

## Oroszlány Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>1 279 473</b>	<b>1 269 057</b>	<b>1 269 057</b>	<b>100</b>
Ebből: - felhasználási köztéttség nélküli norm.	1 253 161	1 242 800	1 242 800	100
- kötött felhasználású normatíva	26 312	26 257	26 257	100
<b>Személyi jöv.adó helybenmaradó</b>	<b>197 274</b>	<b>197 274</b>	<b>197 274</b>	<b>100</b>
<b>Személyi jövedelemadó kiegészítés</b>	<b>65 159</b>			
<b>Központosított támogatások:</b>				
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 280	1 280	1 280	100
- Szakmai , érettségi vizsgák lebonyolítása		1 548	1 548	100
- Informatikai normatíva		8 039	8 039	100
- Nyári gyermekétkeztetés		704	704	100
-Könyvtári érdekeltség-növelő tám.		277	277	100
-Vízidíj		55	55	100
-Létszámleépítés többletkiadásának támogatása		63 165	63 166	100
-Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása		18	18	100
-Pedagógiai szakszolgáltatások támogatása		150	150	100
-Alapfokú művészetoktatás támogatása		1 391	1 391	100
- 13. havi illetmény támogatása		62 754	62 754	100
<b>Kötött felhasználású központi támogatások:</b>	<b>0</b>	<b>61 941</b>	<b>61 941</b>	<b>100</b>
-Időskorúak járadéka		276	276	100
-Lakásfenntartási támogatás		7 850	7 850	100
-Ápolási díj		13 881	13 881	100
-Rendszeres szociális segély		31 700	31 700	100
-Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		5 045	5 045	100
-Adósságsökkentési támogatás		3 189	3 189	100
<b>Helyi adó bevételek:</b>	<b>858 956</b>	<b>1 088 456</b>	<b>1 090 789</b>	<b>100</b>
-Építményadó	269 064	269 064	270 085	100
-Iparüzési adó	504 438	710 438	710 963	100
- Gépjárműadó	77 130	98 130	98 719	101
-Kommunális adó	8 324	10 824	11 022	102
<b>Hivatali bevételek</b>	<b>728 234</b>	<b>662 160</b>	<b>617 470</b>	<b>93</b>
<b>Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel</b>	<b>1 354</b>	<b>3 036</b>	<b>3 021</b>	<b>100</b>
<b>Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel</b>	<b>650</b>	<b>1 180</b>	<b>933</b>	<b>79</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>799 918</b>	<b>1 036 766</b>	<b>1 031 531</b>	<b>99</b>
- Ságvári Endre Általános Iskola	11 160	12 436	12 929	104
- József Attila Általános Iskola	11 453	12 656	12 158	96
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola	38 738	42 478	41 542	98
- Oroszlány Város Óvodái	27 636	29 403	30 457	104
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	30 416	64 132	61 841	96
= ebből szakképzési alap	23 000	47 539	47 562	100
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	22 685	31 337	34 170	109
= ebből szakképzési alap	14 493	15 386	17 746	115
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	6 973	14 092	13 622	97
- Pedagógiai Szakszolgálat	14 484	14 516	14 516	100
- Szociális Szolgálat	63 564	94 499	88 582	94
- Bölcsődei Szolgálat	7 392	1 285	1 285	100
- Művelődési Központ és Könyvtár	16 217	13 397	17 409	130
- Szakorvosi Rendelőintézet	549 200	706 535	703 020	100
= ebből TB. finanszírozás	478 000	481 800	479 202	99
<b>Az ÁHT 75§-a szerinti hiány összege:</b>	<b>749 433</b>	<b>2 165 433</b>	<b>2 061 305</b>	<b>95</b>
<b>A költségvetési hiány finanszírozása:</b>				
<b>Fejlesztési célú hitelek :</b>				
-Fejlesztési célú hitelfelvétel beruházásokra	453 704	453 704	449 276	99
-Uszoda többletfunkció megvalósítása miatti hitel	84 000			
-Könyvtárkibocsátás		1 500 000	1 500 000	100
-Panel Plussz Hitel	11 729	11 729	10 497	89
<b>Működési célú hitelek:</b>				
<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege</b>			101 532	
<b>Folyószámla hitelfelvétel</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 681 731</b>	<b>6 624 684</b>	<b>6 472 703</b>	<b>98</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>			3 282	
<b>Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>			443	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 681 731</b>	<b>6 624 684</b>	<b>6 476 428</b>	<b>98</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 700 M Ft-os fejlesztési hitelkeretének feladatonkénti igénybevétele**  
**2007. évben**

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

## Oroszlány Város Önkormányzata 2007 évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Hivatali működési kiadások</b>	<b>1 166 308</b>	<b>1 376 933</b>	<b>1 274 804</b>	<b>93</b>
ÁFA befizetés	66 445	43 445	42 729	98
Iskolatej akció költségeire		1 873	1 873	100
Normatív állami tám. visszafizetés	1 780	27 742	27 743	100
<b>Felhasználási kötöttségű kiadások</b>				
- Kötött felhasználású normatíva felh.	11 975			
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	1 510	1 510	1 109	73
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 994	3 676	3 596	98
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 290	1 820	1 617	89
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>2 485 576</b>	<b>2 710 760</b>	<b>2 549 756</b>	<b>94</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő kiadások:</b>	<b>2 457 672</b>	<b>2 681 821</b>	<b>2 518 461</b>	<b>94</b>
- Ságvári Endre Általános Iskola	245 591	255 849	250 235	98
- József Attila Általános Iskola	340 794	361 370	332 858	92
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakisk.	153 904	155 115	149 049	96
- Oroszlány Város Óvodái	301 872	323 178	317 511	98
- Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	177 542	203 718	196 472	96
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.	186 029	196 556	195 301	99
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	69 019	72 980	71 148	97
- Pedagógiai Szakszolgálat	38 953	39 225	38 562	98
- Szociális Szolgálat	243 126	344 368	326 292	95
- Bölcsődei Szolgálat	75 871	16 708	16 708	100
- Művelődési Központ és Könyvtár	75 228	76 985	73 267	95
- Szakorvosi Rendelőintézet	549 743	635 769	551 058	87
<b>Központosított intézményi kiadási előirányzatok:</b>	<b>27 904</b>	<b>28 939</b>	<b>31 295</b>	<b>108</b>
- Informatikai eszközök bérleti díja	3 997	5 032	5 026	100
- Intézményi Távhő alapdíjak	23 907	23 907	26 269	110
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>201 084</b>	<b>559 404</b>	<b>471 128</b>	<b>84</b>
<b>Beruházási és felhalmozási kiadások</b>	<b>215 212</b>	<b>1 331 417</b>	<b>1 301 557</b>	<b>98</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>64 148</b>	<b>69 179</b>	<b>69 179</b>	<b>100</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás</b>	<b>0</b>	<b>97 671</b>	<b>79 690</b>	<b>82</b>
<b>Intézményi felújítás</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
<b>Céltartalék:</b>				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	335 271	12 899		0
Céltartalék ( sGrafittó, tűzoltóság önerő)	23 500	11 578		0
Általános tartalék (kötvénykibocsátásból )		374 765		0
Általános tartalék	100 000	0		
<b>Összesen</b>	<b>4 676 093</b>	<b>6 624 684</b>	<b>5 824 793</b>	<b>88</b>
<b>Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>			<b>-106 304</b>	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>			<b>381 815</b>	
- ebből lekötött betét			<b>381 000</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 676 093</b>	<b>6 624 684</b>	<b>6 100 304</b>	<b>92</b>

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>166 291</b>	<b>226 390</b>	<b>231 463</b>	<b>102</b>
<b>751153 Önkormányzati igazgatási tev.</b>	<b>143 346</b>	<b>158 144</b>	<b>164 401</b>	<b>104</b>
Gondozási díj	200	130	134	103
Bérleti díj	6 100	6 504	7 318	113
Költségtérítés bevétel	2 640	2 640	2 907	110
Szennyvíztisztító bérleti díj	105 143	105 143	105 142	100
Parkolók megváltás	960	960	814	85
Családi események	300	300	399	133
Egyéb hivatali bevétel	1 020	3 820	4 187	110
Okmányiroda bevétele	2 100	2 100	2 954	141
Helyi adó késedelmi pótlék	7 000	7 850	10 545	134
Egyéb sajátos bevétel (adószámla)	5 000	2 500	2 816	113
Kamat		9 876	10 367	105
Kötbér, bírság, kártérítés bevétele		1 960	2 046	104
Közterület használati díj	3 600	4 200	5 025	120
Temető használat során befolyó díjak	8 382	8 382	8 382	100
Lakásvásárlás támogatás törlesztése		180	132	73
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	201	201	210	104
Dolgozóknak adott lak.ép. alap kölcsön törlesztése	700	1 398	1 023	73
<b>751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>7 737</b>	<b>6 669</b>	<b>86</b>
Lakbérhátralék értékesítése		6 843	5 703	83
Lakbérhátralék térítése		770	770	100
Építésügyi bírság		124	196	158
<b>852018 Allategészségügyi tevékenység</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>291</b>	<b>146</b>
Gyepmesteri feladatok bevétele	100	200	291	146
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>22 845</b>	<b>60 309</b>	<b>60 102</b>	<b>100</b>
Tűzoltóság állami támogatása	22 845	26 503	26 481	100
Mozgáskorl. tám-hoz átvett		1 117	1 117	100
Érettségi lebonyolításának támogatása		100	100	100
K.E. F. pályázati pe.		600	600	100
Kisebbségi önk-i választásra átvett pe.		22	22	100
Kiegészítő gyermekvédelmi tám		587	587	100
Közhasznú munkára átvett pe		4 237	4 237	100
Iskolatej támogatása		1 282	1 282	100
Földgázvezeték beruházás megtérítése		400	799	200
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.		25 461	24 877	98
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>561 943</b>	<b>435 770</b>	<b>386 007</b>	<b>89</b>
<b>751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>400 000</b>	<b>306 470</b>	<b>282 531</b>	<b>92</b>
Ingatlan értékesítés	288 000	169 553	150 125	89
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	2 000	2 000	6 741	337
Osztalék bevétel		24 917	24 917	100
Önkormányzati lakások értékesítése	110 000	110 000	100 748	92
<b>751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>161 943</b>	<b>129 300</b>	<b>103 476</b>	<b>80</b>
<b>Panel Plusz Program:</b>				
- Társasházközösségtől átvett pe	11 869	11 869	11 948	101
- Állami támogatás	11 729	11 729		0
- Felhalmozási célú pe. átvétel		50 000	50 000	100
Részletfizetések távhőre, csatornára			243	
<b>Központosított támogatások:</b>				
- Borbála telepi utcák felújításának támogatása		14 417		0
- Bölcsőde felújítás támogatása	12 000	12 000	12 000	100
- Garázsokhoz vezető út támogatása	8 772	7 013	7 013	100
- Szakrendelő mögötti út támogatása		5 223	5 223	100
- Petőfi utca burkolatfelújítás	17 573	17 049	17 049	100
Pályázati támogatás	100 000			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>728 234</b>	<b>662 160</b>	<b>617 470</b>	<b>93</b>

## 4. számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2007. 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	10 000	10 000	10 264	103					1 085	1 162	1 624	140
József Attila Ált. Iskola	9 221	7 990	7 490	94	1 609	1 441	1 441	100	623	1 102	1 102	100
Benedek Elek Általános Iskola	3 084	3 084	2 276	74	677	677	332	49	5 532	6 829	6 829	100
Oroszlány Város Óvodái	15 260	14 960	15 420	103	4 961	7 061	7 465	106				
Eötvös L. Szakközép-és Szakisk	749	749	500	67	234	234	363	155	344	2 804	2 791	100
Lengyel József Gimnázium	5 259	7 815	7 919	101	420	420	508	121	1 095	1 095	819	75
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	3 984	3 984	3 935	99								
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat	29 010	32 945	29 908	91	730	1 823	987	54				
Bölcsődei Szolgálat	4 818	883	883	100	1 297	204	204	100				
Művelődési Közp. és Könyvt.									4 570	4 570	5 978	131
Szakorvosi Rendelőintézet	54 000	54 000	53 638	99	1 600	1 600	1 996	125	350	400	405	101
<b>Összesen</b>	<b>135 385</b>	<b>136 410</b>	<b>132 233</b>	<b>97</b>	<b>11 528</b>	<b>13 460</b>	<b>13 296</b>	<b>99</b>	<b>13 599</b>	<b>17 962</b>	<b>19 548</b>	<b>109</b>

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2007. évi bevételei

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA				Kamatbevétel				Egyéb intézm. bev.			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola									75	1 024	791	77
József Attila Ált. Iskola										117	118	118
Benedek Elek Általános Iskola										553	717	130
Oroszlány Város Óvodái									58	251	289	115
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola									4 131	8 764	4 272	49
Lengyel József Gimnázium										139	142	102
Bakfark Bálint Művészeti Isk.												
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat										1 079	1 930	179
Bölcsődei Szolgálat									1 277	198	198	100
Művelődési Közp. és Könyvt.							7				145	
Szakorvosi Rendelőintézet	600	780	755	97		7 500	7 382	98	400	2 270	2 457	108
<b>Összesen</b>	<b>600</b>	<b>780</b>	<b>755</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 389</b>	<b>99</b>	<b>5 941</b>	<b>14 395</b>	<b>11 059</b>	<b>77</b>

## 4. számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2007. 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		150	150	100								
József Attila Ált. Iskola		1 317	1 317	100						610	611	100
Benedek Elek Általános Iskola	29 445	30 928	30 981	100								
Oroszlány Város Óvodái		1 150	1 264	110		71	72	101	7 357	5 620	5 657	101
Eötvös L. Szakközép-és Szakisk	23 000	47 539	47 562	100	300	1 317	2 178	165	1 658	58	1 508	2 600
Lengyel József Gimnázium	14 493	15 386	17 746	115					1 418	1 604	2 158	135
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	2 989	9 924	9 503	96						149	149	100
Pedagógiai Szakszolgálat	14 484	14 484	14 484	100								
Szociális Szolgálat	9 937	19 227	19 144	100			20		23 887	39 393	36 561	93
Bölcsődei Szolgálat												
Művelődési Közp. és Könyvt.		800	1 201	150					11 647	7 432	9 484	128
Szakorvosi Rendelőintézet	478 000	481 800	479 202	99		14	14		14 250	20 250	19 250	95
<b>Összesen</b>	<b>572 348</b>	<b>622 705</b>	<b>622 554</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>1 402</b>	<b>2 284</b>	<b>163</b>	<b>60 217</b>	<b>75 116</b>	<b>75 378</b>	<b>100</b>

## 4. számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2007. 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	100	100	100	11 160	12 436	12 929	104		12 929
József Attila Ált. Iskola	79	79	100	11 453	12 656	12 158	96		12 158
Benedek Elek Általános Iskola	407	407	100	38 738	42 478	41 542	98	11	41 553
Oroszlány Város Óvodái	290	290	100	27 636	29 403	30 457	104		30 457
Eötvös L. Szakközép-és Szakisk	2 667	2 667	100	30 416	64 132	61 841	96	480	62 321
Lengyel József Gimnázium	4 878	4 878	100	22 685	31 337	34 170	109	-48	34 122
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	35	35	100	6 973	14 092	13 622	97		13 622
Pedagógiai Szakszolgálat	32	32	100	14 484	14 516	14 516	100		14 516
Szociális Szolgálat	32	32	100	63 564	94 499	88 582	94		88 582
Bölcsődei Szolgálat				7 392	1 285	1 285	100		1 285
Művelődési Közp. és Könyvt.	595	594	100	16 217	13 397	17 409	130		17 409
Szakorvosi Rendelőintézet	137 921	137 921	100	549 200	706 535	703 020	100		703 020
<b>Összesen</b>	<b>147 036</b>	<b>147 035</b>	<b>100</b>	<b>799 918</b>	<b>1 036 766</b>	<b>1 031 531</b>	<b>99</b>	<b>443</b>	<b>1 031 974</b>



## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2007. évi bérjellegű kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>751153 Önkorm.igazgatási tev.</b>	<b>412 523</b>	<b>472 480</b>	<b>455 518</b>	<b>96</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>372 991</b>	<b>432 743</b>	<b>416 642</b>	<b>96</b>
Köztisztviselők alapilletménye	212 507	234 804	232 606	99
Végkielégítés, felmentési illetmény		11 189	11 189	100
Betegszabadság, táppénz	2 540	2 540	2 327	92
Helyettesítés	1 500	1 500		0
Jubileumi jutalom	6 494	6 494	4 235	65
1 havi különjuttatás	19 585	19 585	18 225	93
Adóbeszedési jutalék		10 722	10 722	100
Ruházati költségértítés	6 330	6 330	5 755	91
Iskolakezdési támogatás		1 040	1 040	100
Közerület felügyelet egyenruha	1 500	1 500		0
Étkezési hozzájárulás	9 288	9 768	9 738	100
Munkabajárás térítése	2 400	2 290	2 260	99
Választással kapcsolatos személyi juttatás		15	15	100
Megbízási díjak	8 500	8 500	8 349	98
Gépkocsi ktg. térítések	1 000	1 000	1 277	128
Továbbtanulók támogatása	4 500	4 500	2 656	59
TB járulék	84 111	96 912	94 187	97
Munkaadói járulék	7 733	9 057	8 799	97
Eü. hozzájárulás	4 036	4 030	2 314	57
Kifizetői adó	967	967	948	98
<b>Önkormányzati feladatellátás:</b>	<b>39 532</b>	<b>39 737</b>	<b>38 876</b>	<b>98</b>
Polgármester illetménye	5 880	6 125	6 125	100
1 havi különjuttatás	490	490	490	100
Polgármester jutalma	2 940	2 940	2 940	100
Polgármester költségértítése	1 764	1 764	1 764	100
Polgármester étkezési hozáj.	108	108	120	111
Polgármester ruházati ktg.tér.	74	74	74	100
Alpolgármester tiszteletdíja	2 056	2 056	2 056	100
Képviselők tiszteletdíja	19 018	18 978	18 977	100
Bizottsági tagok tiszteletdíja	3 802	3 802	3 750	99
Városi elismerések költsége	1 200	1 200	720	60
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	2 200	2 200	1 860	85
<b>751845 Város és községgazd.</b>	<b>3 240</b>	<b>19 512</b>	<b>17 982</b>	<b>92</b>

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2007. évi bérjellegű kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Közterület-felügyelet:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>384</b>	<b>96</b>
Gépjármű költségtérítés	400	400	384	96
<b>Közhasznú foglalkoztatás:</b>	<b>2 840</b>	<b>7 137</b>	<b>7 073</b>	<b>99</b>
Közhasznú fogl. munkabére	2 000	5 126	5 126	100
Betegszabadság, táppénz		146	146	100
TB járulék	580	1 509	1 509	100
Munkaadói járulék	60	156	156	100
Eü hozzájárulás	200	200	136	68
<b>Közcélú foglalkoztatás:</b>	<b>0</b>	<b>11 975</b>	<b>10 525</b>	<b>88</b>
Közcélú fogl. munkabére		7 989	6 860	86
Közcélú fogl. betegszab. és táppénz		900	957	106
TB járulék		2 434	2 240	92
Munkaadói járulék		252	232	92
Eü hozzájárulás		400	236	59
<b>852018 Állategészségügyi tev.</b>	<b>1 881</b>	<b>1 981</b>	<b>1 951</b>	<b>98</b>
Gyepmester megbízási díja	280	280	280	100
Eseti megbízási díjak	40	40	38	95
Gépjármű költségtérítés	1 441	1 541	1 537	100
TB járulék	83	83	79	95
Munkaadói járulék	9	9		0
Eü hozzájárulás	28	28	17	61
<b>Összesen:</b>	<b>417 644</b>	<b>493 973</b>	<b>475 451</b>	<b>96</b>

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2007. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>751153 Önkormányzati igazg. tev.</b>	<b>254 262</b>	<b>331 784</b>	<b>294 998</b>	<b>89</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>96 147</b>	<b>117 602</b>	<b>115 869</b>	<b>99</b>
Irodaszer, nyomtatvány	5 294	6 694	6 597	99
Számítástechnikai segédanyag besz.	2 782	2 782	2 827	102
Kisértékű eszközbeszerzés	800	1 300	1 290	99
Sokszorosítási kellékek	1 907	907	827	91
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	1 925	1 825	1 999	110
- kommunikációs eszk. karbant.	530	530	412	78
- számítástechn. eszk. karbant.	3 000	1 800	1 718	95
- jármű karbantartása	178	178	98	55
- hivatali épület karbantartása	2 188	2 188	2 108	96
- gépek, berend. karbantartása	1 000	1 200	1 133	94
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	4 148	3 148	2 926	93
Postaköltség	14 000	17 642	18 091	103
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	1 392	1 614	1 614	100
- belső ellenőrzési feladatok		980	980	100
- Városi TV szolgáltatása	13 045	13 045	13 507	104
- szoftver üzemeltetés	4 785	4 185	4 325	103
- nyomdai költségek	600		136	
- szállítási költség	2 300	3 150	3 371	107
- szerzői jogdíj	50	50	18	36
- eseti gondnok, szakértői díj	444	444	413	93
Biztosítási díjak				
- vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	2 700	2 700	2 663	99
- gépjármű biztosítás	80	80	63	79
Szakmai továbbképzés költsége	1 572	1 572	1 650	105
Kábitószeres pályázati pe. felh.	50	1 300	1 095	84
Belföldi kiküldetés	3 050	3 550	3 415	96
Munkavédelmi eszközök	2 000	3 600	3 117	87
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 012	1 012	990	98
Reprezentáció	1 500	1 200	830	69
Reklám és propaganda kiadások	1 822	1 422	1 340	94
Hirdetési díj	1 248	948	588	62
Fordítási díj	100	100	11	11
Irodabútor	1 557	2 157	2 128	99
Tisztítószer, mosatás	1 023	823	726	88
Egyéb hivatali kiadás (behajtási ktg )	1 163	1 815	1 338	74
Bankköltség	7 500	5 000	5 535	111
Kötvénykibocsátás költsége		15 000	15 000	100
Késedelmi kamat	200	283	46	16
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	1 676	1 676	100
Tagdíjak ( Területfej. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.)	8 082	9 582	9 171	96
Gondozási díj 60 % utalása	120	120	97	81
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>	<b>158 115</b>	<b>214 182</b>	<b>179 129</b>	<b>84</b>
- Nemzetközi kapcsolatok	800	350	375	107
- Városi rendezvények	2 520	2 620	2 515	96
- Sajtó és reklámszolgáltatás	600	600	600	100
- Bérleti díj kiadás		1 296	1 246	96
- Közbeszerzési eljárási költségek	6 000	3 500	1 802	51
- Szociális célú gyermekétkeztetés		704	704	100

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2007. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-Külterületi ingatlok azonosításának ktg.	5 000	5 000	3 669	73
- Pályázati díjak	2 000	2 000	387	19
- Ünnepi díszkivilágítás	1 332	1 632	1 549	95
- Ép. Hat. kötelezettségek végrehajtása	1 000	200	162	81
-Hatósági ügyintézés	500	500	67	13
- Roncsautók elszállítása	100	100		0
- Foglalkozásegészségügy	2 945	2 945	2 969	101
- Vagyonműködtetés	115 250	134 439	116 745	87
= ingatlan karbantartás	2 724	1 926	1 502	78
= ingatlan értékesítés jutalék	45 121	45 121	33 896	75
= bérletelési kezelési és értékesítési ktg.	1 800	1 800	637	35
= volt Gárdonyi Iskola épület őrzése		1 998	1 895	95
= Sporttelep üzemeltetés	44 579	41 832	39 686	95
=Városi uszoda üzemeltetés	2 040	22 776	23 286	102
= Sportcsarnok üzemeltetés	11 714	11 714	10 777	92
=telekalakítások	1 180	1 180	889	75
= szolgáltatási költségek	1 589	1 589	1 326	83
= ügyvédi szolgáltatás	2 278	2 278	1 732	76
= tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	700	700	502	72
= egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 525	1 525	617	40
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb helyiségek fenntartási költségei	20 068	58 296	46 339	79
= lakóingatlanok üz.,jav., karbant.	7 126	29 710	22 584	76
= bérletelésrendszer átalakítás ktg	12 942	28 586	23 755	83
<b>014034 Parkfenntartás</b>	<b>67 231</b>	<b>67 231</b>	<b>66 464</b>	<b>99</b>
- Városi parkfenntartás	63 804	63 804	63 804	100
- Játsszóterek őrzése	720	720		0
- Játsszóterek felülvizsgálata	2 000	2 000	1 979	99
- Rágcsáló és szúnyogirtás	707	707	681	96
<b>631211 Útfenntartás</b>	<b>59 388</b>	<b>59 069</b>	<b>58 721</b>	<b>99</b>
- Útfenntartás szerződés szerint	43 462	43 462	43 462	100
- Útkarbantartás	15 926	15 607	15 259	98
<b>751845 Város és községgazd.</b>				
<b>Építési, településfejl. feladatok</b>	<b>9 239</b>	<b>9 239</b>	<b>8 400</b>	<b>91</b>
Közműterkép vezetése	570	570	660	116
Egyéb városgazdálkodási feladat (illegális hulladéklerakóhely)	2 000	2 000	1 105	55
Gondozatlan területek fennt.	6 669	6 669	6 635	99
<b>Közérdekű , közhasznú, közmunka , közcélú</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>497</b>	<b>104</b>
Irányítási költségek	479	479	423	88
Munkaeszközök			74	
<b>751867 Köztemető fenntartás</b>	<b>8 382</b>	<b>8 382</b>	<b>8 382</b>	<b>100</b>
- Terület gondozása	8 382	8 382	8 382	100
<b>852018 Állategészségügyi tev.</b>	<b>2 512</b>	<b>2 512</b>	<b>1 808</b>	<b>72</b>
- Tisztítószerek	160	160	289	181
- Gép, berend. fenntartása	100	100		0
- Ebtartás költségei	522	522	518	99
- Utánfutó vizsgáztatás	60	60		0

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2007. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
- Kisértékű eszközpótlás	30	30		0
- Állati eredetű veszélyes hulladék elszállítása	940	940	315	34
- Egyéb szolgáltatás	700	700	686	98
<b>901116 Vízrendezés, belvízment.</b>	<b>63 575</b>	<b>53 466</b>	<b>53 310</b>	<b>100</b>
- Talajvízátemelő kutak ell., üz.	440	440	324	74
- Szennyvízdíj fajl. költségek csökkentése	61 913	51 804	51 804	100
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	1 222	1 222	1 182	97
<b>902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tev.</b>	<b>60 342</b>	<b>60 342</b>	<b>54 116</b>	<b>90</b>
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	3 166	3 166	3 166	100
- Úttisztítás	28 575	28 575	29 810	104
- Külsőterületi szemétszállítás	18 601	18 601	18 601	100
- Hómunka	10 000	10 000	2 539	25
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>525 410</b>	<b>592 504</b>	<b>546 696</b>	<b>92</b>

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2007. 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	9 400	7 800	6 719	86	3 878	3 878	3 476	90	8 814	8 814	5 882	67
751153 Vagyongazdálkodás					3 000	3 000	2 005	67	5 287	5 287	4 329	82
751867 Köztemető fenntartás												
751878 Közvilágítás					55 783	55 783	46 872	84				
852018 Állateü.tev.					96	96	130	135				
<b>Összesen</b>	<b>9 400</b>	<b>7 800</b>	<b>6 719</b>	<b>86</b>	<b>62 757</b>	<b>62 757</b>	<b>52 483</b>	<b>84</b>	<b>14 101</b>	<b>14 101</b>	<b>10 211</b>	<b>72</b>

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Víz- és csatornadíj				Szemétszállítás				Közüemi díj összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal	536	536	545	102	696	696	675	97	<b>23 324</b>	<b>21 724</b>	<b>17 297</b>	<b>80</b>
751153 Vagyongazdálkodás	994	994	861	87	224	224	154	69	<b>9 505</b>	<b>9 505</b>	<b>7 349</b>	<b>77</b>
751867 Köztemető fenntartás	299	299	275	92					<b>299</b>	<b>299</b>	<b>275</b>	<b>92</b>
751878 Közvilágítás									<b>55 783</b>	<b>55 783</b>	<b>46 872</b>	<b>84</b>
852018 Állateü.tev.	23	23	26	113					<b>119</b>	<b>119</b>	<b>156</b>	<b>131</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852</b>	<b>1 707</b>	<b>92</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>829</b>	<b>90</b>	<b>89 030</b>	<b>87 430</b>	<b>71 949</b>	<b>82</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2007. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	513	6 151	5 617	91
Rendszeres szociális segély	4 900	36 600	35 925	98
Adósságsökkentési és lakásfenntartási támogatás	1 900	5 089	2 788	55
Lakásfenntartási támogatás	4 000	11 850	11 628	98
Lakbérttámogatás	14 700	14 700	9 749	66
Ápolási díj	6 000	17 638	16 141	92
Ápolási díj TB. Járulék	1 800	4 043	3 389	84
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 300	68
Tehetséges tanulók támogatása	4 900	4 900	2 945	60
Időskorúak járadéka	100	376	306	81
<b>853280 Eseti pénzbeni ellátások:</b>				
Temetési segély	2 900	2 900	2 094	72
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 900	6 900	5 509	80
Átmeneti segély	7 800	7 800	4 761	61
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 117	1 117	100
Közügyellátás	5 000	5 000	1 833	37
<b>853291 Egyéb szociális ellátás:</b>				
Köztetetés	1 400	1 400	1 005	72
Nyugdíjas segélyalap	150	50		
<b>Összesen</b>	<b>64 863</b>	<b>128 414</b>	<b>106 107</b>	<b>83</b>

## Működési célú pénzeszköz átadások 2007. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>751153 Önkormányzati igazgatási tev.:</b>				
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	3 840	3 640	3 640	100
Sportcélú pályázati pénzeszköz	4 800	5 100	5 100	100
Sz. B. tisztségviselők szabadidő átalány megváltása	1 000	1 000	1 000	100
Dolgozóknak adott lak. ép. kölcsön kiadás	700	1 398	1 400	100
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	650	650	650	100
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1 354	1 354	1 354	100
Gyermek Kuckó Alapítvány támogatása	10 000	10 000	10 000	100
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe. ( ügyelet)	9 231	9 231	9 231	100
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600	600	600	100
Képviselők által felajánlott tdíj		40	40	100
Vizitdíj térítése		55	64	116
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500	100
Városi Tűzoltóság támogatása	10 841	10 841	10 841	100
Városi Tűzoltóság pályázati önerő		700	700	100
Városi Tűzoltóság állami támogatása	22 845	26 503	26 481	100
<b>Összesen</b>	<b>69 361</b>	<b>74 612</b>	<b>74 601</b>	<b>100</b>

## Az intézmények tevékenységének 2007. évi kiadásai

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	154 689	161 259	158 201	98	44 155	45 805	45 212	99	4 640	4 810	4 596	96	1 715	1 715	1 647	96
József Attila Ált. Iskola	213 212	235 476	213 996	91	60 940	66 611	60 349	91	6 306	6 875	6 183	90	2 106	2 006	1 983	99
Benedek Elek Általános Iskola	93 642	95 266	94 629	99	26 844	26 589	25 495	96	2 773	3 092	2 583	84	999	1 249	1 238	99
Oroszlány Város Óvodái	175 074	190 852	190 057	100	50 281	54 839	54 079	99	5 190	5 663	5 406	95	2 252	2 252	1 952	87
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	114 412	123 846	119 869	97	32 800	33 981	33 067	97	3 385	3 498	3 334	95	1 057	1 084	1 320	122
Lengyel József Gimnázium	114 178	122 682	121 682	99	32 550	34 523	34 090	99	3 361	3 457	3 269	95	950	1 150	1 059	92
Bakfark B. Művészeti Iskola	48 948	50 546	49 953	99	13 829	14 213	13 739	97	1 426	1 466	1 366	93	632	632	463	73
Pedagógiai Szakszolgálat	27 650	27 862	27 585	99	7 928	7 941	7 607	96	819	841	791	94	258	283	283	100
Szociális Szolgálat	132 856	184 288	176 339	96	38 528	53 082	51 369	97	3 986	5 467	5 234	96	1 880	2 472	2 382	96
Bölcsődei Szolgálat	44 016	10 214	10 214	100	12 748	2 952	2 952	100	1 294	304	304	100	728	136	136	100
Művelődési Központ	37 706	38 323	33 184	87	8 928	9 265	9 755	105	757	780	896	115	435	431	535	124
Szakorvosi Rendelőintézet	255 000	288 769	276 820	96	68 000	77 439	76 808	99	6 745	7 722	7 679	99	3 000	3 000	2 864	95
<b>Összesen</b>	<b>1 411 383</b>	<b>1 529 383</b>	<b>1 472 529</b>	<b>96</b>	<b>397 531</b>	<b>427 240</b>	<b>414 522</b>	<b>97</b>	<b>40 682</b>	<b>43 975</b>	<b>41 641</b>	<b>95</b>	<b>16 012</b>	<b>16 410</b>	<b>15 862</b>	<b>97</b>



## Az intézmények tevékenységének 2007. 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	9 056	10 082	10 033	100	20 966	22 667	21 673	96					1 500	1 900	1 766
József Attila Ált. Iskola	20 875	13 703	13 684	100	24 931	24 506	24 472	100					1 635	1 465	1 465
Benedek Elek Általános Iskola	10 201	7 289	7 169	98	12 693	12 397	8 801	71					1 442	1 763	1 699
Oroszlány Város Óvodái	22 429	19 392	16 038	83	27 812	30 112	30 112	100					3 800	4 500	4 333
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	18 564	18 564	15 926	86	1 500	1 500	1 488	99	250	770	717	93	203	600	687
Lengyel József Gimnázium	11 348	10 848	7 704	71	5 275	5 175	4 827	93		10	10	100			4 599
Bakfark B. Művészeti Iskola	2 370	2 370	1 882	79											
Pedagógiai Szakszolgálat	1 319	1 319	1 326	101											
Szociális Szolgálat	19 460	24 301	22 316	92	29 406	44 660	39 337	88	324	324	325	100	4 041	7 015	6 544
Bölcsődei Szolgálat	5 707	1 768	1 768	100	7 951	1 086	1 086	100					1 232	153	153
Művelődési Központ	14 763	14 638	14 066	96	0	0							803	803	846
Szakorvosi Rendelőintézet	15 800	16 700	15 689	94	19 305	19 305	19 868	103					600	600	680
Összesen	151 892	140 974	127 601	91	149 839	161 408	151 664	94	574	1 104	1 052	95	15 256	18 799	22 772

## Az intézmények tevékenységének 2007. évi kiadásai

ezer forintban						adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés		Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen				Függő, átfutó	Kiadás
	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	kiadások	mindösszesen
Ságvári Endre Ált. Iskola	93	8 870	7 611	7 107	93	245 591	255 849	250 235	98	-66	250 169
József Attila Ált. Iskola	100	10 789	10 728	10 726	100	340 794	361 370	332 858	92	7 030	339 888
Benedek Elek Általános Iskola	96	5 310	7 470	7 435	100	153 904	155 115	149 049	96	-196	148 853
Oroszlány Város Óvodái	96	15 034	15 568	15 534	100	301 872	323 178	317 511	98	-92	317 419
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	115	5 371	19 875	20 064	101	177 542	203 718	196 472	96	615	197 087
Lengyel József Gimnázium		18 367	18 711	18 061	97	186 029	196 556	195 301	99	-1 946	193 355
Bakfark B. Művészeti Iskola		1 814	3 753	3 745	100	69 019	72 980	71 148	97	560	71 708
Pedagógiai Szakszolgálat		979	979	970	99	38 953	39 225	38 562	98	148	38 710
Szociális Szolgálat	93	12 645	22 759	22 446	99	243 126	344 368	326 292	95	90	326 382
Bölcsődei Szolgálat	100	2 195	95	95	100	75 871	16 708	16 708	100		16 708
Művelődési Központ	105	11 836	12 745	13 985	110	75 228	76 985	73 267	95	-17	73 250
Szakorvosi Rendelőintézet	113	181 293	222 234	150 650	68	549 743	635 769	551 058	87	-112 430	438 628
<b>Összesen</b>	<b>121</b>	<b>274 503</b>	<b>342 528</b>	<b>270 818</b>	<b>79</b>	<b>2 457 672</b>	<b>2 681 821</b>	<b>2 518 461</b>	<b>94</b>	<b>-106 304</b>	<b>2 412 157</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2007. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
<b>751153 Önkormányzati igazg. tevékenység</b>	<b>215 212</b>	<b>1 331 417</b>	<b>1 301 557</b>	<b>98</b>
Parkolóhely kialakítás	960	9 675	9 631	100
Irodatechnikai berendezés		200	208	104
Szoftver vásárlás		650	650	100
Számítástechnikai eszköz beszerzés	592	2 682	2 418	90
Notebook-ok vásárlása		6 360	6 360	100
Fénymásoló beszerzés		2 200	2 194	100
Okmányiroda pánccelszekrény		100	75	75
Kommunikációs eszköz beszerzése		162	162	100
Klímaberendezés		380	379	100
Panel Plussz Program	35 326	35 326	31 490	89
Uszoda visszavásárlás		682 259	682 259	100
Törzstőke befizetés		50 000	50 000	100
Oroszlány Város Óvodái felújítás	200	42 173	42 118	100
Ságvári Endre Általános Iskola felújítás	2 582	84 764	90 130	106
József Attila Általános Iskola felújítás	2 510	69 581	73 234	105
Bölcsőde felújítás	75 455	74 826	74 823	100
Kollégium vizesblokk felújítás		19 952	19 779	99
Arany János Általános Iskola átalakítás, kiürítés	15 000	22 901	10 430	46
Eötvös Loránd Szakközép és Szakiskola felújítása	2 309	75 370	75 876	101
Szociális Szolgálat tetőfelújítása		9 609	9 506	99
Városi Esélyegyenlőségi program		10 380		0
Játszóterek bekerítése		7 500		0
Borbála telepi utcák felújítása		31 795	31 749	100
Fő tér felújítás	1 133	1 133	1 133	100
Garázssorokhoz vezető út	856	1 655	1 655	100
Szakrendelő mögötti út	10 800	10 627	10 470	99
Petőfi utca felújítás	34 619	34 095	33 893	99
Bokodi úti csatorna felújítás	4 800	2 774	1 506	54
Ó-Takács utca, Alkotmány utca előközművesítés		614	614	100
Csatorna kivitelezési, felújítási munkák		3 555	3 552	100
Závori Zoltán utca		1 314	1 315	100
Ipari Parki átemelő kiváltása		834	834	100
Majk bekötése az oroszlányi szennyvízhálózatba		2 004	2 004	100
Ebrendészeti telep felújítása		3 122	2 533	81
Rákóczi F. Klub tetőfelújítás		3 587	3 587	100
Közvilágítási tervek aktualizálása	1 952	1 152	1 152	100
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>26 118</b>	<b>26 106</b>	<b>23 838</b>	<b>91</b>
Szabályozási terv	2 700	2 700	433	16
Tó mederkotrási terv	2 928			
Óváros rehabilitáció akcióterv	20 000	23 406	23 405	100
Intézményi felújítások tervezése	490			
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>				
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100</b>
Számítógép vásárlás		130	130	100
Fűnyíró vásárlás		80	80	100
<b>Benedek Elek Általános Iskola</b>		<b>486</b>	<b>486</b>	<b>100</b>
Számítógép beszerzés		371	371	100
Mosógép vásárlás		115	115	100
<b>Lengyel József Gimnázium</b>		<b>774</b>	<b>774</b>	<b>100</b>
Laptop vásárlás		186	186	100
Monitorok		588	588	100
<b>József Attila Általános Iskola</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
Projektor		220	220	100
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>		<b>1 033</b>	<b>1 032</b>	<b>100</b>
Forróvítároló		498	497	100
Villanysütő		535	535	100
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>		<b>4 647</b>	<b>4 646</b>	<b>100</b>
Hangszer vásárlás		2 495	2 494	100
Elektroakusztikai berendezés		726	726	100

## Oroszlány Város Önkormányzata 2007. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Számítástechnikai eszköz beszerzése		585	585	100
Bútor vásárlás		635	635	100
Szoftver		206	206	100
<b>Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola</b>		<b>8 219</b>	<b>8 219</b>	<b>100</b>
Egyéb gép beszerzés		7 358	7 358	100
Számítástechnikai eszközök beszerzése		861	861	100
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>			<b>286</b>	
Számítástechnikai eszköz beszerzés			286	
<b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>	<b>0</b>	<b>82 082</b>	<b>63 817</b>	<b>78</b>
Számítógép, monitor, hálózatfejlesztés		343	343	100
RTG berendezés digitalizálás		15 924		0
Endoscop műszerek		2 400		0
Felhalmozási célú pe. átadás		50 000	50 000	100
Klíma berendezés		13 101	13 100	100
Légtisztító berendezés		314	314	100
Pénzeszköz átadás			60	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>97 671</b>	<b>79 690</b>	<b>82</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>215 212</b>	<b>1 429 088</b>	<b>1 381 247</b>	<b>97</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2007. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>751153 Polgármesteri Hivatal</b>				
Petőfi udv. 1-7, 3/a-b épületek felújítása	35 546	30 468	30 468	100
<b>Szennyvízhálózat felújításának tartalma:</b>				
Szervíz út építése	480	480	480	100
Térfigyelő videórendszer felújítása	840	840	840	100
Térvilágítás korszerűsítése	1 920	1 920	1 920	100
Homokfogó mellett lépcső kialakítás	360	360	360	100
Határ úti átemelő akna felújítása, szivattyú csere	3 600	3 600	3 600	100
Erdész úti átemelő szivattyú felújítása	240	240	240	100
Csatornahálózat állapotfelmérése ipari kamerával	6 000	6 000	6 000	100
Üzemeltetés során feltárt csatorna szakaszok felújítása	7 362	7 362	7 362	100
Fő tér vezeték csere	3 600	3 600	3 600	100
Figyelő kutak és vízmérce építése	1 200	1 200	1 200	100
Ipari átemelő szivattyú cseréje	1 800	1 800	1 800	100
Hypo tároló kialakítása	240	240	240	100
Zsirleszívó vezeték csere	360	360	360	100
Alkotmány úti átemelő szivattyú csere	600	600	600	100
Szennyvíztelep irányítástechnikai rend. fejl.		9 150	9 150	100
Szennyvíztelep vegyszertartályhely kialakítása		336	336	100
Tisztító aknák helyreállítása		471	471	100
Vegyszer adagoló szellőző kiépítése		152	152	100
<b>Összesen</b>	<b>64 148</b>	<b>69 179</b>	<b>69 179</b>	<b>100</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felújítási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
<b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
Hálózati végpont		12	12	100
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>64 148</b>	<b>69 191</b>	<b>69 191</b>	<b>100</b>

## 9. számú melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2007. évi adósságszolgálatának teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
2001. évi fejlesztési hitel		18 000	18 000	100	1 598	893	893	100	1 598	18 893	18 893	100
2002. évi fejlesztési hitel		24 000	24 000	100	2 148	1 191	1 191	100	2 148	25 191	25 191	100
2003. évi fejlesztési hitel		145 673	145 673	100	10 344	7 226	7 226	100	10 344	152 899	152 899	100
2004. évi fejlesztési hitel ( szennyvíz)		52 178	52 178	100	4 966	2 588	2 588	100	4 966	54 766	54 766	100
2004. évi fejlesztési hitel ( hajléktalan szálló)		17 000	17 000	100	1 700	843	843	100	1 700	17 843	17 843	100
2005. évi fejlesztési hitel ( útberuházás)		13 125	13 125	100	1 202	651	651	100	1 202	13 776	13 776	100
2005. évi hitel		90 000	90 000	100	6 486	4 464	4 464	100	6 486	94 464	94 464	100
700 milliós fejlesztési hitel					13 000	13 000	12 838	99	13 000	13 000	12 838	99
TK-37/2002 hitel ( hulladéklerakó miatt)		33 000	33 000	100	1 867	1 637	1 637	100	1 867	34 637	34 637	100
Kötvénykibocsátás					22 650	22 650	12 088	53	22 650	22 650	12 088	53
2007. évi kötvénykibocsátás						33 493	17 977	54	0	33 493	17 977	54
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>392 976</b>	<b>392 976</b>	<b>100</b>	<b>65 961</b>	<b>88 636</b>	<b>62 396</b>	<b>70</b>	<b>65 961</b>	<b>481 612</b>	<b>455 372</b>	<b>95</b>
Folyószámla hitel					10 311	7 311	7 021	96	10 311	7 311	7 021	96
Rövid lejáratú hitel törlesztés		50 000		0		2 417	2 417	100	0	52 417	2 417	5
Rulírozó hitel törlesztése						5 896	5 843	99	0	5 896	5 843	99
Támogatás megelőlegezése miatti hitel	11 772	11 772		0	450	396	475	120	12 222	12 168	475	4
<b>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség</b>												
Uszoda funkció bővítés	84 000								84 000	0	0	
Uszoda lízingdíj	28 590								28 590	0	0	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>124 362</b>	<b>454 748</b>	<b>392 976</b>	<b>86</b>	<b>76 722</b>	<b>104 656</b>	<b>78 152</b>	<b>75</b>	<b>201 084</b>	<b>559 404</b>	<b>471 128</b>	<b>84</b>

**Hitelállomány 2007. december 31.**

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2007.01.01.	2007.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2007.12.31.-ig	2007.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2007.12.31.
<b>Beruházási hitelek</b>					
TK-32/2001. 2001.évi fejlesztési hitel (MVS-218)	18 000		18 000	18 000	0
TK-36/2002. 2002. évi fejlesztési hitel (MVS-242)	24 000		24 000	24 000	0
TK-39/2003. 2003.évi fejlesztési hitel (MVS-250)	91 673		91 673	91 673	0
TK-40/2003. Hulladéklerakó.miatti felv. hitel (MVS-251)	25 000		25 000	25 000	0
TK-37/2002 KVM.tám.visszafiz. miatt hulladékl.ber. (MVS-252)	33 000		33 000	33 000	0
TK-44/2003. 2003.évi fejl.hitel Szakorv.R (MVS-259)	29 000		29 000	29 000	0
TK-47/2004. Szennyvízt.t.korszerűsítés (MVS-272)	10 454		10 454	10 454	0
TK-49/2004. Szennyv.tt.korszerűsítés (MVS-279)	4 868		4 868	4 868	0
TK-50/2004 Szennyvízt.t.korszerűsítés (MVS-285)	15 652		15 652	15 652	0
TK-51/2004. Hajléktalan szálló kial.finansz. (MVS-LON 29)	17 000		17 000	17 000	0
TK-53/2004. Szennyvízt.telep korsz.finansz. (MVS-LON 30)	21 204		21 204	21 204	0
TK-1/2005. Bányász krt és Sallai út felújítás (LON 330)	13 125		13 125	13 125	0
TR-1/2005. Hitel felvét (kötvény visszafiz miatt) (LON 324)	90 000		90 000	90 000	0
TH-9/2005. Hosszú lejáratú hitel (640 Millió Ft))	202 871	437 129	640 000		640 000
TH-10/2005. Hosszú lej hitel (60 Millió Ft))	43 426	12 147	55 573		55 573
TH-7/2006. " Panel Plussz hitelprogram"		10 497	10 497		10 497
<b>Beruházási hitelek összesen:</b>	<b>639 273</b>	<b>459 773</b>	<b>1 099 046</b>	<b>392 976</b>	<b>706 070</b>
Kötvénykibocsátás (500 Millió Ft-os)	150 000		150 000		150 000
Kötvénykibocsátás (1.500 Millió Ft-os)		1 500 000	1 500 000		1 500 000
<b>Beruházási hitelek mindösszesen:</b>	<b>789 273</b>	<b>1 959 773</b>	<b>2 749 046</b>	<b>392 976</b>	<b>2 356 070</b>

**Hitelállomány 2007.december 31.**

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2007.01.01.	2007.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2007.12.31.-ig	2007.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2007.12.31.
<b>Rövidlejáratú hitelek</b>					
TF-1/1999. Folyószámla hitel	51 113		51 113	51 113	0
TR-2/2006. Rulírozó hitel (LON-338)		848 991	848 991	848 991	0
TR-5/2006. Rövid lejáratú hitel (kötvényvisszafiz.miatt)	50 000		50 000	50 000	0
TR-12/2006. Rövid lej hitel (tám.megelőlegezés)	11 772		11 772	11 772	0
TR-9/2007 Burkolatfelújítás		14 417	14 417		14 417
TR-10/2007 Folyó finanszírozás		200 000	200 000		200 000
<b>Rövidlejáratu hitelek összesen:</b>	<b>112 885</b>	<b>1 063 408</b>	<b>1 176 293</b>	<b>961 876</b>	<b>214 417</b>
<b>Beruházási és rövidlejáratu hitelek mindösszesen:</b>	<b>902 158</b>	<b>3 023 181</b>	<b>3 925 339</b>	<b>1 354 852</b>	<b>2 570 487</b>

Kezességvállalás OSZ Zrt. TH-2/2006. Kölcsönszerződésre 151.056.600 Ft és járulékai erejéig. Lejárata: 2016 április 30.



**Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek**

**1.) Működési kiadások:**

- a.) LIBITINA: 2008. december 31-ig
  - \* temetőfenntartás2007. évben 8.382 E Ft.
- b.) ORITEL: 2011. december 31-ig
  - \* közszolgálati műsorok közvetítése (testületi ülések)
  - \* Lakossági tájékoztatás2007. évben 13.507 E. Ft.
- c.) Szakorvosi Rendelőintézet: határozatlan időre
  - \* foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás2007. évben 2.969 E. Ft.
- d.) Könyvvizsgálat
- e.) Közüzemi kiadások
- f.) Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás
- g.) Szoftver üzemeltetés
- h.) Vagyon, és gépjármű biztosítás
- i.) Tagdíjak
- j.) Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség
- k.) Gyermek Kuckó Alapítvány közoktatási megállapodás 2009. 08.31-ig

**2.) Felhalmozási célú kiadások:**

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

**3.) Remondis Oroszlány Zrt 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 Zrt.:**

- a.) Sporttelep hasznosítás 2012. június 30-ig
- b.) Egyéb vagyoni körbe tartozó ingatlanok értékesítése
- c.) Sportszarnok üzemeltetés 2012.06.30-ig
- d.) Szennyvíztelep üzemeltetés 2014.12.31-ig
- e.) Városi uszoda üzemeltetés 2012.04.30-ig

## A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Bevételek</b>				
- normatív állami támogatás	640	640	640	100
- Átvett pénzeszköz, saját bevétel		320	283	88
- Pénzmaradvány		210	210	100
- Önkormányzati támogatás	650	650	650	100
<b>Összesen:</b>	<b>1 290</b>	<b>1 820</b>	<b>1 783</b>	<b>98</b>
<b>Kiadások</b>				
- rendezvények	350	166	269	162
- irodaszer, nyomtatvány		75	79	105
- postaköltség		5	2	40
- reprezentáció		25	23	92
- ingatlan karbantartás		80	19	24
- társadalmi szervezetek támogatása		240	240	100
- gyerekek üdültetése	150			
- Átadott pénzeszköz	200	100		0
- bérleti díj	168	217	217	100
- dologi kiadások	172	162	125	77
- kisértékű eszközbeszerzés		155	146	94
- irodabútor, textília		75	73	97
- távközlési díj		40		
- szállítási szolgáltatás		30		0
- gépjármű ktg.	250	450	424	94
<b>Összesen:</b>	<b>1 290</b>	<b>1 820</b>	<b>1 617</b>	<b>89</b>

## A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Bevételek</b>				
- normatív állami támogatás	640	640	640	100
- Önkormányzati támogatás	1 354	1 354	1 354	100
- Saját bevétel		888	1 667	188
-Pénzmaradvány		794	794	100
<b>Összesen:</b>	<b>1 994</b>	<b>3 676</b>	<b>4 455</b>	<b>121</b>
<b>Kiadások</b>				
= irodaszer, nyomtatvány	30	35	50	143
= fenntartási költségek	42	392	902	230
= tisztítószer	10	5	3	60
= egyéb dologi kiadás	0	200	245	123
= kisértékű eszköz beszerzés		440	367	83
= bérleti díj	200	150	119	79
= szállítási költség	350	290		0
= rendezvények	250	1 029	759	74
= reprezentáció		50	168	336
= telefon ktg.	100	100	97	97
= könyvek vásárlása	50	63	78	124
= megbízási díj ( tájház gondnoki feladat )	260	260	317	122
= Tb, eü járulék	147	147	87	59
= kifizetői adó			1	
= kiküldetés	550	510	403	79
= nyomdaköltség	5	5		0
<b>Összesen:</b>	<b>1 994</b>	<b>3 676</b>	<b>3 596</b>	<b>98</b>

**Intézményfinanszírozás alakulása 2007. december 31-ig**

Adatok Ft-ban

<b>Intézmény</b>	<b>Kiadási ei.</b>	<b>Bevételi ei.</b>	<b>Finanszírozás</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Éves finanszírozás %-a</b>	Eltérés az időarányos finanszírozáshoz képest 12 hónap(100%)	12.31-ig még kiutalandó támogatás
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>	256 059 000	12 436 000	243 623 000	237 550 201	97,51	6 072 799	6 072 799
<b>József Attila Általános Iskola</b>	361 590 000	12 656 000	348 934 000	328 038 263	94,01	20 895 737	20 895 737
<b>Benedek Elek Általános Iskola</b>	155 601 000	42 478 000	113 123 000	132 421 421	96,07	5 410 579	5 410 579
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	39 225 000	14 516 000	24 709 000				
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	324 211 000	29 403 000	294 808 000	288 284 047	97,79	6 523 953	6 523 953
<b>Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola</b>	211 937 000	64 132 000	147 805 000	145 645 113	98,54	2 159 887	2 159 887
<b>Lengyel József Gimnázium</b>	197 330 000	31 337 000	165 993 000	164 888 400	99,33	1 104 600	1 104 600
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>	77 627 000	14 092 000	63 535 000	62 778 689	98,81	756 311	756 311
<b>Szociális Szolgálat</b>	344 368 000	94 499 000	249 869 000	253 266 544	95,47	12 025 456	12 025 456
<b>Bölcsödei Szolgálat</b>	16 708 000	1 285 000	15 423 000				
<b>Művelődési Központ</b>	76 985 000	13 397 000	63 588 000	56 750 679	89,25	6 837 321	6 837 321
<b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>	717 863 000	706 535 000	11 328 000	11 327 873	100,00	127	127
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 779 504 000</b>	<b>1 036 766 000</b>	<b>1 742 738 000</b>	<b>1 680 951 230</b>	<b>96,45</b>	<b>61 786 770</b>	<b>61 786 770</b>

## 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	1 729 840	1 906 099	1 837 773
Munkaadót terhelő járulékok	553 552	607 425	585 747
Dologi kiadások	1 431 238	1 558 464	1 379 555
Végleges pénzeszközáadás, egyéb tám.	131 924	247 925	224 983
Ellátottak juttatásai	574	1 104	1 052
Felújítás	64 148	69 191	69 191
Felhalmozási kiadások	299 212	1 379 088	1 332 117
Kölcsönök nyújtása	700	1 398	1 400
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>Kv-i pénzforgalmi kiadások</b>	<b>4 211 188</b>	<b>5 770 694</b>	<b>5 431 818</b>
Hitelek kiadásai, kölcsönök	11 772	454 748	392 976
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 772</b>	<b>454 748</b>	<b>392 976</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>4 222 960</b>	<b>6 225 442</b>	<b>5 824 794</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	458 771	399 242	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	275 510
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 681 731</b>	<b>6 624 684</b>	<b>6 100 304</b>
Intézményi működési bevételek	411 316	443 026	436 909
Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 415 159	1 633 013	1 637 289
Működési célú támogatások	597 197	733 694	717 673
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	352 000	278 270	257 798
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	112 000	136 917	132 406
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	152 943	40 645	31 285
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 002 983	1 181 165	1 181 165
Kölcsönök visszatérülése	700	1 398	1 240
Értékpapírok bevételei	0		
<b>Kv-i pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>3 932 298</b>	<b>4 311 211</b>	<b>4 263 359</b>
Hitelek felvétele	749 433	2 165 433	2 061 304
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>749 433</b>	<b>2 165 433</b>	<b>2 061 304</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 681 731</b>	<b>6 476 644</b>	<b>6 324 663</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	148 040	148 039
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz.	0		3 726
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 681 731</b>	<b>6 624 684</b>	<b>6 476 428</b>

## Oroszlány Város 2007. évi Egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	adatok E Ft-ban
						Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>7 499 343</b>	<b>0</b>	<b>7 499 343</b>	<b>8 515 843</b>		<b>8 515 843</b>
I. Immateriális javak	59 638		59 638	81 116		81 116
II. Tárgyi eszközök	4 818 856		4 818 856	5 865 935		5 865 935
III. Befektetett pénzügyi eszközök	894 066		894 066	943 887		943 887
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 726 783		1 726 783	1 624 905		1 624 905
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>395 654</b>	<b>0</b>	<b>395 654</b>	<b>826 963</b>		<b>826 963</b>
I. Készletek	4 230		4 230	4 147		4 147
II. Követelések	237 872		237 872	165 893		165 893
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	13 199		13 199	241 060		241 060
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	140 353		140 353	415 863		415 863
<b>Eszközök összesen</b>	<b>7 894 997</b>	<b>0</b>	<b>7 894 997</b>	<b>9 342 806</b>		<b>9 342 806</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
<b>D. Saját tőke</b>	<b>6 686 404</b>	<b>0</b>	<b>6 686 404</b>	<b>5 970 990</b>		<b>5 970 990</b>
1. Induló tőke	1 080 504		1 080 504	1 080 504		1 080 504
2. Tőkeváltozások	5 605 900		5 605 900	4 890 486		4 890 486
<b>E. Tartalékok</b>	<b>57 081</b>	<b>0</b>	<b>57 081</b>	<b>556 950</b>		<b>556 950</b>
I. Költségvetési tartalékok	57 081		57 081	556 950		556 950
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>1 151 512</b>	<b>0</b>	<b>1 151 512</b>	<b>2 814 866</b>		<b>2 814 866</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	789 273		789 273	2 206 070		2 206 070
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	265 768		265 768	508 823		508 823
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	96 471		96 471	99 973		99 973
						0
<b>Források összesen</b>	<b>7 894 997</b>	<b>0</b>	<b>7 894 997</b>	<b>9 342 806</b>		<b>9 342 806</b>

**Oroszlány Város Önkormányzatának eszközei 2007. 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
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>78 935</b>	<b>4 298 492</b>	<b>943 887</b>	<b>1 624 905</b>
<b>Intézmények</b>				
Ságvári E. Ált. Iskola		132 881	0	0
József A. Ált. Iskola		170 738	0	0
Benedek Elek Általános Iskola		105 590	0	0
Oroszlány Város Óvodái	50	99 987	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	1 445	131 479	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	316	161 249	0	0
Bakfark B. Művészeti Iskola	205	7 357	0	0
Szociális Szolgálat	25	237 214	0	0
Műv. Központ és Könyvtár	140	19 392		0
Szakorvosi Rendelőintézet		501 556		0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 181</b>	<b>1 567 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>81 116</b>	<b>5 865 935</b>	<b>943 887</b>	<b>1 624 905</b>

**Befektetett eszközök összesen:** **8 515 843**

adatok ezer forintban

Intézmények	B. Forgóeszközök				
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénz-eszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>157 072</b>	<b>0</b>	<b>155 806</b>	<b>385 216</b>
<b>Intézmények</b>					
Ságvári E. Ált. Iskola	0		0		34
József A. Ált. Iskola	114	1 353	0	42	7 076
Benedek Elek Általános Iskola		22	0	93	302
Oroszlány Város Óvodái	853	49	0		198
Eötvös L. Műszaki Középiskola		240	0	68	3 207
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0		0	48	2 800
Bakfark B. Művészeti Iskola	0			49	560
Szociális Szolgálat	1 536	6 082	0	1 079	266
Műv. Központ és Könyvtár	0	656	0	449	170
Szakorvosi Rendelőintézet	1 644	418	0	83 427	16 034
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 147</b>	<b>8 820</b>	<b>0</b>	<b>85 255</b>	<b>30 647</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 147</b>	<b>165 892</b>	<b>0</b>	<b>241 061</b>	<b>415 863</b>

**Forgóeszközök összesen:** **826 963**

**Eszközök mindösszesen:** **9 342 806**

**Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege**

adatok ezer forintban

<b>Eszközök</b>	<b>2007. év</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>151</b>
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	151
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>151</b>
<b>Források</b>	
<b>D. Saját tőke</b>	<b>0</b>
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
<b>E. Tartalékok</b>	<b>151</b>
I. Költségvetési tartalékok	151
II. Vállalkozási tartalékok	
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>0</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
<b>Források összesen</b>	<b>151</b>

## Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

<b>Eszközök</b>	<b>2007. év</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>369</b>
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	369
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>798</b>
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	798
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1167</b>
<b>Források</b>	
<b>D. Saját tőke</b>	<b>369</b>
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	369
<b>E. Tartalékok</b>	<b>798</b>
I. Költségvetési tartalékok	798
II. Vállalkozási tartalékok	
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>0</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
<b>Források összesen</b>	<b>1167</b>



**Oroszlány Város 2007. évi egyszerűsített pénzmaradványa**

	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi audított egy- szerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi audított egy- szerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	11 969		11 969	240 054		240 054
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	45 112		45 112	316 896		316 896
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-88 788		-88 788	-90 113		-90 113
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	145 869		145 869	647 063		647 063
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	-26 215		-26 215	-10 168		-10 168
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)	0		0	0		0
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Módosított pénzmaradvány	119 654		119 654	636 895	0	636 895
10. A 9. sorból az egészségbiz. alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0		0	0		0

## 14. a számú melléklet

## Kimutatás a 2007. évi pénzmaradványról

Intézmény megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2007. évi finanszírozás miatti elszámolás		Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	Költségvetési pénzmaradvány	2007. évi normatíva elszámolással kapcsolatos változás		Egyenleg
		alulfinanszírozás	túlfinanszírozás			visszaigényelt normatíva	visszafizetendő normatíva	
1	2	3	4	5	6	7	8	7=2+3-4+5-6
<b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>	<b>99 461</b>				<b>99 461</b>			99 461
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>	<b>34</b>	6 073			<b>6 107</b>		2 151	3 956
<b>József Attila Általános Iskola</b>	<b>7 118</b>	20 896			<b>28 014</b>		3 307	24 707
<b>Benedek Elek Általános Iskola</b>	<b>242</b>	4 928			<b>5 170</b>		2 286	2 884
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>140</b>	482			<b>622</b>			622
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>198</b>	6 524			<b>6 722</b>	1 426		8 148
<b>Eötvös Loránd Műszaki Középiskola</b>	<b>2 795</b>	2 160			<b>4 955</b>	586		5 541
<b>Lengyel József Gimnázium</b>	<b>2 983</b>	1 105			<b>4 088</b>		5 674	-1 586
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>	<b>609</b>	756			<b>1 365</b>		58	1 307
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>-713</b>	12 025			<b>11 312</b>	1 297		12 609
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>607</b>	6 838			<b>7 445</b>			7 445
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>113 474</b>	<b>61 787</b>	<b>0</b>		<b>175 261</b>	<b>3 309</b>	<b>13 476</b>	<b>165 094</b>
						<b>-10 167</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>533 589</b>	<b>-61 787</b>	<b>0</b>	<b>-10 168</b>	<b>461 634</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>461 635</b>
<b>- ebből Hivatal</b>	<b>532 308</b>	<b>-61 787</b>		<b>-10 168</b>	<b>460 353</b>		<b>1</b>	<b>460 354</b>
<b>- ebből lakásépítési alap</b>	<b>332</b>				<b>332</b>			<b>332</b>
<b>- ebből Szlovák Kisebbségi Önk.</b>	<b>798</b>				<b>798</b>			<b>798</b>
<b>- ebből Cigány Kisebbségi Önk.</b>	<b>151</b>				<b>151</b>			<b>151</b>
<b>Összesen:</b>	<b>647 063</b>			<b>-10 168</b>	<b>636 895</b>	<b>3 309</b>	<b>13 477</b>	<b>626 729</b>

## Tájékoztató a 2007. évi benyújtott pályázatokról

Pályázó megnevezése:	adatok Eft-ban		adatok Eft-ban					Főbb támogatott célok
	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzösszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elnyert pénzösszeg	Elnyert eszköz	
Oroszlány Város Önkormányzata	12	252 299	3	9	0	124 416		Belterületi utak felújítása, létszámleépítés, Panel Program
Lengyel József Gimnázium	6	1 876	1	5	0	1 288		könyvtárfejlesztés, tanulói pad, szék beszerzés, út a tudományhoz
Szociális Szolgálat	4	6 064		4	0	6 064		Kriziskezelés, utcai szociális munka, Éjjeli Menedékhely
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	4	1 009	0	4	0	516		Eszköz és szoftervásárlás, versenyek támogatása, nyári tábor hátrányos helyzetűeknek,
Művelődési Központ és Könyvtár	9	2 920	4	5	0	1 201		rendezvények támogatása, könyvtár fejlesztés
Oroszlány Város Óvodái	1	50	0	1	0	50		"Óvodás Olimpia" sport rendezvény
Ságvári Endre Általános Iskola	1	319		1	0	150		Könyvtárfejlesztés
Benedek Elek Általános Iskola	5	850		5	0	630	Tanulmányi munkát segítő eszközök	Megyei úszóverseny rendezése, Városi sportnap szervezése
József Attila Általános Iskola	5	1 622	1	4	0	1 057		drogprevenció, sport, könyvtárfejlesztés, erdei iskola
Eötvös Loránd Szakközép-és Szak	1	3 106	0	1	0	3 106		gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése
Pedagógiai szakszolgálat	1	150		1	0	150		Pedagógus továbbképzés
<b>Összesen:</b>	<b>49</b>	<b>270 265</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>138 628</b>		

**Oroszlány Város 2007. évi közvetett támogatásai****adatok E Ft-ban**

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0	315 064	3 440
Közműadók	0	1 950	
Építmény adó	202	21 394	0
<b>Összesen:</b>	<b>202</b>	<b>338 408</b>	<b>3 440</b>

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

Szennyvízdíj fajlagos költségek csökkentésére: 51.804 E Ft

Lakossági hulladékkezelés: 21.767 E Ft

( Az önkormányzat helyi rendelete alapján )

Alapítványok könyvelése, ügyintézés:

" Saját Lakásért Oroszlányon " Közalapítvány

"Majki Műemlékegyüttesért" Közalapítvány

17 . számú melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások teljesítésének alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Intézményi működési bevételek	570 931	1. Személyi juttatások	1 837 127
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 104 150		
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 667 654	2. Munkaadókat terhelő járulékok	582 878
4. Működési célú pénzeszköztámvétel	682 656	3. Dologi kiadások	1 379 614
5. Működési célú hitel	101 532	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	180 708
6. Függető, átfutó bevétel	3 725	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 052
	0	6. Működési célú hitel visszafizetése	
		7. Céltartalék működési kiadásokra	0
		8. Általános tartalék	
		9. Függető, átfutó kiadás	275 511
<b>Működési célú bevételek összesen :</b>	<b>4 130 648</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 256 890</b>
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	24 917	1. Felhalmozási kiadások ( ÁFA-val )	1 331 247
		2. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	69 191
2. Fejlesztési célú támogatások ( cél és címzett támogatás )		3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	50 000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	103 476		
4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	392 976
5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	257 614		
6. Felhalmozási célú hitel	1 959 773	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	
7. Felhalmozási célú előző évi pénz-maradvány igénybevétele	0		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 345 780</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 843 414</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>6 476 428</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>6 100 304</b>

## Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2007 évben

Megnevezés	2007. évi induló	2007. évi engedélyezett	%
Polgármesteri Hivatal	85,00	73,00	86
Ságvári Endre Általános Iskola	74,70	69,70	93
József Attila Általános Iskola	98,20	76,20	78
Benedek Elek Általános Iskola	50,00	41,90	84
Pedagógiai Szakszolgálat	11,00	11,00	100
Oroszlány Város Óvodái	98,50	83,00	84
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	55,90	47,20	84
Lengyel József Gimnázium	60,40	60,55	100
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	28,70	22,00	77
Szociális Szolgálat	82,00	105,50	129
Bölcsődei Szolgálat	35,00	0,00	0
Művelődési Központ és Könyvtár	21,00	17,10	81
Szakorvosi Rendelőintézet	134,00	134,00	100
<b>Összesen</b>	<b>834,40</b>	<b>741,15</b>	<b>89</b>