

1. számú melléklet  
 Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>1 045 385</b>	<b>1 033 299</b>	<b>1 033 299</b>	<b>100</b>
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	1 025 921	1 014 055	1 014 055	100
- kötött felhasználású normatíva	19 464	19 244	19 244	100
<b>Személyi jöv.adó helybenmaradó</b>	<b>90 576</b>	<b>90 576</b>	<b>90 576</b>	<b>100</b>
<b>Személyi jövedelemadó kiegészítés</b>	<b>126 455</b>	<b>126 455</b>	<b>126 455</b>	<b>100</b>
<b>Címzett támogatás</b>	<b>92 880</b>	<b>92 880</b>	<b>36 285</b>	<b>39</b>
<b>Központosított támogatások:</b>	<b>1 310</b>	<b>146 325</b>	<b>146 325</b>	<b>100</b>
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 310	1 338	1 338	100
- Közműfejlesztési támogatás		932	932	100
- Szociális ágazat bérpolitikai támogatása		2 976	2 976	100
- Önkorm. dolgozók bérkieg.		26 750	26 750	100
- Közalkalmazottak bérkiegészítése		108 600	108 600	100
Egyes rendsz. szoc. jutt. kieg.		3 116	3 116	100
- Könyvtári érdekeltség növ. tám.		588	588	100
- Hozzájárulás könyvvizsgálathoz		141	141	100
- Művészeti tev. bérpol. tám.		1 884	1 884	100
<b>Kötött felhasználású központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>87 286</b>	<b>87 286</b>	<b>100</b>
Időskorúak járadéka		127	127	100
Közcélú foglalkoztatás támogatása		14 626	14 626	100
Rendszeres szociális segély		24 373	24 373	100
Kiegészítő családi pótlék		48 160	48 160	100
<b>Gépjárműadó</b>	<b>31 600</b>	<b>31 600</b>	<b>33 155</b>	<b>105</b>
<b>Helyi adó bevételek:</b>	<b>460 100</b>	<b>460 100</b>	<b>401 506</b>	<b>87</b>
-Építményadó	153 400	153 400	135 785	89
-Iparűzési adó	300 000	300 000	258 494	86
-Kommunális adó	6 700	6 700	7 227	108
<b>Hivatali bevételek</b>	<b>1 181 402</b>	<b>1 040 598</b>	<b>694 274</b>	<b>67</b>
<b>Közös fenntartású intézményekhez átvett pe.</b>				
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Isk. átvett pe.	9 500	9 500	9 979	105
- Pedagógiai Szakszolgálatokhoz átvett pe.	7 500	9 300	10 294	111
<b>Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 183</b>	<b>637</b>
<b>Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>663</b>	<b>271</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>412 209</b>	<b>567 716</b>	<b>576 045</b>	<b>101</b>
- Ságvári Endre Általános Iskola	9 887	13 792	14 424	105
- József Attila Általános Iskola	7 663	12 688	13 408	106
- Arany János Általános Iskola	8 023	11 715	12 383	106
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola	3 487	9 293	9 089	98
- Oroszlány Város Óvodái	32 445	40 519	41 776	103
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	26 599	27 140	31 515	116
= ebből szakképzési alap	20 000	20 000	25 275	126
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	17 053	22 534	21 493	95
= ebből szakképzési alap	13 000	15 388	14 130	92
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	1 904	2 926	2 567	88
- Középfokú Kollégium	7 384	7 478	7 583	101
- Pedagógiai Szakszolgálat	0	1 893	1 893	100
- Szociális Szolgálat	22 217	29 915	30 689	103
- Bölcsődei Szolgálat	28 257	29 534	28 338	96
- Művelődési Központ és Könyvtár	21 302	26 915	26 405	98
- Szakorvosi Rendelőintézet	214 650	319 923	327 648	102
= ebből TB. finanszírozás	180 000	253 577	254 300	100
- Területfejlesztési Társulás	11 338	11 451	6 834	60
<b>Fejlesztési célú hitelek :</b>				
-Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	150 000	150 000		0
-Fejlesztési célú hitelfelvétel 2002. évi beruházásokra	50 000	50 000	50 000	100
-Szennyvíztisztító telep beruházási hitel		84 645		0
<b>Működési célú hitelek:</b>				
Folyószámla hitelfelvétel	90 000	90 000	8 845	10
<b>Komm. Hulladéklerakó beruh. megvalósításához</b>				
visszatérítendő tám. kiváltásához		44 000	44 000	100
<b>Munkabérhitel</b>		50 000	50 000	100
<b>Kötvénykiváltás miatti hitelfelvétel</b>		150 000	150 000	100
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 749 662</b>	<b>4 315 025</b>	<b>3 552 170</b>	<b>82</b>
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel			59 250	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 749 662</b>	<b>4 315 025</b>	<b>3 611 420</b>	<b>84</b>

## 2. számú melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Hivatali működési kiadások	923 105	1 039 210	877 112	84
ÁFA befizetés	85 011	76 351	52 779	69
Iskolatej program 30%-os önrész	3 713	3 713		0
Pedagógusok számára számítógép pályázat tám	3 125	0		0
Felhasználási köttöttségű kiadások				
- Kötött felhasználású normatíva felh.	19 464			
-Normatív áll. tám. visszafizetés	13 202	12 668	12 668	100
Normatíva lemondás miatti visszafizetés	12 251			
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 755	2 763	3 227	117
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 550	1 958	1 434	73
Intézményi kiadások	1 603 226	1 788 115	1 731 915	97
- Ságvári Endre Általános Iskola	164 108	180 672	175 520	97
- József Attila Általános Iskola	126 567	138 684	136 394	98
- Arany János Általános Iskola	140 342	154 163	155 782	101
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális S	83 687	95 458	91 746	96
- Oroszlány Város Óvodái	228 246	244 218	239 985	98
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	111 641	121 675	130 305	107
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.	106 680	117 963	114 247	97
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	52 894	57 086	56 938	100
- Középfokú Kollégium	24 795	26 692	26 091	98
- Pedagógiai Szakszolgálat	20 504	24 677	24 606	100
- Szociális Szolgálat	135 321	151 226	139 867	92
- Bölcsődei Szolgálat	86 859	89 745	86 268	96
- Művelődési Központ és Könyvtár	68 938	73 770	64 418	87
- Szakorvosi Rendelőintézet	221 150	290 645	277 718	96
- Területfejlesztési Társulás	11 338	11 451	5 491	48
- Intézményi Távhő díjak	9 990	9 990	6 539	65
- Oktatási és művelődési ágazat jutalmazási alap	10 166	0		
Adósságszolgálat	365 753	454 546	303 637	67
Beruházási és felhalmozási kiadások	643 383	845 537	514 358	61
Felújítási kiadások	866	12 648	12 648	100
Intézményi beruházás, felhalmozás	1 820	66 312	57 305	86
Intézményi felújítási kiadások		11 204	10 706	96
Céltartalék:				
Céltartalék oktatási ágazat iskolabútor beszerzés	11 438			
Általános tartalék	60 000			
Kiadások összesen:	3 749 662	4 315 025	3 577 789	83
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			-7 072	
Kiadások mindösszesen:	3 749 662	4 315 025	3 570 717	83

## 3. számú melléklet

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2002. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>369 141</b>	<b>346 415</b>	<b>344 050</b>	<b>99</b>
<b>Egyéb működési bevételek:</b>	<b>336 990</b>	<b>318 970</b>	<b>312 567</b>	<b>98</b>
<b>751153 Önkormányzati igazgatási tev.</b>	<b>240 681</b>	<b>242 178</b>	<b>236 216</b>	<b>98</b>
Gondozási díj	100	200	279	140
Bérleti díj	13 008	13 008	12 879	99
Depónia bérleti díj	127 300	127 300	127 300	100
Szennyvízcsatorna bérleti díj	25 000	25 000	25 000	100
Hulladéksziget bérleti díj	1 584	1 584	1 584	100
Barbara szálló felújítás elmaradása miatti térítés	5 773	5 773	5 773	100
Építéshatósági munka miatti ktg. községektől	550	550	550	100
Családi események	310	310	400	129
Egyéb hivatali bevétel	1 000	4 000	3 944	99
Kiadvány	2 100	2 100	538	26
Adójutalék bevétele	6 000	10 000	10 000	100
Okmányiroda bevétele	1 500	1 500	1 676	112
Helyi adó késedelmi pótlék	6 000	7 000	7 060	101
Kamat	1 000	2 500	2 516	101
Közterület használati díj	4 000	4 000	4 596	115
Temető használat során befolyó díjak	6 703	6 703	6 358	95
Lakásvásárlás támogatás törlesztése	300	500	562	112
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	150	150	177	118
Önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bevételei				
- lakbér előírás	24 000	24 000	18 726	78
- vízdíj	8 303			
- lakbérhátralékból megtérülés	6 000	6 000	6 298	105
<b>751845 Város és községgazd. szolgáltatások</b>				
<b>Közterület-felügyelet:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>982</b>	<b>140</b>
Helyszinbírság	700	700	982	140
<b>751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások</b>	<b>90 729</b>	<b>71 212</b>	<b>71 212</b>	<b>100</b>
Környezetvédelmi bírság	90 729	71 212	71 212	100
<b>852018 Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>439</b>	<b>110</b>
Gyepmesteri feladatok bevétele	400	400	439	110
<b>902113 Hulladék kezelés, köztiszt. tevékenység</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	<b>3 718</b>	<b>83</b>
Hulladéklerakó használati díj községektől	4 480	4 480	3 718	83
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>32 151</b>	<b>27 445</b>	<b>31 483</b>	<b>115</b>
Köztisztviselők illetmény kiegészítésére átvett pe.	22 013	0		
Kulturális és közművelődési bérpolitikai támogatás	1 884	0		
Szociális ágazat bérpolitikai támogatás	2 254	0		
Közhasznú munkára átvett pe.		697	1 481	212
MNJPT-re átvett pe.		2 002	2 002	100
Tartásdíj megelőlegezésére átvett pe.		1 758	2 027	115
Bevonulási segélyre átvett pe.		1 244	1 244	100
Mozgáskorlátozottak tám-ra átvett pe.		2 247	2 247	100
Otthonteremtési támogatásra átvett pe.		1 270	1 270	100
Gyermekekélelmezési feladatok támogatása		3 556	6 701	188
Faültetéshez hozzájárulás		1 140	1 140	100

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2002. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szakértői vizsg. közoktatási intézményekben		432	432	100
Közműv.int.továbbképzése		225	435	193
Érettségi vizsgadíjak		665	665	100
Kábítószer ellenes feladatok támogatása		1 586	1 755	111
Augusztus 20-i támogatás		300	300	100
Választásra átvett pe.		1 902	1 902	100
Önkormányzati választásra átvett pe.		2 421	2 421	100
Majki rendezvényekhez átvett pe.	6 000	6 000	5 461	91
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>812 261</b>	<b>694 183</b>	<b>350 224</b>	<b>50</b>
<b>751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>463 772</b>	<b>334 140</b>	<b>162 657</b>	<b>49</b>
Épület, építmény értékesítés	278 970	116 716	10 682	9
Energia kapacitás értékesítés ( Ipari Park)	17 000	27 000	35 810	133
Parkolóhely megváltás bevétele		576	255	44
Földterület értékesítés	112 200	90 200	69 866	77
Osztalék	1 800			
ÁFA visszatérülés	20 802	12 142	12 143	100
ÁFA visszatérülés szennyvíztisztító telep		54 506		0
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	16 000	16 000	16 254	102
Önkormányzati lakások értékesítése	17 000	17 000	17 647	104
<b>751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>348 489</b>	<b>360 043</b>	<b>187 567</b>	<b>52</b>
Csatornára átvett pénzeszköz	300	300	472	157
KAC tám. távhőfejlesztés beruházáshoz	26 359	26 359	26 359	100
Lakosságtól átvett pe. távhőfejl. beruházáshoz	13 539	13 539	13 539	100
Részletfizetések Távhőre	6 861	8 061	8 700	108
Távhő közműfejlesztési hozzájárulás	1 105			
Hulladékszigetre átvett pe.	3 696			
Földgázvezeték főművi beruházás támogatása	1 329	1 329	1 462	110
Topolyakúthoz átvett pe.		5	5	100
OSZRT-től átvett pe. ( 38/2002 . ( V.28. ) Kt. Hat. )		10 782	10 782	100
KEM Közokt. Közalapítvány eszközbeszerzés tám.		4 488	4 488	100
2001. évben elnyert pályázatok				
- CÉDE	8 200	8 200	8 200	100
- TERKI	51 000	51 000	51 000	100
- Céltámogatás	12 500	11 560	11 560	100
- KEM Közoktatásért Alapítvány	1 100	1 100	600	55
- MTT támogatás	20 000	30 000		0
- Régiós pályázatok	24 000	24 000	20 000	83
2002. évi beruházásokra átvett pe.	150 000			
TERKI Bakfark B. Művészeti Iskola átalakítása		4 570		
CÉDE Arany J. Isk. lépcső felújítás		400		
CÉDE Arany J. Isk. burkolat felújítás		570		
KEM Közokt. Közalapítvány balesetv. elh. munk. tám.		1 900	1 900	100
Távhő RT-től átvett pe. szennyvíztisztító telep		25 650		0
Céltámogatás szennyvíztisztító telep		107 730		0
Területi kiegy. fejl. célú támogatás ( Útprogram )	28 500	28 500	28 500	100
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 181 402</b>	<b>1 040 598</b>	<b>694 274</b>	<b>67</b>

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2002. évi bevételei

Megnevezés	Intézm. ell. díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétele			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	7 532	7 532	7 659	102	1 099	1 099	864	79	100	100	549	549
József Attila Ált. Iskola	5 034	5 434	5 882	108	415	642	729	114	1 394	1 782	1 847	104
Arany János Ált. Iskola	5 837	5 837	6 314	108	468	468	471	101	20	94	94	100
Benedek Elek Általános Iskola	3 226	3 226	2 961	92	176	176	207	118				
Oroszlány Város Óvodái	18 852	18 852	19 516	104	6 556	7 256	7 536	104				
Műszaki Középiskola	660	660	1 036	157	329	329	279	85	4 095	4 095	2 759	67
Lengyel József Gimnázium	2 325	2 325	1 726	74					728	728	322	44
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	1 904	1 904	1 544	81								
Középfokú Kollégium	2 415	2 415	1 405	58	33	33	17	52	4 300	4 300	4 810	112
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat	16 796	20 296	19 892	98	240	240	173	72		16	80	500
Bölcsődei Szolgálat	4 013	4 013	4 080	102	1 208	1 368	1 924	141				
Művelődési Közp. és Könyvt.	3 850	3 850	2 913	76					3 037	3 064	3 455	113
Szakorvosi Rendelőintézet									400	200	260	130
Területfejlesztési Társulás												
<b>Összesen</b>	<b>72 444</b>	<b>76 344</b>	<b>74 928</b>	<b>98</b>	<b>10 524</b>	<b>11 611</b>	<b>12 200</b>	<b>105</b>	<b>14 074</b>	<b>14 379</b>	<b>14 176</b>	<b>99</b>

adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2002. évi bevételei

Megnevezés	Kiszámlázott ÁFA				Kamatbevétel				Egyéb intézm. bev.			
	Eredeti ei.		Teljesítés		%		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Teljesítés	
	Módosított ei.		Módosított ei.				Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.	
Ságvári Endre Ált. Iskola	1 036		1 664	1 771	106				120		358	398
József Attila Ált. Iskola	820		1 491	1 597	107						170	214
Arany János Ált. Iskola	760		1 476	1 657	112				350		1 462	1 494
Benedek Elek Általános Iskola			22	80	364		85	119			835	846
Oroszlány Város Óvodái	3 278		4 145	4 411	106				43		382	393
Műszaki Középiskola	1 265		1 265	796	63			17	100		100	67
Lengyel József Gimnázium	400		400	207	52			9	600		600	2 014
Bakfark Bálint Művészeti Isk.												15
Középfokú Kollégium	636		636	827	130							429
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat	1 045		1 119	1 309	117				100		100	339
Bölcsődei Szolgálat	3 028		3 028	2 872	95				2 031		2 031	2 250
Művelődési Közp. és Könyvt.	2 668		3 293	3 419	104						302	274
Szakorvosi Rendelőintézet	150		180	231	128		300	1 784	800		800	1 227
Tertületfejlesztési Társulás							20	71	4 746		4 746	4 412
<b>Összesen</b>	<b>15 086</b>	<b>18 719</b>	<b>19 177</b>	<b>102</b>	<b>102</b>		<b>320</b>	<b>2 000</b>	<b>8 890</b>	<b>11 886</b>	<b>14 372</b>	<b>121</b>

adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2002. évi bevételai

Megnevezés	Átvett pénzeszk.				Áru és készlért.				Szolg. díjbev.			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola		2 792	2 936	105								
József Atrila Ált. Iskola		2 942	2 942	100								
Arany János Ált. Iskola	588	2 378	2 366	99								
Benedek Elek Általános Iskola	85	3 173	3 136	99								
Oroszlány Város Óvodái	1 804	5 083	5 137	101		40	40	100	1 912	4 174	4 341	104
Műszaki Középiskola	20 000	20 000	25 275	126	150	150	810	540				
Lengyel József Gimnázium	13 000	15 388	14 130	92								
Bakfark Bálint Művészeti Isk.		975	975	100								
Középfokú Kollégium												
Pedagógiai Szakszolgálat		1 698	1 698	100								
Szociális Szolgálat		3 017	3 086	102		35	53	151	4 036	5 036	5 776	115
Bölcsődei Szolgálat		1 117	1 424	127	10	10	7	70	17 967	17 967	15 781	88
Művelődési Közp. és Könyvt.		3 959	3 926	99					11 747	11 747	11 710	100
Szakorvosi Rendelőintézet	180 000	253 577	254 300	100			130		33 000	35 000	36 377	104
Terrületfejlesztési Társulás	6 572	6 572	2 238	34								
<b>Összesen</b>	<b>222 049</b>	<b>322 671</b>	<b>323 569</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>235</b>	<b>1 040</b>	<b>443</b>	<b>68 662</b>	<b>73 924</b>	<b>73 985</b>	<b>100</b>

adatok ezer Ft-ban

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2002. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzmaradvány			Függő bevételek	Saját bev.össz.		
	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
							%
Ságvári Endre Ált. Iskola	247	247	100		9 887	13 792	14 424
József Attila Ált. Iskola	227	227	100	-30	7 663	12 688	13 408
Arany János Ált. Iskola				-13	8 023	11 715	12 383
Benedek Elek Általános Iskola	1 776	1 776	100	-36	3 487	9 293	9 089
Oroszlány Város Óvodái	587	587	100	-185	32 445	40 519	41 776
Műszaki Középiskola	541	541	100	-65	26 599	27 140	31 515
Lengyel József Gimnázium	3 093	3 093	100	-8	17 053	22 534	21 493
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	47	47	100	-14	1 904	2 926	2 567
Középfokú Kollégium	94	95	101		7 384	7 478	7 583
Pedagógiai Szakszolgálat	195	195	100		0	1 893	1 893
Szociális Szolgálat	56	56	100	-75	22 217	29 915	30 689
Bölcsődei Szolgálat					28 257	29 534	28 338
Művelődési Közp. és Könyvt.	700	700	100	8	21 302	26 915	26 405
Szakorvosi Rendelőintézet	28 546	28 546	100	4 793	214 650	319 923	327 648
Területfejlesztési Társulás	113	113	100		11 338	11 451	6 834
<b>Összesen</b>	<b>36 222</b>	<b>36 223</b>	<b>100</b>	<b>4 375</b>	<b>412 209</b>	<b>567 716</b>	<b>576 045</b>
							<b>101</b>



## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2002. évi személyi juttatás és járulékok kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>751153 Önkorm.igazgatási tev.</b>	<b>306 377</b>	<b>314 110</b>	<b>301 816</b>	<b>96</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>275 235</b>	<b>282 580</b>	<b>270 748</b>	<b>96</b>
Köztisztviselők alapilletménye	129 974	128 819	126 309	98
KTV. Hatálya alól kikerült munkavállaló	9 406	9 406	8 767	93
Szerz. munkavállalók illetm.	1 500	1 500	915	61
Betegszabadság, táppénz	1 700	1 700	2 527	149
Helyettesítés	1 100	320	291	91
13. havi illetmény	11 746	11 746	10 604	90
Jutalom	11 746	11 746	11 746	100
Jubileumi jutalom	3 306	3 306	2 778	84
Adójutalék		3 004	3 004	100
Üdülési hozzájárulás	2 244	2 244	2 055	92
Ruházati költségtérítés	4 109	4 109	3 843	94
Közerület felügyelet egyenruha	1 200			
Étkezési hozzájárulás	3 241	3 241	2 752	85
Munkabajárás térítése	1 200	1 200	1 021	85
Korengedményes nyugdíjazás		1 155	1 155	100
Megbízási díjak	9 865	9 865	10 163	103
Választási megbízási díjak		1 454	1 454	100
Önkormányzati választás megbízási díj		2 500	2 500	100
Gépkocsi ktg. térítések	1 200	1 200	1 116	93
Városi elismerések költsége	500	500	376	75
Továbbtanulók támogatása	3 500	3 500	2 446	70
TB. járulék	64 554	66 601	62 609	94
Munkaadói járulék	5 746	5 886	5 567	95
Eü. hozzájárulás	5 348	5 528	4 896	89
Kifizetői adó	2 050	2 050	1 854	90
<b>Önkormányzati feladatellátás:</b>	<b>31 142</b>	<b>31 530</b>	<b>31 068</b>	<b>99</b>
Polgármester illetménye	3 940	3 940	3 940	100
Polgármester 13. havi ill.	990	990	990	100
Polgármester jutalom	2 363	2 363	2 363	100
Polgármester étkezési hozzáj.	40	40	40	100
Polgármester 2001. évi jutalom	3 000	3 000	3 000	100
Polgármester költségtérítése	1 188	1 188	1 188	100
Polgármester ruházati ktg.tér.	50	50	50	100
Polgármester üdülési hozzájárulása	33	33	33	100
Alpolgármester tiszteletdíja	1 488	1 488	1 488	100
Polgármester végkielégítése		1 980	1 980	100
Képviselők tiszteletdíja	14 250	13 450	13 163	98
Bizottsági tagok tiszteletdíja	2 800	2 800	2 833	101
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 000	208	20	10

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2002. évi személyi juttatás és járulékok kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>751845 Város és községgazd.</b>	<b>2 064</b>	<b>17 939</b>	<b>15 250</b>	<b>85</b>
<b>Közfürdő-felügyelet:</b>		<b>600</b>	<b>63</b>	<b>11</b>
Gépjármű költségtérítés	600	600	63	11
<b>Közhatalnok foglalkoztatás:</b>	<b>1 464</b>	<b>2 161</b>	<b>2 001</b>	<b>93</b>
Közhatalnok fogl. munkabére	700	1 227	1 180	96
TB. járulék	203	356	342	96
Munkaadói járulék	21	38	35	92
Eü. hozzájárulás	540	540	444	82
<b>Közfürdő foglalkoztatás</b>		<b>15 178</b>	<b>13 186</b>	<b>87</b>
Közfürdő munkabér		10 971	8 599	78
Betegszabadság, táppénz			1 043	
TB. járulék		3 268	2 768	85
Munkaadói járulék		339	286	84
Eü. hozzájárulás		600	490	82
<b>852018 Állategészségügyi tev.</b>	<b>1 620</b>	<b>1 531</b>	<b>1 279</b>	<b>84</b>
Munkaruha	50			
Gyepmester megbízási díja	248	248	248	100
Eseti megbízási díjak	150	150	118	79
Gépjármű költségtérítés	950	950	778	82
TB. járulék	119	104	86	83
Munkaadói járulék	13	11		0
Eü. hozzájárulás	68	68	49	72
Kifizetői adó	22			
<b>Összesen:</b>	<b>310 061</b>	<b>333 580</b>	<b>318 345</b>	<b>95</b>

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2002. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>751153 Önkormányzati igazg. tev.</b>	<b>202 226</b>	<b>221 852</b>	<b>138 898</b>	<b>63</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>109 086</b>	<b>102 891</b>	<b>90 047</b>	<b>88</b>
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	5 600	5 141	92
Számítástechnikai segédanyag besz.	3 000	2 000	1 590	80
Kisértékű eszközbeszerzés	1 000	700	510	73
Sokszorosítási kellékek	1 000	1 800	1 151	64
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	1 500	1 200	959	80
- kommunikációs eszk. karbant.	250	250	168	67
- számítástechn. eszk. karbant.	2 250	1 850	1 202	65
- járművek karbantartása	200	200		0
- ingatlanok karbantartása	600	600	224	37
- gépek, berend. karbantartása	500	500	202	40
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	2 250	2 250	1 734	77
Postaköltség	4 500	4 500	4 370	97
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	1 125	1 266	1 313	104
- Városi TV szolgáltatása	16 621	16 621	15 010	90
- Internetes honlap karbantartása	800	800	813	102
- HACCP előkészítése ( bölcsődei étkezés )	313	313	313	100
- szoftver üzemeltetés	1 800	1 800	1 559	87
- nyomdai költségek	1 235	635	402	63
- szállítási költség	550	550	192	35
- szerzői jogdíj	100	100	67	67
- eseti gondnok, szakértői díj	150	150	34	23
Biztosítási díjak				
- vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	1 600	1 600	1 649	103
- gépjármű biztosítás	200	200	49	25
Szakmai továbbképzés költsége	1 500	1 149	561	49
Belföldi kiküldetés	3 000	3 000	1 883	63
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 000	1 000	788	79
Reprezentáció	2 000	2 645	2 328	88
Reprezentáció utáni etl. hozzájárulás	220	291	256	88
Reprezentáció után kifizetői adó	880	1 164	1 024	88
Reklám és propaganda kiadások	2 125	1 625	915	56
Kiadvány	2 100	2 100	1 811	86
Hirdetési díj	3 000	2 300	1 541	67
Fordítási díj	300	300	25	8
Drogellenes pályázati pénzeszköz felhasználás	700	1 575	1 550	98
Szakértői vizsgálat közokt. intézményekben		432	432	100
Irodabútor	3 000	3 000	2 786	93
Tisztítószer, mosatás	1 200	1 200	999	83
Alapok megelőlegezésének kezelési költsége	1 000	1 000	795	80
Bankköltség	2 000	3 000	3 477	116
Kötvénykibocsátás költségei	5 000	200	191	96
Balatonvilágosi üdülő kiadása	875	875		0
Lakosságnak vfiz. TÁVHÓ közmű		550	703	128

## 5. b. számú melléklet

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2002. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bírság		3 000	3 000	100
Egyéb hivatali kiadás ( cseri , virágok )	1 000	1 402	932	66
Nyári gyermekélelmezési feladatok		552	552	100
Tagdíjak	3 582	3 834	3 794	99
Gondozási díj 60 % utalása	60	160		0
Környezetvéd. bírság községek részére	27 000	21 052	21 052	100
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>	<b>93 140</b>	<b>118 961</b>	<b>48 851</b>	<b>41</b>
- Nemzetközi kapcsolatok	1 600	900	911	101
- Majki rendezvények	8 500	8 500	9 165	108
- Augusztus 20-i rendezvény kiadásai		2 851	2 651	93
- Városi rendezvények	1 400	1 100	1 083	98
- Sajtó és reklámszolgáltatás		313		
- Választással kapcsolatos költségek	4 000	700	700	100
- Országgyűlési választás kiadásai		902	902	100
- Képviselők továbbképzése		800	800	100
- Foglalkozásegészségügy	1 890	1 890	1 620	86
- Vagyonműködtetés	<b>20 364</b>	<b>37 922</b>	<b>7 965</b>	<b>21</b>
= ingatlan karbantartás	3 250	1 750	601	34
= bérletkezelési és értékesítési kgt.	9 539	9 539	1 790	19
= Gárdonyi G. Isk. épület üzemeltetése		3 400	1 250	37
= Sporttelep működése		12 862		
=Ipari Park kezelése		2 996		
=telekalakítások	1 000	1 000	408	41
= szolgáltatási költségek	2 550	1 350	1 116	83
= ügyvédi szolgáltatás	1 100	1 700	1 501	88
= tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	800	800	720	90
= egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 125	2 525	579	23
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb helyiségek fenntartási költségei	<b>55 386</b>	<b>63 083</b>	<b>23 054</b>	<b>37</b>
= lakóingatlanok üz.jav., karbant.	37 759	45 456	14 627	32
= fűtődíjhátralék	1 800	1 800		0
= lakbérhátralék térítése	9 600	9 600	8 427	88
= vízdíj hátralék térítése	6 227	6 227		0
<b>014034 Parkfenntartás</b>	<b>49 214</b>	<b>52 574</b>	<b>45 360</b>	<b>86</b>
- Városi parkfenntartás	46 343	49 703	43 001	87
-Áthúzódó parkfenntartás pü. telj.	2 137	2 137	2 137	100
- Rágcsáló és szúnyogirtás	734	734	222	30
<b>631211 Útfenntartás</b>	<b>47 684</b>	<b>47 684</b>	<b>42 841</b>	<b>90</b>
- Útfenntartás szerződés szerint	30 520	30 520	27 152	89
- Áthúzódó útfenntartás pü. telj.	3 405	3 405	3 405	100
- Útkorszerűsítés	12 823	12 823	11 348	88
- Áthúzódó útkorszerűsítés pü. telj.	936	936	936	100

## 5. b. számú melléklet

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2002. évi egyéb dologi kiadásai

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>751845 Város és községgazd.</b>				
<b>Építési, településfejl. feladatok</b>	<b>7 190</b>	<b>11 023</b>	<b>8 985</b>	<b>82</b>
- Közműterkép vezetése	510	510	495	97
- Egyéb városgazdálkodási feladat (illegális hulladéklerakóhely)	600	60		0
- Játsszótéren cserjék pótlása	300	300	350	117
- Területrendezés	500	500	440	88
- Környezetvédelmi mérés	150	150		0
- Gondozatlan területek fennt.	4 130	8 503	7 540	89
- Utcai szemétygyűjtők vásárlása	1 000	1 000	160	16
<b>Közcélú munka kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>293</b>	<b>73</b>
- Irányítási költség		400	293	73
<b>751867 Köztemető fenntartás</b>	<b>6 703</b>	<b>6 703</b>	<b>6 358</b>	<b>95</b>
- Terület gondozása	6 703	6 703	6 358	95
<b>852018 Állategészségügyi tev.</b>	<b>1 369</b>	<b>1 369</b>	<b>1 040</b>	<b>76</b>
- Tisztítószerek	150	150	125	83
- Gép, berend. fenntartása	85	85	72	85
- PB. palack	10	10		0
- Ebtartás költségei	384	384	374	97
- Utánfutó vizsgáztatás	60	60	60	100
- Kisértékű eszközpótlás	30	30		0
- Egyéb szolgáltatás ( eutanázia )	650	650	409	63
<b>901116 Vízrendezés, belvízment.</b>	<b>1 131</b>	<b>1 131</b>	<b>205</b>	<b>18</b>
- Talajvízátemelő kutak ell., üz.	316	198	77	39
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	815	933	128	14
<b>902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység</b>	<b>50 048</b>	<b>50 048</b>	<b>42 972</b>	<b>86</b>
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	22 094	22 094	20 446	93
- Úttisztítás	21 119	21 119	16 171	77
- Hómunka	6 835	6 835	6 355	93
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>365 565</b>	<b>392 784</b>	<b>286 952</b>	<b>73</b>

5. c. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2002. évi közüzemi díj kiadásai

Megnevezés	Távközlési díj			Villamosenergia díj			Távhő- és melegvízdíj			adatok ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			%			%			%	
751153 Polgármesteri Hivatal	8 000	10 000	99	1 750	1 550	94	4 200	4 200	3 744	89
751153 Vagyomműködtetés			8	1 055	3 155	54	2 630	4 980	3 598	72
751867 Közfürdő fenntartás										
751878 Közfürdő fenntartás				32 294	32 294	94				
852018 Állattartás				50	50	44				
Összesen	8 000	10 000	99	35 149	37 049	91	6 830	9 180	7 342	80

Megnevezés	Víz- és csatornadíj			Szemétszállítás			Közütemi díj összesen			adatok ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			%			%			%	
751153 Polgármesteri Hivatal	370	470	93	463	463	76	14 783	16 683	15 873	95
751153 Vagyomműködtetés	290	1 140	889	10	110	63	3 985	9 385	6 266	67
751867 Közfürdő fenntartás	400	400	152				400	400	152	38
751878 Közfürdő fenntartás							32 294	32 294	30 492	94
852018 Állattartás	40	40	18				90	90	40	44
Összesen	1 100	2 050	73	473	573	73	51 552	58 852	52 823	90

**Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi segélyezés teljesítése**  
**5. d. számú melléklet**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>				
Munkanélküliek jövedempótló támogatása	2 500	3 807	2 654	70
Mnjpjt egészségügyi hozzájárulás	675	1 475	1 134	77
Kiegészítő családi pótlék	16 000	64 042	63 590	99
Rendszeres szociális segély	12 000	38 949	34 985	90
Lakásfenntartási támogatás	5 000	5 000	3 560	71
Ápolási díj	10 000	10 389	10 172	98
Ápolási díj TB. Járulék	2 000	2 000	1 675	84
Gyermektartásdíj megelőlegezés		1 758	1 962	112
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	2 230	2 230	2 021	91
Időskorúak járadéka	130	257	171	67
<b>853280 Eseti pénzbeni ellátások:</b>				
Temetési segély	2 800	2 600	2 385	92
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	5 000	4 028	81
Normatív étkezési térítési díj kedvezmény	8 965	8 965	9 069	101
Átmeneti segély	10 000	10 010	8 363	84
Mozgáskorlátozottak támogatása		2 247	2 247	100
Bevonulási segély		1 244	1 222	98
Közműfejlesztés visszatérítése		932	919	99
Otthonteremtési támogatás		1 270	1 270	100
Közügygyellátás	3 000	3 200	3 007	94
<b>853291 Egyéb szociális ellátás:</b>				
Köztemetés	1 000	1 000	959	96
Nyugdíjas segélyalap	500	500		
<b>Összesen</b>	<b>81 800</b>	<b>166 875</b>	<b>155 393</b>	<b>93</b>

**Működési célú pénzeszköz átadások 2002.évi teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>751153 Önkormányzati igazgatási tev.:</b>				
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	4 436	4 436	4 436	100
Szakszervezeti Bizottságnak átadott pe.		800	800	100
Társadalmi szervezetek támogatása			170	
Sportcélú pályázati pénzeszköz	5 435	5 435	5 435	100
Sportcélú támogatás súlyemelő egyesület		792	604	76
56-os pályázat lebonyolításához pályázati saját erő	1 000	1 000	70	7
Minőségbiztosítási program ( pályázati saját erő )	280	280		0
Majki Alapítvány tám. (Kincstártól átvett pe. )	11 070	11 070	0	0
Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	2 500			
Heuréka Alapítvány támogatása	2 500			
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás támogat	2 500			
Városi Önkéntes Tűzoltóság támogatása	5 000	6 500	6 528	100
KEM. Közalapítvány támogatása	1 500			
Térség és Gazdaságfejl. KHT támogatása	25 776	7 676	4 200	55
Térség és Gazdaságfejl. KHT támogatása ( Sporttel	25 800	25 800	22 800	88
Saját lakásért Alapítvány támogatása				
( lakáshoz jutás támogatása )	9 000	5 000	2 000	40
<b>Vagyonoműködtetéshez kapcsolódó pe. átadás</b>				
OSE támogatása Sportcsarnok üzemeltetésére	6 430	7 430	7 430	100
Áthúzóóó OSE támogatás	800	800	800	100
Strand üzemeltetés	10 100	10 100	8 326	82
<b>Összesen</b>	<b>114 127</b>	<b>87 119</b>	<b>63 599</b>	<b>73</b>

## Az intézmények tevékenységének 2002.évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Társadalombizt.jár.				Munkaadói járulék				E.d. hozzájárulás			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	97 194	105 194	100 955	96	27 638	29 320	28 258	96	2 860	3 031	2 887	95	4 538	4 538	4 252	94
- ebből úszásoktatás																
József Attila Ált. Iskola	76 389	83 062	80 255	97	21 731	23 167	22 960	99	2 248	2 393	2 302	96	3 598	3 598	2 919	81
Arany János Ált. Iskola	84 333	91 521	89 968	98	23 969	25 583	25 445	99	2 480	2 646	2 582	98	3 456	3 456	3 315	96
Benedek Elek Általános Iskola	50 709	57 198	54 675	96	14 397	16 045	14 892	93	1 477	1 655	1 471	89	2 052	2 249	2 190	97
Oroszlány Város Óvodái	122 812	131 012	129 021	98	34 771	36 547	35 847	98	3 622	3 804	3 494	92	6 498	6 498	6 100	94
Műszaki Középiskola	61 192	65 789	67 062	102	17 429	18 497	18 787	102	1 803	1 913	1 836	96	2 322	2 322	2 562	110
Lengyel József Gimnázium	53 917	59 075	59 800	101	14 957	15 968	16 279	102	1 547	1 652	1 668	101	1 836	1 836	1 829	100
Bakfark B. Művészeti Iskola	37 317	40 225	38 641	96	10 423	11 104	10 653	96	1 077	1 148	1 084	94	1 404	1 404	1 314	94
Városi Középfokú Kollegium	10 060	10 592	10 755	102	2 877	3 007	2 851	95	297	306	210	69	432	432	526	122
Pedagógiai Szakszolgálat	14 308	16 692	16 002	96	4 040	4 685	4 475	96	418	449	478	106	537	607	545	90
Szociális Szolgálat	67 205	72 108	68 437	95	18 989	20 368	19 324	95	1 964	2 099	1 956	93	3 437	3 532	3 470	98
Bölcsődei Szolgálat	39 912	41 526	40 141	97	11 298	11 725	11 550	99	1 169	1 213	1 155	95	2 792	2 828	2 691	95
Művelődési Központ	25 974	27 896	24 057	86	7 006	7 448	6 509	87	563	609	588	97	1 691	1 696	1 521	90
Szakorvosi Rendelőintézet	113 200	140 504	129 740	92	32 828	40 520	37 013	91	3 396	4 200	3 720	89	5 832	5 832	5 550	95
Területfejlesztési Társulás	194	194		0	56	56		0								
<b>Összesen</b>	<b>854 716</b>	<b>942 588</b>	<b>909 509</b>	<b>96</b>	<b>242 409</b>	<b>264 040</b>	<b>254 843</b>	<b>97</b>	<b>24 921</b>	<b>27 118</b>	<b>25 431</b>	<b>94</b>	<b>40 425</b>	<b>40 828</b>	<b>38 784</b>	<b>95</b>

adatok ezer Ft-ban



## Az intézmények tevékenységének 2002. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Közüemi díjak				Értelemezési költség				Ellátottak pénzbejutt.				ÁFA kiadás			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	9 431	9 431	8 359	89	16 331	16 331	15 429	94			1 811					
- ebből úszásoktatás																
József Attila Ált. Iskola	7 266	7 266	6 618	91	10 527	11 227	12 410	111								
Arany János Ált. Iskola	7 470	7 470	7 803	104	12 068	12 068	13 134	109		1 013	2 082	206				
Benedek Elek Általános Iskola	2 582	2 582	2 263	88	6 513	6 513	6 538	100								
Oroszlány Város Óvodái	14 617	14 917	13 381	90	27 753	29 053	25 963	89						781	924	118
Műszaki Középiskola	15 098	18 953	16 034	85	1 662	1 662	2 194	132	200	200	126	63				
Lengyel József Gimnázium	11 800	14 670	7 173	49	3 396	3 396	3 391	100			590			3 227	3 227	699 75
Bakfark B. Művészeti Iskola	473	473	474	100												
Városi Középfokú Kollégium	4 877	6 152	5 812	94	3 740	3 740	3 842	103						485	485	359 74
Pedagógiai Szakszolgálat	610	610	609	100										270	270	185 69
Szociális Szolgálat	9 326	9 326	8 202	88	21 565	22 253	19 431	87							74	74 100
Bölcsődei Szolgálat	6 726	6 886	6 255	91	20 870	20 870	19 551	94						792	792	698 88
Művelődési Központ	11 792	11 792	10 047	85	4 312	4 312	3 073	71							363	363 100
Szakorvosi Rendelőintézet	10 500	11 100	10 788	97										200	200	246 123
Területfejlesztési Társulás																
<b>Összesen</b>	<b>112 568</b>	<b>121 628</b>	<b>103 818</b>	<b>85</b>	<b>128 737</b>	<b>131 425</b>	<b>124 956</b>	<b>95</b>	<b>200</b>	<b>1 213</b>	<b>4 609 380</b>		<b>5 909</b>	<b>7 127</b>	<b>7 967</b>	<b>112</b>

## Az intézmények tevékenységének 2002. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás			Függő kiadás	Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %
Ságvári Endre Ált. Iskola	6 116	12 827	9 298	72	4 271	164 108	180 672
- ebből úszásoktatás	450	450	414	92		450	414
József Attila Ált. Iskola	4 808	7 971	5 939	75	2 991	126 567	136 394
Arany János Ált. Iskola	6 566	10 406	7 786	75	3 667	140 342	154 163
Benedek Elek Általános Iskola	5 957	8 435	6 920	82	1 873	83 687	95 458
Oroszlány Város Óvodái	18 173	22 387	20 760	93	5 419	228 246	244 218
Műszaki Középiskola	11 000	11 404	17 665	155	3 340	111 641	121 675
Lengyel József Gimnázium	16 000	18 139	15 270	84	3 828	106 680	117 963
Bakfark B. Művészeti Iskola	2 200	2 732	3 059	112	1 713	52 894	57 086
Városi Középfokú Kollégium	2 027	1 978	1 470	74	266	24 795	26 692
Pedagógiai Szakszolgálat	321	1 364	1 307	96	1 005	20 504	24 677
Szociális Szolgálat	12 835	21 466	16 308	76	2 665	135 321	151 226
Bölcsődei Szolgálat	3 300	3 905	2 294	59	1 933	86 859	89 745
Művelődési Központ	17 600	19 654	17 484	89	776	68 938	73 770
Szakorvosi Rendelőintézet	55 194	88 289	71 760	81	18 901	221 150	290 645
Területfejlesztési Társulás	11 088	11 201	5 491	49		11 338	11 451
<b>Összesen</b>	<b>173 185</b>	<b>242 158</b>	<b>202 811</b>	<b>84</b>	<b>52 648</b>	<b>1 583 070</b>	<b>1 778 125</b>
							<b>1 725 376</b>
							<b>97</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
<b>751153 Önkormányzati igazg. tevékenység</b>	<b>566 929</b>	<b>747 277</b>	<b>422 877</b>	<b>57</b>
Kiskincstári pályázati tám. áthúzódo számítástechnika vásárlás	1 800	1 800	1 800	100
Számítástechnikai eszköz vásárlás ( adójutalék terhére)	4 050	3 090	2 349	76
Szoftver vásárlás ( adójutalék terhére)	2 950	2 950	1 472	50
Bútor beszerzés		960	960	100
Szoc. program szoftver vásárlás	1 000	1 000		0
Sportdicsőség tábla kivitelezése	500	500		0
Humán pol. szoftver beszerzése	500	500	385	77
Térinformatikai rendszer	20 145	20 145	20 145	100
Települési szilárdhulladék-közzszolgálat fejlesztése	5 280	5 280	5 280	100
XX. Aknai ingatlanok vásárlása	19 455	19 455	19 455	100
Alkotmány utcai járdák kialakítása	11 067	11 067	11 065	100
Alkotmány utcai ivókút	200	200		0
Alkotmány utcai játszótér	160	160		0
Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor szoc. épület	10 000	9 700	3 942	41
Topolya emlékkút 2002. évi részlet	1 250	1 250	1 250	100
2000. évi útprogram III. ütem	149 209	149 209	149 209	100
Szakrendelő és gyógyház átalakítása	185 760	92 880	72 765	78
Tűzoltóság kialakítása	33 500	33 500	33 203	99
Erzsébet liget felújítása	7 300	5 300	5 286	100
Táncsics M. utcai játszótér	14 678	14 678	14 285	97
Felhalmozási célú pe. átadás ( UH. készülék )	7 000	7 000	7 000	100
Fürst S. utca közterület felújítása	19 900	20 411	10 111	50
Lakóterületek előközművesítése	4 000			
Számítástechnikai eszközök	5 000	5 800	5 783	100
Szoftver vásárlás	5 000	3 200	2 675	84
Gép, berendezés vásárlása	500	500	312	62
Kommunikációs eszközök	300	300		0
Tertületvásárlás	10 000	20 000	19 907	100
Épületek, építmények vásárlása	10 000	11 000	7 138	65
Parkolóhely kialakítása		326	275	84
Népek barátsága utcai közterület felújítása	500	1 808	1 808	100
II. Rákóczi F. Könyvtár kialakítása		62	62	100
Eszterházy u. drén rendszer feltárása		500		
Fa ültetése	3 000	2 140	1 994	93
Játszóterek felújítása ( Fürst S. u., Szeptember 6. út)	19 700	18 700	18 299	98
Szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése		272 531	79	0
1513. hrsz-ú terület rendezése		1 250	1 250	100
Vagyongatszter nyilvántartás szoftver		3 500		0
Komposztáló telep létesítése	1 500			
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>11 725</b>	<b>4 625</b>	<b>3 333</b>	<b>72</b>
Szakrendelő és gyógyház felújításának terve	3 125	3 125	3 125	100
Bakfark Bálint Művészeti Iskola tervezési ktg.	500	500	208	42
Fő tér átalakításának terve	3 000			
Lakóterületek előközművesítése	2 000			
XX. akna megmaradó létesítményei, megval. tan.	600			
Energjaracionalizálás tervezési költsége	1 500			
Törmeléklerakó engedélyezési, kivitelezési terve	600	1 000		
Játszóterek felújításának terve	400			
<b>Összesen:</b>	<b>566 929</b>	<b>747 277</b>	<b>422 877</b>	<b>57</b>
<b>Intézményi felhalm. kiad. ( Áthúzódo feladatok )</b>				
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>	<b>4 445</b>	<b>10 667</b>	<b>9 826</b>	<b>92</b>
12 tanterem padlófelújítása	2 843	2 843	2 843	100
Sportlétesítmények felújítása	1 176	1 176	761	65
Torna- és játszódudvar felújítás		1 000	1 000	100
Iskolabútor beszerzés		5 222	5 222	100
Folyosói szekrények	426	426		0
<b>József Attila Általános Iskola</b>	<b>8 947</b>	<b>16 428</b>	<b>16 643</b>	<b>101</b>
Tornaterem felújítása	8 947	8 947	9 163	102
Köckerítés építése		2 926	2 926	100
Iskolabútor beszerzés		2 925	2 925	100
Számítástechnikai eszközbeszerzés		1 058	1 059	100

## Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	%
Szemléltető eszközök		572	570	100
<b>Arany János Általános Iskola</b>	<b>2 760</b>	<b>9 093</b>	<b>6 442</b>	<b>71</b>
Kémia- fizika terem felújítása	560	560	560	100
Előlépcső felújítás		1 200		
Ebédő, folyosó, előtér burkolás		1 449		
Iskolabútor beszerzés		3 684	3 684	100
Ablakcsere	2 200	2 200	2 198	100
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>150</b>	<b>1 902</b>	<b>1 902</b>	<b>100</b>
Borbálai Óvoda tornaszoba tervezése	150	150	150	100
Eszközbekzerzés		1 510	1 510	100
Burgonya koptató		242	242	100
<b>Benedek Elek Általános Iskola</b>	<b>2 232</b>	<b>2 370</b>	<b>2 330</b>	<b>98</b>
Növénytelepítés	607			
Iskolabútor beszerzés		745	705	
Tetőtér tervezés	1 625	1 625	1 625	100
<b>Lengyel József Gimnázium</b>	<b>6 557</b>	<b>6 557</b>	<b>6 557</b>	<b>100</b>
Tornatermi öltözők felújítása	6 557	6 557	6 557	100
<b>Középfokú Kollégium</b>	<b>4 970</b>	<b>7 182</b>	<b>3 924</b>	<b>55</b>
Ablakcsere	4 490	4 490	2 245	50
Előlépcső, fsz. előtér, parketta		1 000		
Iskolabútor beszerzés		1 212	1 199	99
Szellőzés a fürdőszobában	480	480	480	100
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>7 227</b>	<b>7 227</b>	<b>7 023</b>	<b>97</b>
Idősek otthona parkfelújítása	2 859	2 859	2 859	100
Fürst 20. Fsz-i WC-k felújítása, akadálymentes megközelítés	2 108	2 108	2 108	100
Hajléktalan szálló kazánház felújítás	2 260	2 260	2 056	91
<b>Művelődési Központ</b>	<b>7 916</b>	<b>7 916</b>	<b>7 916</b>	<b>100</b>
Fény és hangtechnika cseréje	7 916	7 916	7 916	100
<b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>	<b>31 250</b>	<b>28 918</b>	<b>28 918</b>	<b>100</b>
Tüdőszűrő beszerzés	31 250	28 918	28 918	100
<b>Hivatali felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>643 383</b>	<b>845 537</b>	<b>514 358</b>	<b>61</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő beruházások:</b>				
<b>Ságvári Endre Általános Iskola</b>	<b>200</b>	<b>4 403</b>	<b>4 466</b>	<b>101</b>
Számítástechnikai eszköz beszerzés	200	200	200	100
Szellemi termék vásárlás		50	70	140
Fénymásológép és nyomtató vásárlás		628	671	107
Pedagógus számítógép II. forduló		625	625	100
Eszközök, felszerelések		400	400	100
Pedagógus számítógép I. forduló		2 500	2 500	100
<b>József Attila Általános Iskola</b>	<b>200</b>	<b>3 904</b>	<b>3 991</b>	<b>102</b>
Számítástechnikai eszköz beszerzés	200	200	195	98
CD jogtár			92	
Nyomtató vásárlás		85	85	100
Udvari játékok vásárlás		494	494	100
Pedagógus számítógép I. forduló		2 500	2 500	100
Pedagógus számítógép II. forduló		625	625	100
<b>Arany János Általános Iskola</b>	<b>200</b>	<b>4 711</b>	<b>4 712</b>	<b>100</b>
Számítástechnikai eszköz beszerzés	200	297	297	100
Hangosító berendezés vásárlása		356	356	100
Számítógép vásárlás		12	12	100
Irattári polcrendszer		200	200	100

## Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Gép, berendezés beszerzés		492	506	103
Szoftver vásárlás		1 304	1 291	99
Eszközök, felszerelések		800	800	100
Pedagógus számítógép I. forduló		1 250	1 250	100
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>1 220</b>	<b>4 960</b>	<b>4 945</b>	<b>100</b>
Számítástechnikai eszköz beszerzés	200	200	247	124
Elektromos főzőtűst	1 020	1 020	958	94
Fénymásológép vásárlás		317	317	100
Pedagógus számítógép I. forduló		2 500	2 500	100
Pedagógus számítógép II. forduló		625	625	100
Számítógép vásárlás		149	148	99
Automata mosógép vásárlás		149	150	101
<b>Benedek Elek Általános Iskola</b>		<b>3 420</b>	<b>3 513</b>	<b>103</b>
Nyomtató		180	177	98
Számítógép vásárlás		374	375	100
CD jogtár			101	
Fénymásoló		470	339	72
Bútor beszerzés		355	338	95
Bejárati ajtó, tornaterem ajtó csere		571	719	126
Pedagógus számítógép I. forduló		750	750	100
Pedagógus számítógép II. forduló		125	125	100
Fűnyíró		112	113	101
Motoros fűkasza		94	88	94
Parképítés		389	388	100
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>		<b>538</b>	<b>538</b>	<b>100</b>
TV		55	55	100
Videó		35	35	100
Kamera		150	150	100
Pavilon ( kerti pad, asztal )		63	63	100
Fénymásoló		190	190	100
Hűtőszekrény		45	45	100
<b>Lengyel József Gimnázium</b>		<b>2 813</b>	<b>4 744</b>	<b>169</b>
Pedagógus számítógép I. forduló		2 250	2 250	100
Pedagógus számítógép II. forduló		563	2 494	443
<b>Bakfark Bálint Művészeti Iskola</b>		<b>2 175</b>	<b>1 106</b>	<b>51</b>
Pedagógus számítógép I. forduló		1 105	1 106	100
Televízió, videó, digitális kamera vásárlás		360		
Digitális pianínó vásárlás		350		
Tenorkürt vásárlás		360		
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>		<b>2 287</b>	<b>2 340</b>	<b>102</b>
Számítógép vásárlás		2 224	2 217	100
TV, videó vásárlás		63	123	195
<b>Szociális Szolgálat</b>		<b>872</b>	<b>407</b>	<b>47</b>
Mosógépbeszerzés		196	196	100
Hajléktalan ellátás rekeszes szekrény		66	66	100
Nagykonyhai tűzhely		450	0	0
Televízió vásárlás		160	145	91
<b>Bölcsődei Szolgálat</b>		<b>271</b>	<b>271</b>	<b>100</b>
Burgonyakoptató		271	271	100
<b>Műszaki Középiskola</b>			<b>2 477</b>	
Szellemi termék			94	
Szám. tech. eszköz			1 198	
Egyéb gép			1 185	
<b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>		<b>35 958</b>	<b>23 795</b>	<b>66</b>
Ultraszhang készülék		18 725	18 725	100

## Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Refraktométer		2 000	2 075	104
Próba szemüveg keret		62	62	100
Ionszelektív fotométer		1 715		0
Video colposcop		2 430		0
EKG holter		1 090		0
Vérnyomás holter		433		0
EKG		940		0
Tonométer		385		0
Periméter		3 277		0
Nyomtató		262	262	100
Számítógép		124	124	100
Irodabútor		1 000		0
Telefon hálózat bővítése		300		0
Számítógépes hálózat bővítése		1 600	1 098	69
Fűnyírógép		84	84	100
Aljnövénytisztító		81	81	100
Fénymásológép		1 450	1 284	89
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 820</b>	<b>66 312</b>	<b>57 305</b>	<b>86</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>645 203</b>	<b>911 849</b>	<b>571 663</b>	<b>63</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi felújítási kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>751153 Polgármesteri Hivatal</b>				
Sporttelep felújítás	650	1 650	1 650	100
Szenyvízcsatorna hálózat felújítása		10 782	10 782	100
<b>Összesen</b>	<b>650</b>	<b>12 432</b>	<b>12 432</b>	<b>100</b>
<b>Intézményi felújítási kiadások</b>				
<b>József Attila Általános Iskola</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>100</b>
Tornatermi ajtók cseréje	216	216	216	100
<b>Hivatal költségvetésben szereplő felúj. összesen:</b>	<b>866</b>	<b>12 648</b>	<b>12 648</b>	<b>100</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felúj. kiad.</b>				
<b>József Attila Általános Iskola</b>		<b>1 065</b>	<b>1 066</b>	<b>100</b>
Szenyvízcsatorna javítási munkái		279	279	100
Sportpálya kerítésének felújítása		294	295	100
Sportudvar felújítás		240	240	100
Tanterem burkolatcseréje		252	252	100
<b>Arany János Általános Iskola</b>		<b>1 934</b>	<b>1 934</b>	<b>100</b>
Parkettacsizolás, lakkozás, PVC borítás		1 069	1 069	100
Hátsó kapualj mennyezet burkolása		805	805	100
Technika rész vizesblokk felújítás		60	60	100
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>		<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>100</b>
Szenyvízhálózat felújítása		262	262	100
Udvari játékok felújítása		300	300	100
Konyhai ablakok cseréje		480	480	100
Gyerme mosdó felújítás		594	594	100
<b>Szociális Szolgálat</b>		<b>4 000</b>	<b>3 502</b>	<b>88</b>
Idősek Otthona konyhafelújítás		2 725	2 633	97
Hajléktalan ellátás szekrény festés-mázolás		650	314	48
Hajléktalan ellátás beépített szekrények		230	230	100
Családok átmeneti otthona beépített szekrények		70		0
Idősek Otthona udvari pince bontása		325	325	100
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>		<b>1 339</b>	<b>1 338</b>	<b>100</b>
Műanyag padozatok felújítása		1 124	1 123	100
Dohányzóhely kialakítása		215	215	100
<b>Lengyel József Gimnázium</b>		<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>100</b>
Tornaterem felújítás		1 230	1 230	100
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felúj. kiad.</b>		<b>11 204</b>	<b>10 706</b>	<b>96</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>866</b>	<b>23 852</b>	<b>23 354</b>	<b>98</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2002. évi adósságszolgálati teljesítése

Megnevezés	Tőke			Kamat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
									%
Lakásépítési kiegészítő hitel	450	450	450	19	19	21	469	469	471
1993 évi fejlesztési hitel	27 072	27 072	27 072	1 684	2 234	2 234	28 756	29 306	29 306
1997. évi fejlesztési hitel	4 998	4 998	4 998	5 149	5 572	6 637	10 147	10 570	11 635
Hulladéklerakó OTTO RT. előleg	23 840	23 840	23 840	1 285	1 285	1 144	25 125	25 125	24 984
Áthúzódó OTTO RT. előleg kamata				480	480	480	480	480	480
1998. évi fejlesztési hitel				4 383	4 883	5 772	4 383	4 883	5 772
2001. évi fejlesztési hitel	10 000	10 000	10 000	6 916	6 916	7 432	16 916	16 916	17 432
Kötvénykibocsátás				39 645	39 645	32 645	39 645	39 645	32 645
Bankgarancia	88 000	44 000	44 000	898	898	1 253	88 898	44 898	45 253
<b>Összesen</b>	<b>154 360</b>	<b>110 360</b>	<b>110 360</b>	<b>60 459</b>	<b>61 932</b>	<b>57 618</b>	<b>214 819</b>	<b>172 292</b>	<b>167 978</b>
Folyószámla hitel	90 000	12 793	12 793	6 000	6 000	6 240	96 000	18 793	19 033
Munkabérhitel törlesztés		50 000	50 000				0	50 000	50 000
Kötvénykibocsátás miatti hitel törl.		150 000			6 288	8 525	0	156 288	8 525
Rövidlejáratú hitel	50 000	50 000	50 000	4 934	7 173	8 101	54 934	57 173	58 101
<b>Mindösszesen:</b>	<b>294 360</b>	<b>373 153</b>	<b>223 153</b>	<b>71 393</b>	<b>81 393</b>	<b>80 484</b>	<b>365 753</b>	<b>454 546</b>	<b>303 637</b>
									67



10. számú melléklet

Hitelek alakulása 2002 január 01-2002 december 31-ig

	2002.01.01	2002. évben	Nyitó és növekedés	Hitelkörlesztés	Hitelállomány	Fizetett
Hitel megnevezése	Nyitó állomány	felvett hitel	2002.12. 31-ig	2002. 12. 31-ig	2002. 12. 31-án	kamatok
Lakásép. kieg. hitel	450		450	450	0	21
1993. évi fejlesztési hitel	27 072		27 072	27 072	0	2 234
1997. évi fejlesztési hitel	62 832		62 832	4 998	57 834	6 637
Hulladéklerakó OTTO hitel	23 840		23 840	23 840	0	1 624
1998. évi fejlesztési hitel	53 243		53 243		53 243	5 772
2001. évi fejlesztési hitel	70 000		70 000	10 000	60 000	7 432
Kötvénykibocsátás	350 000		350 000		350 000	32 645
2002. évi fejlesztési hitel		50 000	50 000		50 000	
Bankgaranciával lefedett visszatér.-dő tám. hulladéklerakóhoz	88 000		88 000	44 000	44 000	1 253
<b>Összesen:</b>	<b>675 437</b>	<b>50 000</b>	<b>725 437</b>	<b>110 360</b>	<b>615 077</b>	<b>57 618</b>
Folyószámla hitel	12 793	8 845	21 638	12 793	8 845	6 240
Munkabérhitel		50 000	50 000	50 000	0	
Rövidlejáratú hitel	100 000		100 000	50 000	50 000	8 101
Rövidlejáratú hitel		44 000	44 000		44 000	
Útberuházás likvid hitel		150 000	150 000		150 000	8 525
<b>Mindösszesen:</b>	<b>788 230</b>	<b>302 845</b>	<b>1 091 075</b>	<b>223 153</b>	<b>867 922</b>	<b>80 484</b>

## 1998-2002. évi adósságállomány elemzése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. év tény	Adósság- állomány aránya	1999. év tény	Változás az előző évhez viszonyítva	Adósság- állomány aránya	2000. év tény	Változás az előző évhez viszonyítva	Adósság- állomány aránya
Adósságállomány december 31-én	467 595		679 024	145,22%		717 711	105,70%	
Állami finanszírozás (normatív bevétel)	964 806	48,47%	1 176 558	121,95%	57,71%	1 215 201	103,28%	59,06%
Helyi adó bevétel	194 830	240,00%	310 516	159,38%	218,68%	405 317	130,53%	177,07%
Mérlegfőösszeg	2 144 647	21,80%	2 581 119	120,35%	26,31%	2 830 707	109,67%	25,35%
Beruházási, felújítási kiadások	180 160	259,54%	878 684	487,72%	77,28%	521 758	59,38%	137,56%

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2001. év tény	Változás az előző évhez viszonyítva	Adósság- állomány aránya	2002. év tény	Változás az előző évhez viszonyítva	Adósság- állomány aránya
Adósságállomány december 31-én (2001. évre vonatkozó összeg tény adat, 2002. évre vonatkozó összeg számított)	788 230	109,83%		867 922	110,11%	
Állami finanszírozás (normatív bevétel)	1 124 295	92,52%	70,11%	1 520 226	135,22%	57,09%
Helyi adó bevétel	464 681	114,65%	169,63%	401 506	86,40%	216,17%
Mérlegfőösszeg	3 217 380	113,66%	34,94%	4 135 574	128,54%	36,76%
Beruházási, felújítási kiadások	572 429	109,71%	137,70%	595 017	103,95%	145,87%

## Intézményfinanszírozás 2002. december 31-én

adatok E Ft-an

Intézmény megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Alulfinanszírozás	Túlfinanszírozás	Eltérés alulfinansz. - túlfinansz.
Szakorvosi Rendelőintézet	6 680	3 500	3 180	0	
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	94 535	105 000	0	10 465	
Középfokú Kollégium	19 214	18 314	900	0	
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	99 472	99 822	0	350	
Művelődési Központ és Könyvtár	50 481	42 376	8 105	0	
Benedek Elek Általános Iskola és Spec. Szakiskola	89 585	88 620	965	0	
Pedagógiai Szakszolgálat	23 322	23 070	252	0	
Arany János Általános Iskola	149 093	150 045	0	952	
József Attila Általános Iskola	130 965	128 282	2 683	0	
Ságvári Endre Általános Iskola	171 283	165 809	5 474	0	
Oroszlány Város Óvodái	210 295	205 267	5 028	0	
Szociális Szolgálat	126 183	113 189	12 994	0	
Bölcsődei Szolgálat	60 482	58 201	2 281	0	
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	56 335	55 526	809	0	
<b>Összesen:</b>	<b>1 287 925</b>	<b>1 257 021</b>	<b>42 671</b>	<b>11 767</b>	<b>30 904</b>

Térsg- és Gazdaságfej. KHT	33 476	27 000	6 476	0	
----------------------------	--------	--------	-------	---	--

<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 321 401</b>	<b>1 284 021</b>	<b>49 147</b>	<b>11 767</b>	
----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	--

## 12. számú melléklet

## A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Bevételek</b>				
- normatív állami támogatás	655	655	669	102
- önkormányzati támogatás			650	
- pályázat, kamat bevétel	245	245	13	5
<b>Összesen:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 332</b>	<b>148</b>
<b>Kiadások</b>				
- irodaszerek	120	120	66	55
- irodabútorok		500	421	
- karbantartás és irodafenntartás	125	125	145	116
- telefon költség	520	520	490	94
- egyéb dologi kiadás	70	198	89	45
- értekezések, rendezvények	115	295	48	16
- útiköltség	600	200	175	88
<b>Összesen:</b>	<b>1 550</b>	<b>1 958</b>	<b>1 434</b>	<b>73</b>

## A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2002.évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Bevételek</b>				
- normatív állami támogatás	655	655	669	102
- önkormányzati támogatás			1 250	
- egyéb bevétel			125	
- pályázati bevétel	500	500	1 808	362
<b>Összesen:</b>	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>	<b>3 852</b>	<b>334</b>
<b>Kiadások</b>				
= fenntartási költségek	300	300	35	12
= személyszállítás	200	200	232	116
= Tájház, temetőkert fennt. ktg.	600	600	600	100
= távközlési díj			94	
= reklám és propaganda kiadásai			17	
= pénzmaradvány igénybevétele				
= egyéb dologi kiadás		408	775	190
= étkezési költségek	80	80	451	564
= újságok előfizetési díja	25	25	29	116
= kiküldetés	250	250	525	210
= megbízási díjak	300	900	469	52
<b>Összesen:</b>	<b>1 755</b>	<b>2 763</b>	<b>3 227</b>	<b>117</b>

13. számú melléklet

Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2002. évben

Megnevezés	2001. évi	2002. évi	%
Polgármesteri Hivatal	77	83,00	108
Ságvári Endre Általános Iskola	83	83,00	100
József Attila Általános Iskola	66	65,30	99
Arany János Általános Iskola	68	73,00	107
Benedek Elek Általános Iskola	42	43,10	103
Pedagógiai Szakszolgálat	10	11,00	110
Oroszlány Város Óvodái	123	115,00	93
Eötvös Lőránd Műszaki Középiskola	54	57,25	106
Lengyel József Gimnázium	44	44,00	100
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	31	31,85	103
Városi Középfokú Kollégium	10	10,40	104
Szociális Szolgálat	64	67,50	105
Bölcsődei Szolgálat	52	52,00	100
Művelődési Központ és Könyvtár	24	24,00	100
Szakorvosi Rendelőintézet	111	111,00	100
<b>Összesen</b>	<b>859</b>	<b>871,40</b>	<b>101</b>

14. számú melléklet

Oroszlány Város 2002. 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 aduitált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi aduitált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>3 036 432</b>	<b>0</b>	<b>3 036 432</b>	<b>3 893 549</b>			<b>3 893 549</b>
I. Immateriális javak	14 387		14 387	21 548			21 548
II. Tárgyi eszközök	2 296 870		2 296 870	2 086 736			2 086 736
III. Befektetett pénzügyi eszközök	186 100		186 100	894 350			894 350
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	539 075		539 075	890 915			890 915
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>180 948</b>	<b>0</b>	<b>180 948</b>	<b>242 025</b>			<b>242 025</b>
I. Készletek	6 034		6 034	6 136			6 136
II. Követelések	107 162		107 162	124 071			124 071
III. Értékpapírok	0		0	0			0
IV. Pénzeszközök	27 474		27 474	25 963			25 963
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	40 278		40 278	85 855			85 855
<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 217 380</b>	<b>0</b>	<b>3 217 380</b>	<b>4 135 574</b>			<b>4 135 574</b>
<b>FORRÁSOK</b>							
<b>D. Saját tőke</b>	<b>2 267 035</b>	<b>0</b>	<b>2 267 035</b>	<b>3 005 919</b>			<b>3 005 919</b>
I. Induló tőke	1 080 504		1 080 504	1 080 504			1 080 504
2. Tőkeváltozások	1 186 531		1 186 531	1 925 415			1 925 415
<b>E. Tartalékok</b>	<b>-30 557</b>	<b>0</b>	<b>-30 557</b>	<b>-44 012</b>			<b>-44 012</b>
I. Költségvetési tartalékok	-30 557		-30 557	-44 012			-44 012
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0			0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>980 902</b>	<b>0</b>	<b>980 902</b>	<b>1 173 667</b>			<b>1 173 667</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	471 077		471 077	420 000			420 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	412 805		412 805	599 602			599 602
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	97 020		97 020	154 065			154 065
<b>Források összesen</b>	<b>3 217 380</b>	<b>0</b>	<b>3 217 380</b>	<b>4 135 574</b>			<b>4 135 574</b>

**Oroszlány Város Önkormányzatának eszközei 2002. dec. 31-én értékben**  
 adatok ezer Ft-ban

Intézmények	A. Befektetett eszközök			
	I. Immateriális javak	II. Tárgyi eszközök	III. Befektetett pénzügyi eszközök	IV. Üzemelt-re átadott eszközök
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>13 955</b>	<b>1 284 855</b>	<b>893 900</b>	<b>890 915</b>
<b>Intézmények</b>				
Ságvári E. Ált. Iskola	488	54 639	0	0
József A. Ált. Iskola	901	60 548	0	0
Arany J. Ált. Iskola	1 405	58 382	0	0
Benedek Elek Általános Iskola	376	49 977	0	0
Oroszlány város Óvodái	856	49 554	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	1 040	46 837	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0	179 064	0	0
Középfokú Kollégium	124	47 980	0	0
Bakfark B. Művészeti Iskola	135	8 542	0	
Szociális Szolgálat	0	91 074	0	0
Műv. Központ és Könyvtár	2	34 521	101	0
Szakorvosi Rendelőintézet	140	118 085	349	0
Területfejlesztési Társulás	2 126	2 678	0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>7 593</b>	<b>801 881</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 548</b>	<b>2 086 736</b>	<b>894 350</b>	<b>890 915</b>

**Befektetett eszközök összesen: 3 893 549**

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>120 952</b>	<b>0</b>	<b>3 024</b>	<b>3 377</b>
<b>Intézmények</b>					
Ságvári E. Ált. Iskola	0	0	0	0	4 518
József A. Ált. Iskola	0	425	0	49	3 222
Arany J. Ált. Iskola	0	10	0	0	3 761
Benedek Elek Általános Iskola	0	121	0	2 139	3 266
Oroszlány város Óvodái	2 255	63	0		6 081
Eötvös L. Műszaki Középiskola	378		0	3 283	3 855
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0	18	0	614	4 316
Középfokú Kollégium	0	104	0	32	339
Bakfark B. Művészeti Iskola	0	0		47	1 729
Szociális Szolgálat	608	737	0	332	4 817
Műv. Központ és Könyvtár	0	293	0	141	1 427
Szakorvosi Rendelőintézet	2 895	1 348	0	14 783	45 147
Területfejlesztési Társulás	0	0	0	1 519	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>6 136</b>	<b>3 119</b>	<b>0</b>	<b>22 939</b>	<b>82 478</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 136</b>	<b>124 071</b>	<b>0</b>	<b>25 963</b>	<b>85 855</b>

**Forgóeszközök összesen: 242 025**

**Eszközök mindösszesen: 4 135 574**

14. b. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

<b>Eszközök</b>	<b>2002. 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>323</b>
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	323
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>323</b>
<b>Források</b>	
<b>D. Saját tőke</b>	<b>0</b>
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
<b>E. Tartalékok</b>	<b>323</b>
I. Költségvetési tartalékok	323
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>323</b>



## Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

<b>Eszközök</b>	<b>2002. év</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>13</b>
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	13
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>580</b>
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	580
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>593</b>
<b>Források</b>	
<b>D. Saját tőke</b>	<b>13</b>
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	13
<b>E. Tartalékok</b>	<b>580</b>
I. Költségvetési tartalékok	580
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>593</b>

## 2002. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	1 085 693	1 192 196	1 147 706
Munkaadót terhelő járulékok	387 962	420 029	400 737
Dologi kiadások	1 070 688	1 125 751	932 719
Végleges pénzeszköztátadás, egyéb tám.	193 252	257 519	232 435
Ellátottak juttatásai	200	4 853	6 506
Felújítás	866	37 394	52 108
Felhalmozási kiadások	645 203	904 130	528 416
Hitelek kiadásai, kölcsönök	294 360	373 153	224 513
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 678 224</b>	<b>4 315 025</b>	<b>3 525 140</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	71 438		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	45 577
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 749 662</b>	<b>4 315 025</b>	<b>3 570 717</b>
Intézményi működési bevételek	453 904	530 372	461 902
Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 180 771	1 153 916	1 086 150
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	407 176	263 632	152 337
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	33 000	33 000	37 434
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	1 417 811	1 712 238	1 507 090
Önkormányzatok költségvetési tám.	830 178	1 228 918	1 064 593
Hitelek, kölcsönök bevételei	290 000	618 645	304 205
Értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>3 749 662</b>	<b>4 278 803</b>	<b>3 511 684</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	36 222	36 110
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz.	0		63 626
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 749 662</b>	<b>4 315 025</b>	<b>3 611 420</b>

16. számú melléklet

Oroszlány Város 2002. évi Egyszerűsített pénzzmaradvány kimutatása

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi aduitált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi aduitált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	18 721		18 721	23 314		23 314
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-49 278		-49 278	-67 327		-67 327
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-45 520		-45 520	-66 666		-66 666
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzzmaradvány	14 963		14 963	22 653		22 653
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	-12 668		-12 668	6 610		6 610
7. Pénzzmaradványt terhelő elvonások (+;-)	0		0	0		0
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Módosított pénzzmaradvány	2 295		2 295	29 263		29 263
10. A 9. sorból az egészségbiz. alapból folyósított pénzeszközök maradványa			0	0		0

## Kimutatás a 2002. évi pénzmaradványról intézményenkénti bontásban

Intézmény	2	3	4	5=2+3+4	6=5-4	7	8	9=5+7+8
Intézmény	záró pénzkészlet	aktív és passzív elszámolások egyenlege	előző évben képzett tartalék maradványa (-)	tárgyévi helyesbített pénz maradvány	költségvetési tartalék	költségvetés kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2002. évi finanszírozás miatti elszámolás	költségvetési pénzmaradvány
1	2	3	4	5=2+3+4	6=5-4	7	8	9=5+7+8
Szakovosi Rendelőintézet	13 653	30 090		43 743	43 743			43 743
Ságvár E. Általános Iskola	0	4 518		4 518	4 518			4 518
József A. Általános Iskola	49	3 211		3 260	3 260			3 260
Arany J. Általános Iskola	0	3 480	-200	3 680	3 480			3 680
Benedek Elek Általános Iskola	2 295	2 063		4 358	4 358			4 358
Pedagógiai Szakszolgálat	-156	981		825	825			825
Oroszlány Város Óvodái	0	6 081		6 081	6 081			6 081
Eötvös L. Műszaki Középiskola	3 283	3 855		7 138	7 138			7 138
Lengyel J. Gimnázium	614	4 316		4 930	4 930			4 930
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	47	1 729		1 776	1 776			1 776
Középfokú Kollégium	32	339		371	371			371
Szociális Szolgálat	100	2 732		2 832	2 832			2 832
Bölcsődei Szolgálat		1 944		1 944	1 944			1 944
Művelődési Központ	34	1 419		1 453	1 453			1 453
Területfejlesztési Társulás	1 519	-63	113	1 343	1 456			1 343
Intézmények összesen:	21 470	66 695	-87	88 078	154 686	0	0	88 078
Polgármesteri Hivatal	1 844	-134 022	-66 579	-65 599	-132 178	6 610		-58 989
- ebből Hivatal	941	-134 022	-66 579	-66 502	-133 081			
- ebből Szlovák Kisebbs. Önk.	580			580	580			
- ebből Cigány Kisebbs. Önk.	323			323	323			
Önkormányzat összesen:	23 314	-67 327	-66 666	22 653	89 319	6 610		29 263

# Kimutatás az intézmények 2002. december 31-i finanszírozásáról és normatíva elszámolásáról

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozás módosított E1	Finanszírozás teljesítés	Alulfinansz. miatt kiutalandó	Tulfinansz. miatt elvonás	Kötött felhasználású normatíva elsz.		Normatíva elszámolás		Normatíva miatt összesen
					visszafig.	igény	visszafig.	igény	
1	2	3	4=2-3	5=2-3	6	7	8	9	10=6+...+9
Szakorvosi Rendelőintézet	6 680	3 500	3 180	0					0
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	94 535	105 000	0	10 465	-279		-7 238		-7 517
Középfokú Kollégium	19 214	18 314	900	0	-29		-1 637		-1 666
Lengyel József Gimnázium	99 472	99 822	0	350	-179			9 799	9 620
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	56 335	55 526	809	0				1 166	1 166
Arany János Általános Iskola	149 093	150 045	0	952		30		1 579	1 609
József Attila Általános Iskola	130 965	128 282	2 683	0	-12			730	718
Ságvári Endre Általános Iskola	171 283	165 809	5 474	0		22		677	699
Benedek Elek Általános Iskola	89 585	88 620	965	0		17		1 336	1 353
Pedagógiai Szakszolgálat	23 322	23 070	252	0					0
Oroszlány Város Óvodái	210 295	205 267	5 028	0		4	-1 236		-1 232
Szociális Szolgálat	126 183	113 189	12 994	0				2 722	2 722
Bölcsődei Szolgálat	60 482	58 201	2 281	0			-862		-862
Művelődési Központ és Könyvtár	50 481	42 376	8 105	0					0
<b>Összesen:</b>	<b>1 287 925</b>	<b>1 257 021</b>	<b>42 671</b>	<b>11 767</b>	<b>-499</b>	<b>73</b>	<b>-10 973</b>	<b>18 009</b>	<b>6 610</b>

17. számú melléklet

2002. évi fejlesztési feladatok forrásai:

Bevételek:		Kiadások:	
Építményadó	135 785	7. számú melléklet szerinti	
Iparűzési adó	258 494	beruházási kiadások	571 663
Kommunális adó	7 227	8. számú melléklet szerinti	
Gépjárműadó	33 155	felújítási kiadások	23 354
2002. évi fejlesztési hitel	50 000	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	234 604
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	150 000		
Címzett támogatás	36 285		
Egyéb felhalmozási jellegű bevételekből:	130 175		
Területi kiegy. tám. útberuházáshoz	28 500		
<b>Bevételek</b>	<b>829 621</b>	<b>Összesen:</b>	<b>829 621</b>

## Oroszlány Város 2002. évi közvetett támogatásai

adatok E Ft-ban

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0	15 131	4 180
Kommunális adó	0	804	986
Építmény adó	264	15 549	0
<b>Összesen:</b>	<b>264</b>	<b>31 484</b>	<b>5 166</b>

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

Önkormányzati követelések törlése, a 3/2001 ( III. 7. ) rendelet 10. § 7 bekezdése alapján:

adatok forintban

	Összeg:	Tétel szám
Polgármesteri Hivatalnál	96 910	417
Lengyel József Gimnázium	17 592	1
József Attila Iskola	18 667	1
Szociális Szolgálat	9 688	1
<b>Összesen:</b>	<b>142 857</b>	<b>420</b>

19. számú melléklet

**Kimutatás az intézmények 2002. évi tervezett és tényleges önkormányzati kiegészítéséről**

Intézmény megnevezése	2002. évi kiadások	2002. évi finanszírozás összesen	2002. évi normatíva	2002. évi önkormányzati kiegészítés	2002. évi tervezett önk. kieg.	Önk. kieg. a tervhez (%)
Szakorvosi Rendelőintézet	301 513	3 500		3 500	6 500	54
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	132 782	105 000	72 381	32 619	5 145	634
Középfokú Kollégium	26 091	18 314	16 230	2 084	-400	
Lengyel József Gimnázium	120 221	99 822	85 595	14 227	-614	
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	58 044	55 526	24 221	31 305	28 427	110
Arany János Általános Iskola	162 428	150 045	103 838	46 207	34 788	133
József Attila Általános Iskola	141 451	128 282	92 128	36 154	32 277	112
Ságvári Endre Általános Iskola	179 986	165 809	128 953	36 856	33 823	109
Benedek Elek Általános Iskola	95 259	88 620	59 792	28 828	24 568	117
Pedagógiai Szakszolgálat	25 144	23 070	197	22 873	20 504	112
Oroszlány Város Óvodái	246 566	205 267	109 509	95 758	85 234	112
Szociális Szolgálat	143 776	113 189	89 684	23 505	27 146	87
Bölcsődei Szolgálat	86 539	58 201	18 695	39 506	38 627	102
Művelődési Központ és Könyvtár	68 096	42 376	18 067	24 309	29 569	82
<b>Összesen:</b>	<b>1 787 896</b>	<b>1 257 021</b>	<b>819 290</b>	<b>434 231</b>	<b>359 094</b>	<b>121</b>