	120	120	123	103
Önkormányzati feladatellátás	120 829	142 685	127 707	90

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
- Nemzetközi kapcsolatok	500	1 000	995	100
- Városi rendezvények	1 500	2 400	2 340	98
- Sajtó és reklámszolgáltatás	3 756	3 756	3 438	92
- Közbeszerzési eljárási költségek	1 000	3 375	2 190	65
- Ünnepi díszkivilágítás	700	700	746	107
- Ép. Hat. Kötelezettségek végrehajtása	1 000	0		
- Roncsautók elszállítása	150	150	38	25
- Városi tanulói úszásoktatás költségei	850			
- Foglalkozásegészségügy	2 100	2 100	1 590	76
- Vagyonomködtetés	67 836	74 767	62 153	83
= ingatlan karbantartás	1 500	1 500	1 072	71
= ingatlan értékesítés jutalék		6 341	7 504	118
= Havária helyzet költségei	4 221	4 221	4 221	100
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	1 700	1 700	921	54
= Sporttelep üzemeltetés	35 556	35 556	31 469	89
= Uszoda, strand üzemeltetés	9 844	9 844	5 286	54
= Sportcsarnok üzemeltetés	8 615	8 615	6 155	71
=telekalakítások	1 100	1 100	849	77
= szolgáltatási költségek	1 300	1 700	1 507	89
= ügyvédi szolgáltatás	2 000	2 140	1 774	83
= tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	700	700	521	74
= egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 300	1 350	874	65
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb helyiségek fenntartási költségei	41 437	54 437	54 217	100
= lakóingatlanok üz.jav., karbant.	35 437	36 437	34 650	95
= közüzemi ktg hátralék	6 000	18 000	19 567	109
014034 Parkfenntartás	57 105	56 785	43 338	76
- Városi parkfenntartás	56 337	56 337	43 065	76
- Szeptember 6. úti játszótér őrzése	320			
- Rágcsáló és szúnyogirtás	448	448	273	61
631211 Útfenntartás	46 050	46 050	34 133	74
- Útfenntartás szerződés szerint	34 037	34 037	23 799	70
- Útkorszerűsítés	12 013	12 013	10 334	86
751845 Város és községgazd.				
Építési, településfejl. feladatok	7 722	7 745	6 706	87
Közműterkép vezetése	590	590	550	93
Egyéb városgazdálkodási feladat (illegális hulladéklerakóhely)	1 000	1 000		0
Gondozatlan területek fennt.	6 132	6 155	6 156	100
Közérdekű munka	150	350	278	79
Irányítási költség	150	350	278	79
751867 Köztemető fenntartás	8 032	8 032	8 033	100
- Terület gondozása	8 032	8 032	8 033	100
852018 Állategészségügyi tev.	1 390	1 540	1 615	105
- Tisztítószerek	160	160	120	75

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
- Gép, berend. fenntartása	100	130	118	91
- Ebtartás költségei	450	500	488	98
- Kisértékű eszközpótlás	30	30		0
- Egyéb szolgáltatás	650	720	889	123
901116 Vízügy, belvízment.	1 843	71 355	70 043	98
- Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	400	400	155	39
- Szennyvízdíj fajl. költségek csökkentése		69 512	69 512	100
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	1 443	1 443	376	26
902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tev.	54 438	64 367	56 545	88
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	18 776	18 776	15 647	83
- Úttisztítás	20 498	20 498	17 930	87
- Külterületi szemétszállítás	11 164	12 191	10 899	89
- Hómunka	4 000	12 902	12 069	94
Dologi kiadások összesen:	384 560	499 796	424 380	85

5. c. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2005. évi közüzemi díj kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Távközlési díj				Villamosenergia díj				Távhő- és melegvízdíj			
	Eredeti	Módosított	Teljesített	%	Eredeti	Módosított	Teljesített	%	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
751153 Polgármesteri Hivatal	9 000	7 900	7 597	96	2 950	2 950	2 846	96	5 810	5 810	4 038	70
751153 Vagyongazdálkodás					2 300	2 300	1 982	86	3 950	3 950	2 594	66
751867 Köztemető fenntartás												
751878 Közvilágítás					44 704	44 704	46 712	104				
852018 Állateü.tev.					46	46	49	107				
Összesen	9 000	7 900	7 597	96	50 000	50 000	51 589	103	9 760	9 760	6 632	68

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Víz- és csatornadíj				Szemétszállítás				Közüemi díj összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesített	%	Eredeti	Módosított	Teljesített	%	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
751153 Polgármesteri Hivatal	390	390	375	96	510	510	416	82	18 660	17 560	15 272	87
751153 Vagyongazdálkodás	822	822	437	53	190	190	93	49	7 262	7 262	5 106	70
751867 Köztemető fenntartás	250	250	260	104					250	250	260	104
751878 Közvilágítás									44 704	44 704	46 712	104
852018 Állateü.tev.	15	15	16	107					61	61	65	107
Összesen	1 477	1 477	1 088	74	700	700	509	73	70 937	69 837	67 415	97

Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	7 200	56 298	57 002	101
Szociális célú gyermekétkeztetés		2 303	1 728	75
Rendszeres szociális segély	3 400	27 088	24 984	92
Lakásfenntartási támogatás	2 000	10 456	12 021	115
Ápolási díj	5 400	14 180	13 897	98
Ápolási díj TB. Járulék	1 000	2 653	2 545	96
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 700	1 700	1 385	81
Adósságkezelési szolgáltatás	3 000	5 904	4 324	73
Tehetséges tanulók támogatása	5 000	5 000	4 035	81
Időskorúak járadéka	100	393	303	77
853280 Eseti pénzbeni ellátások:				
Temetési segély	3 000	3 000	2 102	70
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 400	8 546	4 242	50
Átmeneti segély	8 000	8 000	5 706	71
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 614	1 614	100
Közműfejlesztés visszatérítés		247	246	100
Otthonteremtési támogatás		1 099	1 099	100
Közgyógyellátás	3 000	3 000	2 482	83
853291 Egyéb szociális ellátás:				
Köztemetés	1 140	1 140	1 205	106
Nyugdíjas segélyalap	190		0	
Összesen	49 530	152 621	140 920	92

Működési célú pénzeszköz átadások 2005. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazgatási tev.:				
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	3 840	3 840	3 840	100
Sportcélú pályázati pénzeszköz	4 800	4 650	4 450	96
Sportcélú támogatás	1 000	1 000	55	6
Sz. B. tisztségviselők szabadidő átalány megváltása	960	960	960	100
Dolgozóknak adott lak. ép. kölcsön kiutalás	600	660	669	101
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	650	650	650	100
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1 354	1 354	1 354	100
Gyermek Kuckó Alapítvány támogatása	12 314	12 314	12 314	100
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	600	600	600	100
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500	100
Oroszlányi Rendőrkapitányság (25/2005. KT. Hat.)		100	100	100
Városi Tűzoltóság támogatása	10 841	10 841	10 841	100
Városi Tűzoltóság pályázati önerő		2 000	2 000	100
Városi Tűzoltóság állami támogatása	21 337	22 845	22 845	100
Indusztria gyermekei vándorkiállítás támogatása		100		
OMSZeszközbeszerzés támogatása		250		
Összesen	61 796	65 664	64 178	98

**Oroszlány Város Önkormányzata kiadásaiból
a társulás munkaszervetének kiadásai**

adatok E Ft-ban

Személyi juttatások kiadásai:	
Alapilletmény	334
Járulékok	108
Ruházati költség	20
Dologi kiadások:	
Közüzemti ktg	48
Telefon ktg.	51
Rendszergazda	11
Tisztítószer	7
Számológép	25
Patron	15
Irodaszer	157
Irodabútor	80
Szék	30
Postaktg	3
Összes költség:	889

Az intézmények tevékenységének 2005. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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	140 568	143 619	142 609	99	40 523	40 523	40 069	99	4 192	4 192	4 092	98	3 064	3 064	3 158	103
József Attila Ált. Iskola	122 282	159 631	156 496	98	34 962	44 309	44 226	100	3 617	4 749	4 534	95	2 274	2 993	2 749	92
Arany János Ált. Iskola	130 459	86 353	86 353	100	37 212	24 746	24 746	100	3 849	2 517	2 517	100	2 633	1 538	1 538	100
Benedek Elek Általános Iskola	79 900	85 813	85 456	100	22 900	24 196	23 706	98	2 369	2 525	2 318	92	1 476	1 576	1 516	96
Oroszlány Város Óvodái	161 649	165 034	164 152	99	46 129	45 856	45 374	99	4 772	4 826	4 640	96	3 946	4 115	3 846	93
Műszaki Középiskola	96 696	98 249	99 737	102	26 926	27 233	28 604	105	2 785	2 800	2 886	103	1 849	1 876	1 750	93
Lengyel József Gimnázium	98 931	98 316	98 296	100	27 597	27 900	27 096	97	2 855	2 855	2 666	93	1 751	1 751	1 629	93
Bakfark B. Művészeti Iskola	49 729	50 385	48 879	97	14 096	14 096	13 618	97	1 458	1 458	1 374	94	910	910	949	104
Móra Ferenc Kollégium	13 246	8 259	8 259	100	3 735	2 361	2 361	100	386	197	197	100	266	206	206	100
Pedagógiai Szakszolgálat	33 962	34 034	33 623	99	9 686	9 686	9 211	95	1 002	962	858	89	615	655	641	98
Szociális Szolgálat	121 481	126 679	126 125	100	35 084	36 384	35 584	98	3 626	3 753	3 624	97	3 352	3 410	3 086	90
Bölcsődei Szolgálat	42 251	42 935	42 934	100	12 205	12 260	12 233	100	1 254	1 260	1 233	98	1 436	1 436	1 362	95
Művelődési Központ	35 563	35 614	32 599	92	10 313	10 313	9 413	91	994	994	910	92	1 070	1 070	883	83
Szakorvosi Rendelőintézet	247 514	300 456	257 352	86	67 480	79 549	71 343	90	6 980	7 660	7 107	93	5 920	5 920	5 044	85
Területfejlesztési Társulás					0	0										
Összesen	1 374 231	1 435 377	1 382 870	96	388 848	399 412	387 584	97	40 139	40 748	38 956	96	30 562	30 520	28 357	93

Az intézmények tevékenységének 2005. évi kiadásai

adatok

Megnevezés	Közüemi díjak				Élelmezési költség				Ellátottak pénzjutt.				ÁFA kiadás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ságvári Endre Ált. Iskola	10 799	10 799	9 554	88	18 503	18 503	18 206	98		732	652	89			1 538
József Attila Ált. Iskola	8 514	15 958	16 262	102	14 665	20 090	19 374	96		220	220	100		1 950	1 948
Arany János Ált. Iskola	9 274	2 530	2 530	100	16 249	9 441	9 441	100						1 268	1 268
Benedek Elek Általános Iskola	3 360	5 033	5 032	100	6 124	8 719	8 202	94							141
Oroszlány Város Óvodái	16 702	18 832	18 591	99	28 882	35 434	35 216	99					5 000	6 700	6 583
Műszaki Középiskola	13 757	15 764	15 948	101	1 760	1 760	1 824	104	250	250	509	204		482	495
Lengyel József Gimnázium	10 783	10 783	8 929	83	4 900	4 500	4 517	100	828	428	46	11			
Bakfark B. Művészeti Iskola	2 600	2 600	2 415	93											
Móra Ferenc Kollégium	4 815	3 492	3 492	100	4 484	2 439	2 439	100						461	461
Pedagógiai Szakszolgálat	940	940	854	91											
Szociális Szolgálat	12 842	14 211	14 229	100	23 122	24 142	22 280	92	129	370	371	100	4 334	4 334	3 933
Bölcsődei Szolgálat	4 928	4 934	4 803	97	6 171	6 171	6 156	100					883	653	679
Művelődési Központ	15 586	15 586	13 609	87	3 496	3 496	2 953	84							2 012
Szakorvosi Rendelőintézet	12 800	12 800	14 080	110	16 796	16 796	16 406	98					237	400	515
Területfejlesztési Társulás															1 604
Összesen	127 700	134 262	130 328	97	145 152	151 491	147 014	97	1 207	2 000	1 798	90	10 454	16 248	21 177

6. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2005. évi kiadásai

c ezer forintban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen				Függő, átfutó kiadások	Kiadás mindösszesen	
	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Ságvári Endre Ált. Iskola		10 541	15 706	12 335	79	228 190	237 138	232 213	98	-15	232 198
József Attila Ált. Iskola	100	7 366	12 311	9 666	79	193 680	262 211	255 475	97	1 746	257 221
Arany János Ált. Iskola	100	9 372	4 287	4 287	100	209 048	132 680	132 680	100	-83	132 597
Benedek Elek Általános Iskola		4 418	6 041	6 701	111	120 547	133 903	133 072	99	-7	133 065
Oroszlány Város Óvodái	98	11 100	12 207	12 112	99	278 180	293 004	290 514	99	-271	290 243
Műszaki Középiskola	103	5 639	7 038	16 234	231	149 662	155 452	167 987	108	329	168 316
Lengyel József Gimnázium		12 032	12 116	20 162	166	159 677	158 649	163 341	103	357	163 698
Bakfark B. Művészeti Iskola		3 146	1 959	1 733	88	71 939	71 408	68 968	97	928	69 896
Móra Ferenc Kollégium		2 170	987	987	100	29 102	18 402	18 402	100	-12	18 390
Pedagógiai Szakszolgálat		1 560	1 628	1 418	87	47 765	47 905	46 605	97	36	46 641
Szociális Szolgálat	91	17 321	20 686	26 490	128	221 291	233 969	235 722	101	64	235 786
Bölesődei Szolgálat	104	3 063	3 314	3 137	95	72 191	72 963	72 537	99	2	72 539
Művelődési Központ		9 658	12 750	14 174	111	76 680	79 823	76 553	96	-103	76 450
Szakorvosi Rendelőintézet	129	94 073	162 737	140 825	87	451 800	586 318	512 672	87	26 769	539 441
Területfejlesztési Társulás		30 138	24 320	13 795	57	30 138	24 320	15 399	63	-10 000	5 399
Összesen	130	221 597	298 087	284 056	95	2 339 890	2 508 145	2 422 140	97	19 740	2 441 880

6. a. számú melléklet

Intézmények által kifizetett 2005. évi személyi juttatások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ságyári Endre	József Attila	Arany János	Benedek Elek	Oroszlány	Műszaki	Lengyel J.	Bakfark B.	Móra	Pedagógiai	Szociális	Bölcsoedei	Művelődési	Szakorvosi	Összesen:
	Ált. Iskola	Ált. Iskola	Ált. Iskola	Ált. Iskola	Város Óvodái	Középiskola	Gimnázium	Művészeti Isk.	Ferenc Koll.	Szakszolg.	Szolgálat	Szolgálat	Központ	Rend.	
Illetmény	118 191	122 274	64 262	81 620	132 603	76 959	68 936	32 811	4 656		134 165		27 238	171 820	1 035 534
Pótlékok (kötelező)	4 056	4 810	2 651	4 820	2 896	4 140	3 039	1 804	33		9 816		1 307	16 336	55 708
Pótlékok	421	640	1 616	1 541	1 588	2 085	1 936	515	15		0		216	8 898	19 471
Jutalom			200	600		932	3 500				1 879			19 459	26 570
Túlóra	6 828	8 180	10 272	8 772	681	9 255	8 916	1 411			6 809		439	7 534	69 096
Egyéb juttatások														6 653	6 653
Nyári átlagbér, keresetkieg.	3 456	3 712	2 105	3 984	4 874	602	791	1 290	93		2 358		126		23 391
Végkielégítés		1 466			6 118						908				8 492
Jubileumi jutalom	2 013	4 259	1 157	1 328	1 582	363	340	322			1 699		200	3 206	16 469
Biztosítási díjak														6 910	6 910
Napidíj	1 392														1 392
Betegszabadság, továbbt. tám.	2 326	2 456	1 789	1 975	2 932	670	1 517	605	52		2 729		788	3 174	21 013
Közlekedési ktg térítés	244	441	401	241	424	295	592	182			929		53	2 112	5 914
Étkezési hozzájárulás		1 680		2 498	3 110		1 734				4 447		168	5 984	19 621
Egyéb ktg.tér (ped. szakirodal)	3 037	716	599	624	2 675	888	583	662			89			1 880	11 752
Nem rendsz. jut. saját dolg.						1 562									1 562
Résznm rend													78		78
Iskolakezdési tám., segély		1 054		255	1 020	187					1 258		20	74	3 868
Állományba nem tartozók	645	4 808	1 301	10 821	3 652	1 799	6 412	9 277	3 410		1 973		1 966	3 312	49 376
Összesen:	142 609	156 496	86 353	119 079	164 155	99 737	98 296	48 879	8 259		169 059		32 599	257 352	1 382 870

Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
751153 Önkormányzati igazg. tevékenység	12 828	135 197	121 186	90
Szakrendelő és gyógyház átalakítása	3 029	3 029	3 029	100
Parkolóhely kialakítás	1 000	1 000		0
Athúzódo szoftver vásárlás	1 011	1 011	1 011	100
Szoftver vásárlás		928	719	77
Számítástechnikai eszköz beszerzése		2 660	2 547	96
Fénymásoló gép beszerzés		1 000		
Digitális fényképezőgép		100	97	97
TISZK törzstőke (25/2005 KT hat.)		1 000	1 000	100
Értékpapír vásárlás		157	157	100
Földterület visszavásárlása (25/2005 KT hat.)		116	116	100
1324 hrsz ingatlan vásárlás		9 000	9 000	100
0325/7 hrsz-ú ingatlan vásárlás		50 707	50 707	100
Móricz Zs. U. 4 sz alatti ingatlan vételára (35/2005 KT hat.)		12 875	12 876	100
Deák és Széchenyi utca burkolat		2 727	147	5
Sallai utca csapadékvíz elvezetés		4 307		0
Bányász krt, Sallai utca útburkolat felújítás (17/2005 KT hat)		31 933	31 725	99
Dölgút megszüntetése		906		
Tervezési költségek:	7 788	11 741	8 055	69
Általános rendezési terv módosítása	7 788	7 788	6 503	84
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének tervezése		450	450	100
Bölcsőde teljes felújítás tervezése		438	438	100
Káptalanfüredi Táborkonyha tervezése		560	406	73
Tervezési költség, pályázat		2 000	258	13
Majki összekötő út tervdokumentáció		113		0
Óváros rehabilitáció tervdokumentáció		221		0
Vallási Turisztikai központ tervdokumentáció		171		0
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:				
József Attila Általános Iskola		1 627	1 572	97
Fűkasza		120	117	98
Számítógépek		962	962	100
Tornatermi térelválasztó		545	493	90
Benedek Elek Általános Iskola		788	726	92
Járdajavítás, mobil rámpa készítés		150	92	61
Fénymásoló vásárlás		350	356	102
Számítógép vásárlás		288	278	97
Pedagógiai Szakszolgálat		710	441	62
Épületfelújítás		710	441	62
Oroszlány Város Óvodái		2 070	2 071	100
Malomsori Óvoda szellőzőkémény elbontása		520	520	100
Údvari játékok		1 550	1 551	100
Bakfark Bálint Művészeti Iskola		2 236	2 236	100
Hangszer beszerzés		1 015	1 015	100
Gép, berendezés felújítása		150	150	100
Akusztikai berendezés beszerzés		345	345	100
Berendezés beszerzés		726	726	100
Lengyel József Gimnázium		12 400	9 581	77
Számítástechnikai eszköz beszerzés		5 682	3 465	61
Szoftver beszerzés		1 290	1 286	100
Gép, berendezés beszerzés		5 428	4 830	89
Szociális Szolgálat		3 076	1 397	45
Családok átmeneti otthona eszköz beszerzés		747	747	100
Családok átmeneti otthona szoftver beszerzés		79	79	100
Mobil lépcsőjáró beszerzés		2 000	457	23
Számítógép vásárlás		250	114	46
Móra Ferenc Kollégium	350	0	0	
1 db fénymásoló vásárlás	350			

Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Művelődési Központ és Könyvtár		262	282	108
Fénymásoló vásárlás		262	282	108
Műszaki Középiskola		86	86	100
Egyéb gép vásárlás		86	86	100
Szakorvosi Rendelőintézet	1 750	23 418	19 007	81
Endoszkóp	1 000	1 000	977	98
Számítógép vásárlás		1 525	1 452	95
Gyógyszer porlasztó		404	404	100
Telefonközpont		1 860	1 860	100
Próbaszemüveg keret		161	161	100
Kölcsön nyújtása			300	
Pénzeszköz átadás		9 000	9 020	100
Tervezési ktg		2 000	25	1
Fogászati RTG		3 000		0
Nőgyógyászati ultrahang		3 750	3 750	100
Fülészeti ultrahangkészülék		500	500	100
RTG tartozék		218	218	100
Holter			340	
Informatikai hálózat bővítése	750			
Területfejlesztési Társulás		17 548	15 585	89
Kistérségi fejlesztési koncepció és programok		17 548	15 585	89
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	2 100	64 221	52 984	83
Felhalmozási kiadás összesen:	14 928	199 418	174 170	87

Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal				
Hivatali villamoshálózat felújítása	1 074	1 074	1 074	100
Szennyvízcsatorna hálózat felújítása		25 000	25 000	100
Összesen	1 074	26 074	26 074	100
Intézményi költségvetésben szereplő felújítási kiadások:	0	7 016	6 974	99
Szociális Szolgálat		6 766	6 766	100
Vizesblokk felújítás		6 766	6 766	100
Művelődési Központ és Könyvtár		0	0	
Számítógép korszerűsítés				
Szakorvosi Rendelőintézet		250	208	83
Számítógépek felújítása		250	208	83
Felúj. kiadások mindösszesen	1 074	33 090	33 048	100

9. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2005. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1997. évi fejlesztési hitel	13 417	13 417	13 417	100	265	354	354	100	13 682	13 771	13 771	100
1998. évi fejlesztési hitel	13 385	13 385	13 385	100	264	353	353	100	13 649	13 738	13 738	100
2001. évi fejlesztési hitel	5 000	5 000	5 000	100	2 000	2 000	2 044	102	7 000	7 000	7 044	101
2002. évi fejlesztési hitel	5 000	10 000	10 000	100	2 699	2 699	2 889	107	7 699	12 699	12 889	101
2003. évi fejlesztési hitel	14 000	19 000	19 000	100	12 930	12 930	14 383	111	26 930	31 930	33 383	105
2004. évi fejlesztési hitel (szennyvíz)	18 000	28 000	28 000	100	8 212	8 212	8 417	102	26 212	36 212	36 417	101
2004. évi fejlesztési hitel (hajléktalan szá	4 000	4 000	4 000	100	2 320	2 320	2 371	102	6 320	6 320	6 371	101
TK-37/2002 hitel (hulladéklerakó miatt)	5 000	5 000	5 000	100	3 120	4 000	3 335	83	8 120	9 000	8 335	93
Kötvénykibocsátás	100 000	100 000	100 000	100	43 970	43 970	49 492	113	143 970	143 970	149 492	104
Összesen	177 802	197 802	197 802	100	75 780	76 838	83 638	109	253 582	274 640	281 440	102
Szennyvízt. beruh. megelőleg. hitel	82 326	82 326	82 326	100	4 530	4 530	3 061	68	86 856	86 856	85 387	98
Folyószámla hitel	0	46 801	150 127	321		7 974	7 766	97	0	54 775	157 893	288
Mindösszesen:	260 128	326 929	430 255	132	80 310	89 342	94 465	106	340 438	416 271	524 720	126

9. a számú melléklet

Hitelállomány 2005.december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2005.01.01.	2005.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2005.12.31.-ig	2005.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2005.12.31-én
Beruházási hitelek					
TK-5/1998. 1997. évi fejlesztési hitel MVS-39	13 417		13 417	13 417	0
TK-2/1998. 1998. évi fejlesztési hitel MVS-31	13 385		13 385	13 385	0
TK-32/2001.2001.évi fejlesztési hitel MVS-218	25 000		25 000	5 000	20 000
TK-36/2002. 2002. évi fejlesztési hitel MVS-242	35 000		35 000	10 000	25 000
TK-37/2002KVM.a hull.ler.ber.visszat.t.I.r MVS-244.	39 000		39 000	5000	34 000
TK-39/2003. 2003.évi fejlesztési hitel MVS-250	97 673		97 673	5000	92 673
TK-44/2003. 2003.évi fejl.hitel Szakorv.R MVS-259.	35 000		35 000	5000	30 000
TK-40/2003.Hulladéklerakó.miatti felv. hitel MVS-251	35 000		35 000	9000	26 000
TK-47/2004.Szennyvízt.t.korszerűsítés MVS-272	29454		29 454	15000	14 454
TK-49/2004.Szennyv.tt.korszerűsítés MVS-279	11868		11 868	3000	8 868
TK-50/2004 Szennyvízt.t.korszerűsítés MVS-285	24652		24 652	3000	21 652
TK-51/2004.Hajléktalan szálló kial.finansz. MVS-LON 292	29000		29 000	4000	25 000
TK-53/2004.Szennyvízt.telep korsz.finansz. MVS-LON 301	38204		38 204	7000	31 204
TK-1/2005 Bányász krt és Sallai út felújítás		17500	17 500		17 500
TR-1/2005. Hitel felvét (kötvény visszafiz miatt)		100000	100 000		100 000
Beruházási hitelek összesen:	426 653	117 500	544 153	97 802	446 351
Kötvénykibocsátás	500 000		500 000	100000	400 000
TKG-1/2000 útberuh.bankgar.díja			0		0
Beruházási hitelek mindösszesen:	926 653	117 500	1 044 153	197 802	846 351

Rövidlejáratú hitelek

TR-154/2004 Szennyvízt.t.korszerűsítés ÁFA megelőlegezés	9884		9 884	9 884	0
TR-155/2004 Szennyvízt.t.korszerűsítés	72442		72 442	72442	0
2005.évi folyószámla hitel		204 729	204 729	150127	54 602
TR-2/2005 Bányász krt és Sallai út tám megelőlegezés		10 772	10 772		10 772
Rövidlejáratú hitelek összesen:	82 326	215 501	297 827	232 453	65 374
Beruházási és rövidlejáratú hitelek mindö:	1 008 979	333 001	1 341 980	430 255	911 725

Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek

1.) Működési kiadások:

- a.) LIBITINA: 2008. december 31-ig
 - * temetőfenntartás2005. évben 8. 032 E Ft.
- b.) ORITEL: 2006. december 31-ig
 - * közszolgálati műsorok közvetítése (testületi ülések)2005. évben 17.061 E. Ft.
KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével növelve
- c.) Szakorvosi Rendelőintézet: határozatlan időre
 - * foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás2005. évben 2.100 E. Ft.
- d.) Könyvvizsgálat 2007. 06.30-ig
- e.) Közüzemi kiadások
- f.) Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás
- g.) Szoftver üzemeltetés
- h.) Internetes honlap karbantartása
- i.) Vagyon, és gépjármű biztosítás
- j.) Tagdíjak
- k.) Sajtó és reklámszolgáltatás
- l.) Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség
- m.) GyermeK Kuckó Alapítvány közoktatási megállapodás 2009. 08.31-ig

2.) Felhalmozási célú kiadások:

- a.) Az Önkormányzat adósságszolgálatára a 9. a. számú melléklet szerint.

3.) OTTO szindikátusi szerződés:

2030. december 31-ig

- a.) Települési szilárd hulladékgazdálkodás
- b.) Hulladékmegsemmisítés
- c.) Hull. depónia üzemeltetés
- d.) Közterületek tisztítása
- e.) Közterületek téli síkosságmentesítése
- f.) Parkfenntartás zöldfelület gazdálkodás
- 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 2005. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	714	714	714	100
- Egyéb bevétel			51	
- Önkormányzati támogatás	650	650	650	100
Összesen:	1 364	1 364	1 415	104
Kiadások				
- támogatás (ROMA színjátszók)	150			
- rendezvények	750	700	781	112
- Átadott pénzeszköz	100	300	377	126
- bérleti díj	64	79	23	29
- dologi kiadások		46	86	187
- gépjármű ktg.	300	285	188	66
Összesen:	1 364	1 410	1 455	103

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	714	714	714	100
- Önkormányzati támogatás	1 354	1 354	1 354	100
- saját bevétel		515	1 218	237
-Pályázati bevétel		410	500	122
Összesen:	2 068	2 993	3 786	126
Kiadások				
= irodaszer, nyomtatvány	30	30	20	67
= fenntartási költségek	150	150	68	45
= tisztítószer	10	18	18	100
= egyéb dologi kiadás	220	520	703	135
= bérleti díj		165	154	93
= szállítási költség	350	450	541	120
= rendezvények	31	651	783	120
= könyvek vásárlása	50	50	34	68
= ÁFA kiadás		40		0
= telefon ktg.	250	250	119	48
= megbízási díj (tájház gondnoki feladat)	407	407	484	119
= kiküldetés	550	550	306	56
= nyomdaköltség	20	20	16	80
Összesen:	2 068	3 301	3 246	98

Intézményfinanszírozás alakulása 2005. december 31-ig

adatok ezer Ft-ban

	Kiadási ei.	Bevételi ei.	Finanszírozás	Teljesítés	Éves finanszírozás % a	Eltérés az időarányos finanszírozáshoz képest 12 hónap(100%)
Ságvári Endre Általános Iskola	237 138	15 369	221 769	219 458	98,96	2 311
József Attila Általános Iskola	263 838	12 476	251 362	376 251	99,08	3 483
Arany János Általános Iskola	132 680	4 308	128 372			
Benedek Elek Általános Iskola	134 691	32 860	101 831	137 414	98,01	2 795
Pedagógiai Szakszolgálat	48 615	22 056	26 559			
Móra Ferenc Kollégium	18 402	6 583	11 819			
Oroszlány Város Óvodái	294 745	37 707	257 038	253 389	98,58	3 649
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	155 538	33 205	122 333	127 372	104,12	-5 039
Lengyel József Gimnázium	171 049	29 993	141 056	136 770	96,96	4 286
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	73 644	7 396	66 248	64 377	97,18	1 871
Szociális Szolgálat	243 811	70 852	172 959	233 543	97,76	5 342
Bölcsödei Szolgálat	72 963	7 037	65 926			
Művelődési Központ	80 085	27 630	52 455	56 137	107,02	-3 682
Szakorvosi Rendelőintézet	609 986	602 194	7 792	3 000	38,50	4 792
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 364	714	650	650	100,00	0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	2 333	979	1 354	1 354	100,00	0
Intézmények összesen:	2 540 882	911 359	1 629 523	1 607 711	98,66	19 808
Gyermek Kuckó Alapítvány			12 314	12 314	100,00	0
Önkéntes Tűzoltóság tám.			35 686	35 686	100,00	0
Bányász Múzeum Alapítvány			3 500	3 500	100,00	0
Összesen:	2 540 882	911 359	1 641 837	1 620 025	98,67	19 808

2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	1 667 112	1 758 039	1 704 096
Munkaadót terhelő járulékok	551 457	573 491	555 991
Dologi kiadások	1 179 934	1 466 173	1 347 663
Végleges pénzeszköztadás, egyéb tám.	109 976	224 272	220 296
Ellátottak juttatásai	1 207	2 000	1 799
Felújítás	1 074	34 470	34 159
Felhalmozási kiadások	14 928	189 038	163 740
Hitelek kiadásai, kölcsönök	260 728	327 589	431 211
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	3 786 416	4 575 072	4 458 955
Pénzforgalom nélküli kiadások	90 644	40 644	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	12 419
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 877 060	4 615 716	4 471 374
Intézményi működési bevételek	371 000	506 284	471 160
Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 504 806	1 506 603	1 468 657
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	201 957	243 358	174 528
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	20 335	20 335	21 376
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	1 628 697	1 934 121	1 970 626
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 132 253	1 256 037	1 256 037
Hitelek, kölcsönök bevételei	170 600	250 660	333 862
Értékpapírok bevételei	0		
Pénzforgalmi bevételek összesen	3 877 060	4 441 026	4 418 833
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	174 690	181 685
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz.	0		-17 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 877 060	4 615 716	4 582 566

Oroszlány Város 2005. évi Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök	7 993 851	0	7 993 851	7 531 837		7 531 837
I. Immateriális javak	70 001		70 001	61 837		61 837
II. Tárgyi eszközök	6 185 609		6 185 609	4 862 691		4 862 691
III. Befektetett pénzügyi eszközök	893 350		893 350	894 568		894 568
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	844 891		844 891	1 712 741		1 712 741
B. Forgóeszközök	360 397	0	360 397	302 477		302 477
I. Készletek	4 036		4 036	3 848		3 848
II. Követelések	180 934		180 934	181 417		181 417
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	88 142		88 142	17 508		17 508
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	87 285		87 285	99 704		99 704
Eszközök összesen	8 354 248	0	8 354 248	7 834 314		7 834 314
FORRÁSOK						
D. Saját tőke	6 902 752	0	6 902 752	6 595 344		6 595 344
1. Induló tőke	1 080 504		1 080 504	1 080 504		1 080 504
2. Tőkeváltozások	5 822 248		5 822 248	5 514 840		5 514 840
E. Tartalékok	48 696	0	48 696	8 574		8 574
I. Költségvetési tartalékok	48 696		48 696	8 574		8 574
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	1 402 800	0	1 402 800	1 230 396		1 230 396
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	713 851		713 851	542 976		542 976
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	562 218		562 218	578 782		578 782
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	126 731		126 731	108 638		108 638
						0
Források összesen	8 354 248	0	8 354 248	7 834 314		7 834 314

Oroszlány Város Önkormányzatának eszközei 2005. 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 átdott eszközök
Polgármesteri Hivatal	58 859	3 619 324	894 344	1 712 741
Intézmények				
Ságvári E. Ált. Iskola	123	46 643	0	0
József A. Ált. Iskola		101 018	0	0
Benedek Elek Általános Iskola	32	90 952	0	0
Oroszlány Város Óvodái	4	41 616	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	500	45 398	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	1 406	179 216	0	0
Bakfark B. Művészeti Iskola		6 075	0	0
Szociális Szolgálat	195	146 634	0	0
Műv. Központ és Könyvtár	0	25 607	19	0
Szakorvosi Rendelőintézet	718	560 208	205	0
Intézmények összesen:	2 978	1 243 367	224	0
Mindösszesen:	61 837	4 862 691	894 568	1 712 741

Befektetett eszközök összesen: 7 531 837

adatok ezer forintban

Intézmények	B. Forgóeszközök				
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénz-eszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám
Polgármesteri Hivatal	0	174 111	0	1 197	2 907
Intézmények					
Ságvári E. Ált. Iskola	0		0	903	141
József A. Ált. Iskola	0	87	0	54	1 766
Benedek Elek Általános Iskola	467	39	0	95	172
Oroszlány Város Óvodái		37	0		644
Eötvös L. Műszaki Középiskola			0	84	806
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0		0	68	2 473
Bakfark B. Művészeti Iskola	0			25	928
Szociális Szolgálat	1 112	6 220	0	346	127
Műv. Központ és Könyvtár	0	9	0	414	95
Szakorvosi Rendelőintézet	2 269	914	0	14 322	89 645
Intézmények összesen:	3 848	7 306	0	16 311	96 797
Mindösszesen:	3 848	181 417	0	17 508	99 704

Forgóeszközök összesen: 302 477

Eszközök mindösszesen: 7 834 314

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2005. év
A. Befektetett eszközök	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	10
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	10
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	10
Források	
D. Saját tőke	0
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
E. Tartalékok	10
I. Költségvetési tartalékok	10
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	10

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2005. év
A. Befektetett eszközök	176
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	176
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	614
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	614
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	790
Források	
D. Saját tőke	176
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	176
E. Tartalékok	614
I. Költségvetési tartalékok	614
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	790

Oroszlány Város 2005. évi egyszerűsített pénzmaradványa

adatok ezer Ft-ban

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	87 737		87 737	17 244		17 244
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-39 041		-39 041	-8 670		-8 670
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-130 913		-130 913	-101 642		-101 642
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	179 609		179 609	110 216		110 216
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	-32 971		-32 971	12 629		12 629
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)	1 062		1 062	0		0
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Módosított pénzmaradvány	147 700		147 700	122 845		122 845
10. A 9. sorból az egészségbiz. alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0		0	0		0

14. a számú melléklet

Kimutatás a 2005. évi pénzmaradványról

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2005. évi finanszírozás miatti elszámolás		Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	Költségvetési pénzmaradvány	2005. évi normatíva elszámolással kapcsolatos változás		Egyenleg	Informatikai eszközbeszerzés
		alulfinanszírozás	túlf finanszírozás			visszaigényelt normatíva	visszafizetendő normatíva		
1	2	3	4	5	6	7	8	7=2+3-4+5-6	8
Szakorvosi Rendelőintézet	103 968	4 792			108 760			108 760	
Ságvári Endre Általános Iskola	1 044	2 311			3 355		1 546	1 809	1 445
József Attila Általános Iskola	1 670	3 482			5 152		3 812	1 340	1 906
Benedek Elek Általános Iskola	133	1 731			1 864	2 592		4 456	98
Pedagógiai Szakszolgálat	52	1 064			1 116			1 116	
Oroszlány Város Óvodái	644	3 649			4 293	2 634		6 927	
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	890		5 039		-4 149	3 007		-1 142	812
Lengyel József Gimnázium	-55	4 286			4 231	572		4 803	1 628
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	916	1 871			2 787	1 252		4 039	
Szociális Szolgálat	-855	5 210			4 355	990		5 345	
Bölcsődei Szolgálat	8	132			140	5 433		5 573	
Művelődési Központ és Könyvtár	-351		3 682		-4 033			-4 033	
Intézmények összesen:	108 064	28 528	8 721		127 871	16 480	5 358	138 993	5 889
						11 122			
Polgármesteri Hivatal	2 152	-28 528	8 721	12 629	-5 026	1 507	0		
- ebből Hivatal	1 528	-28 528	8 721	12 629	-5 650	1 507			
- ebből Szlovák Kisebbségi Önk.	614				614				
- ebből Cigány Kisebbségi Önk.	10				10				
Összesen:	110 216	-19 807			122 845	17 987	5 358		

Tájékoztató a 2005. évi benyújtott pályázatokról

Pályázó megnevezése:	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzüsszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elnyert pénzüsszeg	Elnyert eszköz
Oroszlány Város Önkormányzata	3	10 860 946	0	3	0	8 540 649	
Lengyel József Gimnázium	6	8 801 400	1	5	0	8 141 250	
Szociális Szolgálat	5	18 330 263		4	1	14 000 000	
Bakfark Bálint Alapítvány	1	150 000	1		0		
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	5	8 260 800	2	2	1	930 000	
Művelődési Központ és Könyvtár	12	5 493 540	2	10	0	2 690 000	
Oroszlány Város Óvodái	1	400 000	0	1	0	400 000	
Arany János Általános Iskola	0	0		0	0	0	
Ságvári Endre Általános Iskola	2	2 603 000	1	1	0	1 828 000	

Tájékoztató a 2005. évi benyújtott pályázatokról

Pályázó megnevezése:	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzüsszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elyert pénzüsszeg	Elyert eszköz
BenedekElek Általános Iskola Alapítvány	1	100 000	0	1	0	90 000	
BenedekElek Általános Iskola	5	1 644 924	2	2	1	588 000	
József Attila Általános Iskola	2	550 000	1	1	0	400 000	
Szakorvosi Rendelőintézet	0	0	0	0	0	0	
Műszaki Középiskola	1	Prezentációs eszközök	0	1	0		2841 E Ft értékű eszköz
Pedagógiai szakszolgálat					0		
Bölcsődei Szolgálat	0				0		
Középfokú Kollégium					0		
Összesen:	44	57 194 873	10	31	3	37 607 899	

adatok Ft-ban

Főbb támogatott célok
Könyvvizsgálat, létszámleép. tám. KEF fejlesztés
videólabor, interaktív táblák, kézisztár
krízisfeltáró modellkészítés, drogprevenció
Szakmai alkotótábor, Kötelező eszköz
Esélyegyenlőtlenség csökkentése, Könyvtárszakmai kiadvány, Mozirendszer fejl.Internet okt.
Eszközfejlesztés
" Víz az életünkben"

adatok Ft-ban

Főbb támogatott célok
Sorverseny rendezése
romani nyelv oktatása, Mikulás kupa
Kötelező eszköz
0
Prezentációs eszköz

Oroszlány Város 2005. évi közvetett támogatásai**adatok E Ft-ban**

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0	224 710	4 962
Közműadók	0	1 854	
Építmény adó	319	31 571	0
Összesen:	319	258 135	4 962

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

Szennyvízdíj fajlagos költségek csökkentésére: 69.512 E Ft

Lakossági hulladékkezelés: 26.546 E Ft

(Az önkormányzat helyi rendelete alapján)

Alapítványok könyvelése, ügyintézés:

" Saját Lakásért Oroszlányon " Közalapítvány

" Oroszlány Környezetvédelméért" Közalapítvány

"Majki Műemlékegyüttesért" Közalapítvány

" Oroszlányi Nyugdijas-és Gondozóházért" Alapítvány

17. számú melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Intézményi működési bevételek	614 457	1. Személyi juttatások	1 704 031
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	219 025	2. Munkaadókat terhelő járulékok	552 598
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 902 589	3. Dologi kiadások	1275911
4. Működési célú pénzeszközátvétel	660 183	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	205 098
5. Működési célú hitel	315 501	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 798
		6. Működési célú hitel visszafizetése	243 280
	0	7. Céltartalék működési kiadásokra	0
		8. Általános tartalék	
Működési célú bevételek összesen :	3 711 755	Működési célú kiadások összesen:	3 982 716
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	20 995	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	174 170
2. Helyi adó bevételek	566 877	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	33 048
3. Fejlesztési célú támogatások (cél és címzett támogatás)	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	54 156		
5. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	21 183		
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	190 100	4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	281 440
7. Felhalmozási célú hitel	17 500		
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	870 811	Felhalmozási célú kiadások összesen	488 658
Önkormányzat bevételei összesen:	4 582 566	Önkormányzat kiadásai összesen:	4 471 374

Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2005. évben

Megnevezés	2005. évi engedélyezett	2005. évi tényleges	%
Polgármesteri Hivatal	83,00	83,00	100
Ságvári Endre Általános Iskola	74,30	73,00	98
József Attila Általános Iskola	111,60	100,00	90
Arany János Általános Iskola			
Benedek Elek Általános Iskola	50,20	43,00	86
Pedagógiai Szakszolgálat	15,00	15,00	100
Oroszlány Város Óvodái	98,00	96,00	98
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	51,40	47,00	91
Lengyel József Gimnázium	53,30	43,00	81
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	29,87	30,00	100
Városi Középfokú Kollégium			
Szociális Szolgálat	82,00	81,00	99
Bölcsődei Szolgálat	35,00	34,00	97
Művelődési Központ és Könyvtár	21,00	21,00	100
Szakorvosi Rendelőintézet	127,00	126,00	99
Összesen	831,67	792,00	95