

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2003. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

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

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2003. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

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

## 4. számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

adatok ezer l

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

## 4. számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

Ft-ban

adatok e

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

## 4. számú melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi bevételei

zer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi bérjellegű kiadásai

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



## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi bérjellegű kiadásai

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

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

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

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

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

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003. évi egyéb dologi kiadásai

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

## Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2003.évi közüzemi díj kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

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

## Működési célú pénzeszköz átadások 2003. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

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

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi kiadásai

adatok ezer forintban

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

## Az intézmények tevékenységének 2003. évi kiadásai

adatok ez

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



## Az intézmények tevékenységének 2003. évi kiadásai

:r Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

## 9. számú melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata 2003. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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



**Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek**

**1.) Működési kiadások:**

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

**2.) Felhalmozási célú kiadások:**

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

**3.) OTTO szindikátusi szerződés:**

**2030. december 31-ig**

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

**4.) Oroszlányi Szolgáltató Rt.:**

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

## A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

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

## A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

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

## A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

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

## Bevételek és kiadások részletezése

adatok E FT-ban

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

## A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

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

## Bevételek és kiadás részletezése

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

*Intézményfinanszírozás alakulása 2003.december 31-ig*

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

## 2003. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer forintban

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

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

13. számú melléklet  
Oroszlány Város 2003. 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>3 893 549</b>                              | <b>0</b>                   | <b>3 893 549</b>  | <b>6 681 800</b>                             |                          | <b>6 681 800</b>                                       |
| I. Immateriális javak                         | 21 548  |                            | 21 548  | 22 345                                       |                          | 22 345   |
| II. Tárgyi eszközök                           | 2 086 736                                     |                            | 2 086 736   | 4 910 979                                    |                          | 4 910 979  |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök            | 894 350                                       |                            | 894 350   | 893 049                                      |                          | 893 049  |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 890 915                                       |                            | 890 915   | 855 427                                      |                          | 855 427  |
|   |   |                            |   |  |                          |  |
| <b>B. Forgóeszközök</b>                       | <b>242 025</b>                                | <b>0</b>                   | <b>242 025</b>  | <b>317 223</b>                               |                          | <b>317 223</b>   |
| I. Készletek                                  | 6 136   |                            | 6 136   | 4 280  |                          | 4 280  |
| II. Követelések                               | 124 071                                       |                            | 124 071   | 161 989                                      |                          | 161 989  |
| III. Értékpapírok                             | 0   |                            | 0   | 0  |                          | 0  |
| IV. Pénzeszközök                              | 25 963  |                            | 25 963  | 42 090                                       |                          | 42 090   |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások          | 85 855  |                            | 85 855  | 108 864                                      |                          | 108 864  |
|   |   |                            |   |  |                          |  |
| <b>Eszközök összesen</b>                      | <b>4 135 574</b>                              | <b>0</b>                   | <b>4 135 574</b>  | <b>6 999 023</b>                             |                          | <b>6 999 023</b>                                       |
| <b>FORRÁSOK</b>                               |   |                            |   |  |                          |  |
| <b>D. Saját tőke</b>                          | <b>3 005 919</b>                              | <b>0</b>                   | <b>3 005 919</b>  | <b>5 618 246</b>                             |                          | <b>5 618 246</b>                                       |
| 1. Induló tőke                                | 1 080 504                                     |                            | 1 080 504   | 1 080 504                                    |                          | 1 080 504  |
| 2. Tőkeváltozások                             | 1 925 415                                     |                            | 1 925 415   | 4 537 742                                    |                          | 4 537 742  |
|   |   |                            |   |  |                          |  |
| <b>E. Tartalékok</b>                          | <b>-44 012</b>                                | <b>0</b>                   | <b>-44 012</b>  | <b>-16 537</b>                               |                          | <b>-16 537</b>   |
| I. Költségvetési tartalékok                   | -44 012                                       |                            | -44 012   | -16 537                                      |                          | -16 537  |
| II. Vállalkozási tartalékok                   | 0   |                            | 0   | 0  |                          | 0  |
|   |   |                            |   |  |                          |  |
| <b>F. Kötelezettségek</b>                     | <b>1 173 667</b>                              | <b>0</b>                   | <b>1 173 667</b>  | <b>1 397 314</b>                             |                          | <b>1 397 314</b>                                       |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek            | 420 000                                       |                            | 420 000   | 663 475                                      |                          | 663 475  |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek            | 599 602                                       |                            | 599 602   | 566 348                                      |                          | 566 348  |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások      | 154 065                                       |                            | 154 065   | 167 491                                      |                          | 167 491  |
|   |   |                            |   |  |                          | 0  |
| <b>Források összesen</b>                      | <b>4 135 574</b>                              | <b>0</b>                   | <b>4 135 574</b>  | <b>6 999 023</b>                             |                          | <b>6 999 023</b>                                       |

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

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

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

**Befektetett eszközök összesen:** **6 681 800**

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

**Forgóeszközök összesen:** **317 223**

**Eszközök mindösszesen:** **6 999 023**



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

adatok ezer forintban

| <b>Eszközök</b>                               | <b>2003. 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>99</b>       |
| I. Készletek                                  |                 |
| II. Követelések                               |                 |
| III. Értékpapírok                             |                 |
| IV. Pénzeszközök                              | 99              |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások          |                 |
|   |                 |
| <b>Eszközök összesen</b>                      | <b>99</b>       |
|   |                 |
| <b>Források</b>                               |                 |
| <b>D. Saját tőke</b>                          | <b>0</b>        |
| I. Induló tőke                                |                 |
| 2. Tőkeváltozás                               |                 |
|   |                 |
| <b>E. Tartalékok</b>                          | <b>99</b>       |
| I. Költségvetési tartalékok                   | 99              |
| 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>99</b>       |
|   |                 |

## Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

| <b>Eszközök</b>                               | <b>2003. 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>654</b>      |
| I. Készletek                                  |                 |
| II. Követelések                               |                 |
| III. Értékpapírok                             |                 |
| IV. Pénzeszközök                              | 654             |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások          |                 |
|   |                 |
| <b>Eszközök összesen</b>                      | <b>654</b>      |
|   |                 |
| <b>Források</b>                               |                 |
| <b>D. Saját tőke</b>                          | <b>0</b>        |
| I. Induló tőke                                |                 |
| 2. Tőkeváltozás                               |                 |
|   |                 |
| <b>E. Tartalékok</b>                          | <b>654</b>      |
| I. Költségvetési tartalékok                   | 654             |
| 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>654</b>      |
|   |                 |

## Tájékoztató a 2003. évi benyújtott pályázatokról

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

## Tájékoztató a 2003. évi benyújtott pályázatokról

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

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

| Főbb támogatott célok               |
|-------------------------------------|
| táboroztatás,<br>egészségfejlesztés |
| informatikai fejlesztés             |
| informatikai fejlesztés             |
| helybeni ellátás<br>szervezése      |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |

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

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

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

**Kimutatás az intézmények 2003. évi tervezett és tényleges önkormányzati kiegészítéséről**

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



17. számú melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg

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

## Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2003. évben

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

**Oroszlány Város 2003. évi Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

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

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

## Kimutatás a 2003. évi pénzmaradványról intézményenkénti bontásban

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

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

adatok E Ft-ban

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

19.b. számú melléklet

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