

Oroszlány Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 348 474	1 338 791	1 338 791	100
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	1 294 246	1 284 793	1 284 793	100
- kötött felhasználású normatíva	54 228	53 998	53 998	100
Személyi jöv.adó helybenmaradó	233 812	233 812	233 812	100
Személyi jövedelemadó kiegészítés	256 040	256 040	256 040	100
Céltámogatás (Szennyvíztisztító)	71 820	71 820	71 820	100
Központosított támogatások:				
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 428	1 428	1 428	100
- Hozzájárulás létszámcsoökkentés kiadásaihoz		22 720	22 720	100
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		601	601	100
- Kistérségi társulások támogatása		14 200	14 200	100
- Könyvtár állománygyarapításának támogatása		75	75	100
- ECDEL , nyelvvizsga visszatérítés		121	122	101
- Könyvvizsgálat támogatása		178	178	100
- Közműfejlesztési támogatás		1 017	1 016	100
Kötött felhasználású központi támogatások:		91 204	91 164	100
-Időskorúak járadéka		474	434	92
-Rendszeres szociális segély		19 653	19 653	100
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		54 470	54 470	100
-Ápolási díj		9 720	9 720	100
- Lakásfenntartási támogatás		2 978	2 978	100
- Adósságcsoökkentési támogatás		498	498	100
-Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		3 411	3 411	100
Helyi adó bevételek:	424 100	607 520	640 154	105
-Építményadó	139 600	201 596	196 775	98
-Iparüzési adó	225 000	335 061	368 327	110
- Gépjárműadó	53 500	63 181	66 088	105
-Kommunális adó	6 000	7 682	8 964	117
Hivatali bevételek	1 627 817	1 619 750	1 454 747	90
Közös fenntartású intézményekhez átvett pe.				
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Isk. átvett pe.	18 471	18 471	18 851	102
- Pedagógiai Szakszolgálathoz átvett pe.	11 936	11 936	11 936	100
- Pedagógiai Szakszolgálat Kisbéri telephely	7 964	7 964	7 964	100
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	654	3 693	2 928	79
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel	99	799	662	83
Intézményi bevételek	586 159	795 748	826 900	104
- Ságvári Endre Általános Iskola	11 000	15 736	14 581	93
- József Attila Általános Iskola	9 088	14 542	13 990	96
- Arany János Általános Iskola	7 572	10 353	10 378	100
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola	2 106	5 977	6 208	104
- Oroszlány Város Óvodái	29 504	35 986	36 625	102
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	27 384	47 295	60 562	128
= ebből szakképzési alap	23 000	24 540	38 148	155
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	15 453	30 514	30 900	101
= ebből szakképzési alap	10 000	20 479	20 478	100
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	5 711	6 435	6 434	100
- Móra Ferenc Kollégium	3 751	9 526	9 409	99
- Pedagógiai Szakszolgálat	0	281	281	100
- Szociális Szolgálat	37 576	60 163	59 669	99
- Bölcsődei Szolgálat	6 430	6 430	6 162	96
- Művelődési Központ és Könyvtár	23 574	26 524	24 256	91
- Szakorvosi Rendelőintézet	400 410	504 256	520 753	103
= ebből TB. finanszírozás	340 000	380 000	393 898	104
- Területfejlesztési Társulás	6 600	21 730	26 692	123
A tervezett költségvetési hiány összege:	286 178	1 125 871	1 005 872	89
A hiány fedezete:				
Fejlesztési célú hitelek :				
-Fejlesztési célú hitelfelvétel beruházásokra	166 178	166 178	166 178	100
Működési célú hitelek:				
Szennyvíztisztító telep megőlekezések miatt felvett hitelek		839 693	839 694	100
Folyószámla hitelfelvétel	120 000	120 000		0
Osszesen	4 874 952	6 223 759	6 001 981	96
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 027	
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-36 550	
Bevételek mindösszesen:	4 874 952	6 223 759	5 961 404	96

Oroszlány Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat	előirányzat		
Hivatali működési kiadások	959 245	1 150 655	1 095 098	95
ÁFA befizetés	71 776	71 776	16 134	22
Környezetvédelmi bírság községek részére	91 869	50 207	50 207	100
Iskolatej akció költségeire		4 337	3 122	72
Alulfinanszírozás	22 137			
Felhasználási kötöttségű kiadások				
- Kötött felhasználású normatíva felh.	54 228			
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		2 480	2 395	97
Normatíva lemondás miatti visszafizetés(2004. évi)	2 728			
Előző évi normatíva visszafizetés		17 693	17 693	100
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	2 722	4 407	3 667	83
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 463	1 513	1 463	97
Intézményi kiadások	2 029 755	2 317 538	2 233 415	96
Intézményi költségvetésben szereplő kiadások:	2 018 077	2 305 210	2 220 840	96
- Ságvári Endre Általános Iskola	205 840	226 303	221 092	98
- József Attila Általános Iskola	165 863	180 162	177 562	99
- Arany János Általános Iskola	169 674	182 722	183 258	100
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakisk.	112 408	120 670	116 597	97
- Oroszlány Város Óvodái	241 652	256 861	250 922	98
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	133 137	159 525	163 228	102
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.	144 828	160 504	152 375	95
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	62 752	67 672	67 678	100
- Móra Ferenc Kollégium	17 717	30 423	29 584	97
- Pedagógiai Szakszolgálat	31 565	38 917	37 395	96
- Szociális Szolgálat	180 127	220 278	215 730	98
- Bölcsődei Szolgálat	67 609	76 180	75 707	99
- Művelődési Központ és Könyvtár	71 645	78 523	75 614	96
- Szakorvosi Rendelőintézet	406 660	497 740	448 775	90
- Területfejlesztési Társulás	6 600	8 730	5 323	61
Központosított intézményi kiadási előirányzatok:	11 678	12 328	12 575	102
- Intézményi Távhő alapdíjak	11 678	12 328	12 575	102
Adósságszolgálat	355 800	1 223 760	1 043 469	85
Beruházási és felhalmozási kiadások	1 150 959	1 281 483	1 269 709	99
Felújítási kiadások	30 000	34 499	33 075	96
Intézményi beruházás, felhalmozás	2 270	62 612	52 117	83
Intézményi felújítás		799	800	100
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000			
Általános tartalék	50 000			
Összesen	4 874 952	6 223 759	5 822 364	94
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás			-26 639	
Intézményi függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás			5 060	
Kiadások mindösszesen:	4 874 952	6 223 759	5 800 785	93

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2004. évi bevételeinek teljesítése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
Működési bevételek összesen:	420 197	368 272	367 269	100
751153 Önkormányzati igazgatási tev.	87 303	150 610	147 870	98
Gondozási díj	200	200	219	110
Bérleti díj	7 597	8 297	7 554	91
Költségtérítés bevétel	4 000	3 000	2 758	92
Szennyvízcsatorna bérleti díj	25 000	25 000	25 000	100
Építéshatósági munka miatti ktg. közsegektől	600	600	600	100
Családi események	300	400	450	113
Egyéb hivatali bevétel	1 000	1 000	1 007	101
Okmányiroda bevétele	2 000	2 000	1 767	88
Helyi adó késedelmi pótlék	7 000	7 000	6 080	87
Adók módjára behajtott önkormányzati bevétel		2 600	2 591	100
Kamat	1 000	1 000	1 556	156
Közterület használati díj	4 400	4 400	4 799	109
Parkolók megváltása		1 300	1 381	106
Kötbér, bírság, kártérítés		400	441	110
Temető használat során befolyó díjak	6 883	8 033	7 554	94
Lakásvásárlás támogatás törlesztése	200	200	230	115
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	200	200	160	80
Dolgozóknak adott lak.ép. alap kölcsön törlesztése	600	600	232	39
Alsófokú okt. int. Lakásépítési alap törlesztései	1 000	1 000	1 000	100
Pénzmaradvány		51 548	51 548	100
Költségvetési támogatás elvonása		11 969	11 969	100
Önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bevételei				
- 2004. várható lakbérbevétel	18 823	13 363	12 164	91
- lakbérhátralékból megtérülés	6 500	6 500	6 810	105
751845 Város és községgazd. szolgáltatások				
Közterület-felügyelet:	1 500	1 600	2 102	131
Helyszíni bírság	1 500	1 600	2 102	131
751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások	309 607	172 335	173 522	101
Környezetvédelmi bírság	306 230	167 354	167 354	100
Egyéb bírság (hatósági)		1 604	2 791	174
Környezetvédelmi bírság (OSZ)	3 377	3 377	3 377	100
852018 Állategészségügyi tevékenység	450	450	449	100
Gyepmesteri feladatok bevétele	450	450	449	100
Működési célú pénzeszköz átvétel:	21 337	43 277	43 326	100
Tűzoltóság állami támogatása	21 337	21 337	21 338	100
Majki rendezvényekhez átvett pe.		1 731	1 731	100
EU népszavazásra átvett pe.		2 629	2 629	100
Népszavazásra átvett pe.		2 626	2 626	100
Bevonulási segély		891	890	100
Mozgáskorlátozottak támogatására átvett pe.		1 768	1 768	100
Közhasznú munkára átvett pe.		7 633	7 633	100
Közhasznú munkára átvett pe.(Cigány Kisebbség)		88	88	100
Mnjp-re átvett pe.		107	107	100
Otthonteremtési támogatásra átvett pe.		2 682	2 682	100
EU csatlakozási ünnepség pályázat		700	700	100

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2004. évi bevételeinek teljesítése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
FVM területfejlesztési feladat tám.		70	70	100
Idegenforgalmi honlap pályázati tám.		50	100	200
Könyvtári továbbképzés tám.		165	165	100
Gázkölsön törlesztés utalása		800	799	100
Felhalmozási bevételek összesen:	1 207 620	1 251 478	1 087 478	87
751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	588 975	634 663	482 485	76
Épület, építmény értékesítés	273 853	92 303	9 921	11
Földterület értékesítés	66 701	217 367	217 286	100
ÁFA visszatérülés (Szennyvíztisztító)	222 921	222 921	153 394	69
Részvények, részesedések értékesítése		396	396	100
Osztalék bevétel		974	974	100
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	10 000	6 000	5 812	97
Önkormányzati lakások értékesítése	15 500	94 702	94 702	100
751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	618 645	616 815	604 993	98
Részletfizetések távhőre	3 014	3 014	2 625	87
Csatorna befizetés		300	254	85
- TEKI (Szakrendelő)	895	890	890	100
- Címzett támogatás (Szakrendelő)		2 900	2 900	100
- Regionális fejlesztési tanács (Turisztikai program)	1 641	980	980	100
- Regionális fejlesztési tanács (Bláthy Ottó út)	18 546	18 546	18 546	100
- Céltámogatás (Szennyvíztisztító)	242 330	242 330	242 330	100
- TEKI (Szennyvíztisztító)	113 300	121 780	121 780	100
- MEH pályázat (Majk XX akna)	9 000			
- KÖVICE (Szennyvíztisztító)	128 250	128 250	115 959	90
Majk XX akna Területfejlesztési cél-előirányzat előleg	4 900		904	
ISM pályázat (Sportcsarnok világítás korsz .)	1 132	1 132	1 132	100
Szeptember 6. u. játszótér felújításához		1 056	1 056	100
OSZRT-től átvett pe. Szennyvíztisztítóhoz	95 637	95 637	95 637	100
Bevételek összesen	1 627 817	1 619 750	1 454 747	90

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2004. I-III negyedévi 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	8 748	8 748	8 099	93	1 672	1 672	1 101	66	300	611	776	127		751	765
József Attila Ált. Iskola	6 960	6 052	5 439	90	1 147	997	1 003	101	981	1 318	1 319	100		1 839	1 813
Arany János Ált. Iskola	5 109	5 109	5 078	99	654	654	693	106	40	330	330	100	936	1 603	1 620
Benedek Elek Általános Iskola	1 881	1 881	2 007	107	225	225	216	96						37	175
Oroszlány Város Óvodái	14 241	12 800	13 085	102	7 019	5 300	5 327	101					3 807	3 827	4 023
Műszaki Középiskola	639	639	465	73	241	241	96	40	2 030	2 030	1 684	83	792	792	793
Lengyel József Gimnázium	1 700	2 023	2 267	112	270	524	524	100	800	800	1 094	137	300	610	611
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	2 812	3 004	3 004	100											
Móra Ferenc Kollégium	922	1 409	1 050	75	0	0			2 829	6 013	5 956	99		789	1 129
Pedagógiai Szakszolgálat															
Szociális Szolgálat	23 238	23 238	22 220	96	798	1 488	1 268	85					1 626	3 655	3 445
Bölcsődei Szolgálat	2 334	2 334	2 962	127	1 739	1 739	1 225	70					839	839	802
Művelődési Közp. és Könyvt.	3 451	2 933	2 663	91					5 253	4 465	4 935	111		3 536	2 274
Szakorvosi Rendelőintézet	25 074	45 074	44 813	99	4 283	1 500	1 694	113	303	450	436	97	100	250	352
Területfejlesztési Társulás															
Összesen	97 109	115 244	113 152	98	18 048	14 340	13 147	92	12 536	16 017	16 530	103	8 400	18 528	17 802

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2004. I-III negyedévi 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	102					280	396	282	71		3 404	3 404	100		
József Attila Ált. Iskola	99						3 341	3 421	102		995	995	100		
Arany János Ált. Iskola	101		1	1	100	413	610	610	100	420	2 046	2 046	100		
Benedek Elek Általános Iskola	473		83	83	100		274	250	91		777	777	100		
Oroszlány Város Óvodái	105					80	299	300	100	314	5 557	5 642	102		
Műszaki Középiskola	100			38		250	2 954	3 340	113	23 000	24 540	38 148	155	250	250
Lengyel József Gimnázium	100	3	3	6	200	2 000	2 000	1 845	92	10 000	20 479	20 478	100		
Bakfark Bálint Művészeti Isk.							95	79	83	2 899	3 299	3 299	100		
Móra Ferenc Kollégium	143						300	257	86		770	772	100		
Pedagógiai Szakszolgálat											200	200	100		
Szociális Szolgálat	94					426	823	990	120		5 808	6 331	109	13	13
Bölcsődei Szolgálat	96					1 518	1 518	1 168	77						
Művelődési Közp. és Könyvt.	64			6				1 085			2 291	2 210	96		
Szakorvosi Rendelőintézet	141	500	2 500	2 722	109	150	180	452	251	340 000	380 000	393 898	104		50
Területfejlesztési Társulás		50	50	52	104	5 850	5 455	8 727	160	700	14 900	16 588	111		
Összesen	96	553	2 637	2 908	110	10 967	18 245	22 806	125	377 333	465 066	494 788	106	263	313

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2004. I-III negyedévi bevételei

zer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	ért.		Szolg. díjbev.				Pénzmaradvány			Saját bev.össz.				Függő, átfutó
	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	kiegy. bev.
Ságvári Endre Ált. Iskola							154	154	100	11 000	15 736	14 581	93	-4 721
József Attila Ált. Iskola										9 088	14 542	13 990	96	-3 318
Arany János Ált. Iskola										7 572	10 353	10 378	100	-3 849
Benedek Elek Általános Iskola							2 700	2 700	100	2 106	5 977	6 208	104	-2 286
Oroszlány Város Óvodái			4 043	8 203	8 248	101				29 504	35 986	36 625	102	-5 381
Műszaki Középiskola	259	104	182	182	72	40	15 667	15 667	100	27 384	47 295	60 562	128	-3 202
Lengyel József Gimnázium			380	1 435	1 435	100	2 640	2 640	100	15 453	30 514	30 900	101	119
Bakfark Bálint Művészeti Isk.				37	52	141				5 711	6 435	6 434	100	-1 800
Móra Ferenc Kollégium							245	245	100	3 751	9 526	9 409	99	-338
Pedagógiai Szakszolgálat							81	81	100	0	281	281	100	-618
Szociális Szolgálat	17	131	11 475	25 025	25 285	101	113	113	100	37 576	60 163	59 669	99	-3 420
Bölcsődei Szolgálat	5									6 430	6 430	6 162	96	-1 672
Művelődési Közp. és Könyvt.	0		14 870	12 640	10 424	82	659	659	100	23 574	26 524	24 256	91	-1 261
Szakorvosi Rendelőintézet	43	86	30 000	35 000	37 091	106	39 252	39 252	100	400 410	504 256	520 753	103	-4 803
Területfejlesztési Társulás							1 325	1 325	100	6 600	21 730	26 692	123	
Összesen	324	104	60 950	82 522	82 607	100	62 836	62 836	100	586 159	795 748	826 900	104	-36 550

4. számú melléklet

Megnevezés	Bevétel
	összesen
Ságvári Endre Ált. Iskola	9 860
József Attila Ált. Iskola	10 672
Arany János Ált. Iskola	6 529
Benedek Elek Általános Iskola	3 922
Oroszlány Város Óvodái	31 244
Műszaki Középiskola	57 360
Lengyel József Gimnázium	31 019
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	4 634
Móra Ferenc Kollégium	9 071
Pedagógiai Szakszolgálat	-337
Szociális Szolgálat	56 249
Bölcsődei Szolgálat	4 490
Művelődési Közp. és Könyvt.	22 995
Szakorvosi Rendelőintézet	515 950
Területfejlesztési Társulás	26 692
Összesen	790 350

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2004. évi bérjellegű kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%-ban
751153 Önkorm.igazgatási tev.	337 672	356 534	338 134	95
Polgármesteri Hivatal:	308 078	324 140	307 538	95
Köztisztviselők alapilletménye	171 279	181 331	174 490	96
KTV.hatálya alól kikerült munkavállalók illetménye	8 850	8 850	8 548	97
Szerz. munkavállalók illetm.	1 800	1 800	1 614	90
Betegszabadság, táppénz	2 500	2 500	2 650	106
Helyettesítés	3 100	3 100	2 742	88
Jubileumi jutalom	6 200	6 200	5 470	88
Ruházati költségtérítés	5 610	5 610	5 581	99
Iskoláztatási támogatás		960	905	94
Közerület felügyelet egyenruha	1 500			
Étkezési hozzájárulás	6 120	6 120	6 120	100
Munkabajárás térítése	1 500	1 500	1 396	93
Megbízási díjak	12 000	13 200	12 614	96
EU népszavazás megbízási díjak		2 286	2 286	100
Népszavazás megbízási díjak		2 626		
Gépkocsi ktg. térítések	1 500			
Városi elismerések költsége	1 300			
Továbbtanulók támogatása	4 200	4 500	4 241	94
TB járulék	68 772	71 467	68 741	96
Munkaadói járulék	6 206	6 449	6 266	97
Eü. hozzájárulás	4 999	4 999	3 842	77
Kifizetői adó	642	642	32	5
Önkormányzati feladatellátás:	29 594	32 394	30 596	94
Polgármester illetménye	4 868	4 868	4 868	100
Polgármester jubileumi jutalom.	1 650	1 650	1 650	100
Polgármester jutalma	2 363	2 363	1 772	75
Polgármester költségtérítése	1 287	1 287	965	75
Polgármester étkezési hozáj.	72	72	72	100
Polgármester ruházati ktg.tér.	66	66	66	100
Alpolgármester tiszteletdíja	1 488	1 488	1 488	100
Képviselők tiszteletdíja	13 830	13 830	13 830	100
Bizottsági tagok tiszteletdíja	2 970	2 970	2 970	100
Városi elismerések költsége		1 300	1 073	83
Gépkocsi ktg. térítések		1 500	1 072	71

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2004. évi bérjellegű kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%-ban
Önk. feladatellátáshoz kapcs. me	1 000	1 000	770	77
751845 Város és községgazd.	2 064	24 149	20 294	84
Közüterület-felügyelet:	600	600	199	33
Gépjármű költségtérítés	600	600	199	33
Közühasznú foglalkoztatás:	1 464	9 097	7 259	80
Közühasznú fogl. munkabére	700	6 468	5 089	79
TB járulék	203	1 875	1 746	93
Munkaadói járulék	21	214	152	71
Eü hozzájárulás	540	540	272	50
Közücélú foglalkoztatás		14 452	12 836	89
Közücélú munkabér		9 485	8 411	89
Betegszabadság		1 100	1 037	94
TB járulék		2 886	2 460	85
Munkaadói járulék		311	260	84
Eü hozzájárulás		670	668	100
852018 Állategészségügyi tev.	1 660	1 660	1 419	85
Gyepmester megbízási díja	270	270	270	100
Eseti megbízási díjak	200	200	45	23
Gépjármű költségtérítés	1 000	1 000	981	98
TB járulék	122	122	82	67
Munkaadói járulék	12	12		0
Eü hozzájárulás	56	56	41	73
Összesen:	341 396	382 343	359 847	94

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2004. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
751153 Önkormányzati igazg. tev.	255 188	272 564	260 289	95
Polgármesteri Hivatal:	90 773	97 011	89 146	92
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	5 800	5 399	93
Áthúzódo irodaszer, nyomtatvány	118	118	118	100
Számítástechnikai segédanyag besz.	2 500	1 155	1 039	90
Kisértékű eszközbeszerzés	1 000	1 100	977	89
Sokszorosítási kellékek	1 500	2 400	1 833	76
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	1 500	2 500	1 997	80
- kommunikációs eszk. karbant.	200	130	130	100
- számítástechn. eszk. karbant.	3 000	1 825	1 426	78
- jármű karbantartása	200	200	24	12
- hivatali épület karbantartása	900	900	597	66
- gépek, berend. karbantartása	500	570	567	99
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	2 000	4 000	3 484	87
Áthúzódo szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	93	93	93	100
Postaköltség	5 700	7 700	7 823	102
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	1 329	1 329	1 200	90
- Városi TV szolgáltatása	16 249	16 249	16 156	99
- Internetes honlap karbantartása	600	600	600	100
- szoftver üzemeltetés	3 000	4 000	3 684	92
- nyomdai költségek	1 000	700	535	76
- szállítási költség	400	200	204	102
- szerzői jogdíj	100	30	11	37
- eseti gondnok, szakértői díj	200	300	390	130
Biztosítási díjak				
- vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	1 900	1 900	2 757	145
- gépjármű biztosítás	200	200	72	36
Szakmai továbbképzés költsége	1 500	1 800	1 893	105
Áthúzódo továbbképzés költsége	1 360	1 360	1 360	100
Belföldi kiküldetés	3 175	2 875	2 720	95
Munkavédelmi eszközök	750	300	73	24
Hivatali gépkocsi üzemanyag	1 000	900	732	81
Reprezentáció	2 500	1 700	1 020	60
Ajándékok	1 000	400	379	95
Ajándék utáni eü. hozzájárulás	110	99	10	10
Ajándék utáni kifizetői adó	440	396	41	10
Reklám és propaganda kiadások	2 000	2 500	2 335	93
Hirdetési díj	2 000	1 700	1 485	87
Fordítási díj	200	200	110	55
Drogellenes pályázati pénzeszköz felhasználása	875	875	875	100
Irodabútor	1 300	1 100	1 061	96
Tisztítószer, mosatás	1 000	1 000	998	100
Egyéb hivatali kiadás	1 375	1 375	1 448	105
Áthúzódo egyéb hivatali kiadás	850	850	850	100
Alapok megelőlegezésének kezelési költsége	1 000		0	
Bankköltség	5 000	7 500	7 518	100
Kötvénykezelés költségei	3 623	3 623	945	26
Késedelmi kamat		1 350	1 339	99
Balatonvilágosi üdülő kiadása	2 250	1 500	1 218	81
Tagdíjak (Területfej. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.)	4 044	6 227	6 380	102
Áthúzódo tagdíjak (Területfejlesztési társulás)	3 112	3 112	3 112	100
Szabványossági felülvizsgálatok		150		
Gondozási díj 60 % utalása	120	120	128	107
Önkormányzati feladatellátás	164 415	175 553	171 143	97

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2004. évi egyéb dologi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
- Nemzetközi kapcsolatok	2 000	1 700	1 536	90
- Városi rendezvények	2 000	3 500	2 945	84
- 50 éves évforduló rendezvényei	5 000	1 200	1 202	100
- Sajtó és reklámszolgáltatás	3 756	3 756	3 750	100
- Közbeszerzési eljárási költségek	1 000	1 000	650	65
- Ünnepi díszkivilágítás	500	608	608	100
- Ép. Hat. Kötelezettségek végrehajtása	2 000	2 000	1 986	99
- Roncsautók elszállítása	150	150		
- Városi tanulói úszásoktatás költségei	500			
- Szavazással kapcsolatos költségek	1 500	2 500	1 918	77
- Foglalkozásegészségügy	2 000	2 000	1 110	56
- Vagyonműködtetés	89 679	100 069	98 429	98
= ingatlan karbantartás	3 990	1 490	1 058	71
= Havária helyzet költségei	4 499			
= Energiavesztés feltáró tanulmány	1 235	1 235	1 235	100
= bérletkezelési és értékesítési kgt.	12 000	2 000	1 430	72
= értékesítés utáni jutalék	15 522	37 885	37 885	100
= Majki volt XX. aknai ingatlan üzemeltetése	6 950			
= Sporttelep üzemeltetés	33 863	33 863	34 611	102
= Uszoda, strand üzemeltetés	1 125	9 000	8 875	99
= Sportcsarnok üzemeltetés		8 205	8 205	100
=telekalakítások	1 000	1 050	906	86
= szolgáltatási költségek	2 645	1 045	968	93
= ügyvédi szolgáltatás	1 600	1 946	1 586	82
= komposzttelep bérleti díja	400	400		0
= tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	800	600	561	94
= egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	4 050	1 350	1 109	82
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb				
helyiségek fenntartási költségei	54 330	57 070	57 009	100
= lakóingatlanok üz.jav., karbant.	33 750	40 250	40 194	100
= áthúzódó üz., jav., karbant.	9 613	9 613	9 613	100
= tárgyévi lakbérhátralék	5 460			
= fűtődíjhátralék	1 109	1 109	1 109	100
= vízdíj hátralék térítése	4 398	6 098	6 093	100
014034 Parkfenntartás	54 191	61 053	61 975	102
- Városi parkfenntartás	42 598	49 298	50 301	102
- Áthúzódó parkfenntartás pü. telj.	5 165	5 165	5 165	100
- Virágosítási program	1 380	1 380	1 380	100
- Játsszóterek gondozása, fenntartása	4 600	4 600	4 600	100
- Rágcsáló és szúnyogirtás	448	610	529	87
631211 Útfenntartás	45 885	52 187	52 088	100
- Útfenntartás szerződés szerint	32 200	38 502	39 142	102
- Áthúzódó útfenntartás pü. telj.	3 902	3 902	3 902	100
- Útkorszerűsítés	9 783	9 783	9 044	92
751845 Város és községgazd.				
Építési, településfejl. feladatok	5 794	7 716	8 102	105
Közműterkép vezetése	550	550	550	100
Egyéb városgazdálkodási feladat	280	280	259	93
(illegális hulladéklerakóhely)				
Gondozatlan területek fennt.	4 579	6 501	6 908	106
Áthúzódó gondozatlan terület fennt.	385	385	385	100
Közérdekű, közhasznú munka	150	322	311	97
Irányítási költség	150	200	189	95
Szerszámok, munkavédelmi eszközök		122	122	100

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat		%
751867 Köztemető fenntartás	6 883	8 033	7 554	94
- Terület gondozása	6 883	8 033	7 554	94
852018 Állategészségügyi tev.	1 455	1 455	1 256	86
- Tisztítószer	160	160	160	100
- Gép, berend. fenntartása	100	100	97	97
- PB. palack	5	5		0
- Ebtartás költségei	450	450	445	99
- Utánfutó vizsgáztatás	60	60	60	100
- Kisértékű eszközpótlás	30	30		0
- Egyéb szolgáltatás	650	650	494	76
901116 Vízrendezés, belvízment.	1 911	1 911	1 544	81
- Talajvízátemelő kutak ell., üz.	369	369	236	64
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	950	950	815	86
- Sallai úti dreenezés	592	592	493	83
902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tev.	55 420	58 075	59 607	103
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	17 306	17 306	18 710	108
- Úttisztítás	20 420	20 420	20 421	100
- Áthúzódo úttisztítás	1 117	1 117	1 117	100
- Külterületi szemétszállítás	9 077	9 077	9 204	101
- Hómunka	7 500	10 155	10 155	100
Dologi kiadások összesen:	426 877	463 316	452 726	98

5. c. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2004. 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	7 935	8 335	8 685	104	1 840	2 840	2 493	88	4 140	4 140	4 392	106
751153 Vagyonoműködtetés					2 231	2 231	2 004	90	3 901	3 901	3 269	84
751867 Köztemető fenntartás												
751878 Közvilágítás					34 390	44 454	44 708	101				
852018 Állateü.tev.					46	46	45	98				
Összesen	7 935	8 335	8 685	104	38 507	49 571	49 250	99	8 041	8 041	7 661	95

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Víz- és csatornadíj				Szemétszállítás				Közüemi díj összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal	368	368	363	99	368	268	529	197	14 651	15 951	16 462	103
751153 Vagyonoműködtetés	840	640	682	107	69	169	120	71	7 041	6 941	6 075	88
751867 Köztemető fenntartás	412	212	182	86					412	212	182	86
751878 Közvilágítás									34 390	44 454	44 708	101
852018 Állateü.tev.	36	36	11	31					82	82	56	68
Összesen	1 656	1 256	1 238	99	437	437	649	149	56 576	67 640	67 483	100

Oroszlány Város Önkormányzata 2004. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:				
Munkanélküliek jövedempótló támogatása	100	227	100	44
Mnjpt egészségügyi hozzájárulás	42	42	16	38
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	7 125	65 006	59 178	91
Rendszeres szociális segély	3 400	23 053	18 767	81
Lakásfenntartási támogatás	6 300	7 928	5 260	66
Ápolási díj	6 450	14 982	13 337	89
Ápolási díj TB. Járulék	1 160	2 645	2 401	91
Adósságkezelési szolgáltatás	2 300	1 982	606	31
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	2 100	2 100	1 750	83
Tehetséges tanulók támogatása	5 000	5 000	3 655	73
Időskorúak járadéka	100	574	485	84
853280 Eseti pénzbeni ellátások:				
Temetési segély	3 000	3 000	2 561	85
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 800	4 800	3 832	80
Normatív étkezési térítési díj kedvezmény	11 800			
Átmeneti segély	7 800	7 800	6 967	89
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 768	1 792	101
Otthonteremtési támogatás		2 464	1 367	55
Közműfejlesztés visszafizetés		1 017	1 063	105
Bevonulási segély		891	827	93
Közügyellátás	3 000	2 000	1 897	95
853291 Egyéb szociális ellátás:				
Köztemetés	1 200	1 200	658	55
Nyugdíjas segélyalap	500			
Összesen	66 177	148 479	126 519	85

Működési célú pénzeszköz átadások 2004. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazgatási tev.:				
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	4 000	4 000	3 980	100
Sportcélú pályázati pénzeszköz	5 000	5 000	4 970	99
Sportcélú támogatás	1 000	1 000	646	65
Sz. B. tisztségviselők szabadidő átalány megváltása	1 000	1 000	1 000	100
Dolgozóknak adott lak. ép. kölcsön kiutalás	600	600	650	108
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		650	650	100
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása		1 354	1 354	100
Gyermek Kuckó Alapítvány támogatása		2 636	2 636	100
Általános iskolások üdültetése	1 000			
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	600	600	600	100
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500	100
Területfejlesztési Társulás pályázati pe. átadás		14 200	14 200	100
Javító-pótló érettségi vizsgadíjak utalása		60	60	100
Városi Tűzoltóság felhalmozási célú támogatása	5 500	5 500	5 500	100
Városi Tűzoltóság támogatása	7 841	7 841	7 841	100
Városi Tűzoltóság állami támogatása	21 337	21 337	21 337	100
A KHT által felvett önkor. Hitel visszafizetése tőke	2 656	13 298	13 298	100
A KHT által felvett önkor. Hitel visszafizetése kamat	1 660	1 981	1 981	100
Térség és Gazdaságfejl. KHT támogatása	4 320	4 320	4 320	100
Vagyonműködtetéshez kapcsolódó pe. átadás				
OSE támogatása Sportcsarnok üzemeltetésére	8 205			
Összesen	68 219	88 877	88 523	100

Az intézmények tevékenységének 2004. I-III negyedévi 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	132 167	140 202	137 279	98	38 218	38 679	38 914	101	3 954	4 073	3 952	97	3 283	3 283	3 110	95
József Attila Ált. Iskola	107 564	108 191	107 128	99	31 194	30 394	30 253	100	3 227	3 137	3 082	98	2 432	2 292	2 256	98
Arany János Ált. Iskola	111 415	111 248	112 242	101	32 105	32 048	31 947	100	3 321	3 328	3 241	97	2 329	2 329	2 433	104
Benedek Elek Általános Iskola	74 444	75 995	73 747	97	21 537	21 691	20 864	96	2 229	2 237	2 096	94	1 656	1 656	1 509	91
Oroszlány Város Óvodái	149 359	149 034	144 666	97	43 111	42 623	41 325	97	4 460	4 288	4 179	97	4 347	4 197	4 196	100
Műszaki Középiskola	93 350	96 829	95 574	99	26 782	27 375	26 980	99	2 770	2 831	2 671	94	2 070	2 070	2 075	100
Lengyel József Gimnázium	86 256	90 485	88 185	97	24 101	24 971	24 419	98	2 493	2 493	2 424	97	1 656	1 656	1 640	99
Bakfark B. Művészeti Iskola	46 329	47 567	47 567	100	13 174	13 345	13 433	101	1 363	1 363	1 363	100	994	1 023	925	90
Móra Ferenc Kollégium	8 942	13 573	13 435	99	2 500	3 685	3 645	99	257	243	229	94	166	255	245	96
Pedagógiai Szakszolgálat	21 862	27 411	26 393	96	6 275	7 801	7 462	96	649	810	681	84	632	632	628	99
Szociális Szolgálat	102 907	113 820	111 900	98	29 679	32 287	31 817	99	3 055	3 295	3 208	97	3 291	3 395	3 221	95
Bölcseői Szolgálat	40 259	45 239	45 146	100	11 627	12 964	12 896	99	1 203	1 334	1 302	98	1 544	1 586	1 571	99
Művelődési Központ	32 671	34 939	33 279	95	9 468	9 999	9 456	95	723	773	906	117	928	978	1 004	103
Szakorvosi Rendelőintézet	214 655	238 749	232 599	97	62 253	68 866	64 118	93	6 440	7 125	6 460	91	6 703	6 703	5 572	83
Területfejlesztési Társulás	190	190		0	54	54			6	6						
Összesen	1 222 370	1 293 472	1 269 140	98	352 078	366 782	357 529	97	36 150	37 336	35 794	96	32 031	32 055	30 385	95

Az intézmények tevékenységének 2004. I-III negyedévi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Közüzem díjak				Élelmezési költség				Ellátottak pénzbel. jutt.				ÁFA kiadás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ságvári Endre Ált. Iskola	9 233	9 233	9 367	101	17 624	18 131	18 131	100			711				
József Attila Ált. Iskola	5 611	8 138	8 107	100	13 226	14 362	14 362	100			493				
Arany János Ált. Iskola	7 586	8 717	8 715	100	10 148	15 116	15 116	100		284	284	100			
Benedek Elek Általános Iskola	2 828	3 228	3 042	94	6 655	6 829	6 870	101						178	
Oroszlány Város Óvodái	13 266	14 783	14 770	100	19 874	30 715	30 695	100						77	77
Műszaki Középiskola	5 552	16 250	17 557	108	1 895	1 941	892	46	250	250	1 017	407			1 521
Lengyel József Gimnázium	11 338	11 338	7 962	70	4 192	4 531	4 684	103		367	320	87			5 236
Bakfark B. Művészeti Iskola	392	462	408	88											
Móra Ferenc Kollégium	3 060	4 857	4 524	93	2 577	4 104	3 836	93						773	773
Pedagógiai Szakszolgálat	780	780	803	103											
Szociális Szolgálat	12 660	13 399	12 601	94	15 821	22 107	21 832	99	429	429	121	28		2 542	2 542
Bölcsődei Szolgálat	5 047	4 492	4 486	100	6 673	6 280	6 022	96						639	639
Művelődési Központ	10 875	10 875	9 964	92	3 451	3 451	2 638	76							
Szakorvosi Rendelőintézet	15 100	15 100	13 659	90	12 350	12 350	11 142	90					210	210	465
Területfejlesztési Társulás															
Összesen	103 328	121 652	115 965	95	114 486	139 917	136 220	97	679	1 330	2 946	222	210	4 419	11 253

Az intézmények tevékenységének 2004. I-III negyedévi kiadásai

r Ft-ban						adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés		Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen				Függő, átfutó	Kiadás
	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	kiegyenlítő kiadás	mindösszesen
Ságvári Endre Ált. Iskola		1 361	12 702	9 628	76	205 840	226 303	221 092	98	-4 719	216 373
József Attila Ált. Iskola		2 609	13 648	11 881	87	165 863	180 162	177 562	99	-3 311	174 251
Arany János Ált. Iskola		2 770	9 652	9 280	96	169 674	182 722	183 258	100	-3 408	179 850
Benedek Elek Általános Iskola		3 059	8 856	8 469	96	112 408	120 670	116 597	97	-2 151	114 446
Oroszlány Város Óvodái	100	7 235	11 144	11 014	99	241 652	256 861	250 922	98	604	251 526
Műszaki Középiskola		468	11 979	14 941	125	133 137	159 525	163 228	102	-8 259	154 969
Lengyel József Gimnázium		14 792	24 663	17 505	71	144 828	160 504	152 375	95	-2 461	149 914
Bakfark B. Művészeti Iskola		500	3 912	3 982	102	62 752	67 672	67 678	100	-1 873	65 805
Móra Ferenc Kollégium	100	215	2 933	2 897	99	17 717	30 423	29 584	97	-582	29 002
Pedagógiai Szakszolgálat		1 367	1 483	1 428	96	31 565	38 917	37 395	96	-648	36 747
Szociális Szolgálat	100	12 285	29 004	28 488	98	180 127	220 278	215 730	98	-3 403	212 327
Bölcsődei Szolgálat	100	1 256	3 646	3 645	100	67 609	76 180	75 707	99	-1 655	74 052
Művelődési Központ		13 529	17 508	18 367	105	71 645	78 523	75 614	96	-1 406	74 208
Szakorvosi Rendelőintézet	221	88 949	148 637	114 760	77	406 660	497 740	448 775	90	28 332	477 107
Területfejlesztési Társulás		6 350	8 480	5 323	63	6 600	8 730	5 323	61	10 000	15 323
Összesen	255	156 745	308 247	261 608	85	2 018 077	2 305 210	2 220 840	96	5 060	2 225 900

Megnevezés	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
751153 Önkormányzati igazg. tevékenység	1 136 170	1 266 694	1 255 302	99
Szakrendelő és gyógyház átalakítása	5 274	6 244	3 919	63
Szennyvíztisztító korszerűsítése	975 736	1 007 460	1 007 460	100
Hajléktalanellátó intézmény kialakítása	55 677	56 428	56 338	100
Családok Atmeneti Otthona		75	75	100
Fogyatékosok Nappali Intézménye		200	200	100
Bláthy Ottó utca kiépítése (Ipari Park)	22 079	22 279	22 279	100
Sportcsarnok világításkorszerűsítés	3 305	3 305	3 305	100
Középtávú lakásprogram	7 000	7 000	7 000	100
Áthúzódo számítástechnikai eszköz vásárlás	478	478	478	100
Áthúzódo szoftver vásárlás	574	574	574	100
Szoftverbeszerzés		4 285	3 942	92
Számítástechnikai eszköz beszerzés		3 495	3 837	110
Köztéri óra		2 200	2 197	100
Parkolóhely kialakítás		1 330	1 330	100
Részesnyvásárlás		157	157	100
Telefonközpont	4 360	4 381	4 381	100
Gép, berendezés vásárlás		151	151	100
Okmányiroda ügyfélhívórendszer		2 288	2 288	100
Földterület vásárlás		82 658	82 658	100
Káptalanfüredi Tábor bútorcsere	4 000	2 500	2 496	100
Szeptember 6. utcai játszótér felújítása	24 800	26 319	26 319	100
Tervezési költségek:	32 887	32 887	23 918	73
Turisztikai program	1 900	1 900	841	44
Majki idegenforgalmi fejlesztés tervezési költsége	11 750	11 750	11 750	100
Tanulmánykészítés	6 250	6 250	6 250	100
Általános rendezési terv módosítása	12 690	12 690	4 780	38
Törmeléklerakó tervezése	297	297	297	100
Összesen:	1 136 170	1 266 694	1 255 302	99
Hivatali költségvetésben szereplő intézményi felh. kiadások:				
2003. évi áthúzódo elkötelezettségek, pályázott beruházások				
Ságvári Endre Általános Iskola	6 830	6 830	6 830	100
Vizesblokkok felújítása	6 830	6 830	6 830	100
József Attila Általános Iskola	4 100	4 100	4 029	98
Főbejárat homlokzat, egy tant. szárny	4 100	4 100	4 029	98
Művelődési Központ és Könyvtár	3 859	3 859	3 548	92
Öltözők felújítása	3 859	3 859	3 548	92
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	14 789	14 789	14 407	97
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 150 959	1 281 483	1 269 709	99
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:				
Ságvári Endre Általános Iskola		1 683	1 818	108
Szakmai fejlesztés kiadásai		1 608	1 743	108
Számítógép vásárlás		75	75	100
József Attila Általános Iskola		1 035	1 029	99
Szakmai fejlesztés kiadásai		1 035	1 029	99
Arany János Általános Iskola		923	923	100
Szakmai fejlesztés kiadásai		266	266	100
Számítógép beszerzés		657	657	100
Benedek Elek Általános Iskola		345	343	99
Szakmai fejlesztés kiadásai		310	308	99
Klíma berendezés		35	35	100
Oroszlány Város Óvodái		1 840	1 840	100
Telefonközpont		55	55	100
Szakmai fejlesztés kiadásai		1 785	1 785	100
Lengyel József Gimnázium		11 601	11 609	100

Megnevezés	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
Számítástechnikai eszköz beszerzés		5 239	5 247	100
Szakmai fejlesztés kiadásai		920	920	100
Nyelvi labor		2 531	2 531	100
Fénymásoló beszerzés		1 223	1 223	100
Egyéb gép, berendezés beszerzés		1 688	1 688	100
Műszaki Középiskola		13 940	14 573	105
Szellemi termék vásárlás		317	442	139
Szakmai fejlesztés kiadásai		805	1 000	124
Nyelvi labor		1 540	1 540	100
Számítástechnikai eszköz beszerzés		490	490	100
Zeneiskola áthelyezése miatti átalakítás		6 945	6 945	100
Egyéb gép vásárlás		3 843	4 156	108
Szociális Szolgálat	2 000	2 651	2 643	100
Hajléktalan szálló eszköz beszerzés	2 000	648	648	100
Idősek Átmeneti Otthona nagykonyhai tűzhely		381	381	100
Mosógép beszerzés		95	95	100
Főzőüst beszerzés		1 270	1 269	100
Szoftver vásárlás		72	72	100
Száritógép vásárlás		70	64	91
Húsdarálógép beszerzés		115	114	99
Bölcsokei Szolgálat		773	773	100
Konyha felújítása		773	773	100
Bakfark Bálint Művészeti Iskola		360	357	99
Szakmai fejlesztés kiadásai		310	312	101
Számítógép beszerzés		50	45	90
Művelődési Központ és Könyvtár		834	1 014	122
Számítógép vásárlás		834	1 014	122
Pedagógiai Szakszolgálat	270	270	222	82
Telefon	20	20		0
Számítógép	250	250	222	89
Szakorvosi Rendelőintézet		13 357	13 697	103
Tymptométer		4 400	4 400	100
Fülészeti endoszkóp		1 340	1 340	
Számítógép beszerzés		3 929	3 929	100
Nyomtató vásárlás		131	131	100
Szoftver vásárlás		557	557	100
Ambuláns program		845	845	100
Szűrőaudiométer		660	780	118
Tonométer		340	333	98
Egyéb berendezés		526	526	100
Dagasztógép		453	453	100
Egyéb berendezés			227	
Takarítógép		176	176	100
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás		13 000	1 276	10
Kistérségi fejlesztési koncepció és programok		13 000	1 276	10
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	2 270	62 612	52 117	83
Felhalmozási kiadás összesen:	1 153 229	1 344 095	1 321 826	98

Oroszlány Város Önkormányzata 2004. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal				
Standfürdő medencéinek felújítása	3 000	3 000	3 000	100
Szennyvízhálózat felújítása	25 000	25 000	25 000	100
Havária-helyzet költségei		4 499	4 499	100
Hivatali villamoshálózat felújítása	2 000	2 000	576	29
Összesen	30 000	34 499	33 075	96
Intézményi költségvetésben szereplő felújítási kiadások:		799	800	100
Lengyel József Gimnázium		0	0	
Vizesblokkok, lépcsők, járólapok javítása		0		
Bakfark Bálint Művészeti Iskola		0	0	
Fénymásoló felújítás				
Szakorvosi Rendelőintézet		799	800	100
Számítógép felújítás		799	800	100
Felúj. kiadások mindösszesen	30 000	35 298	33 875	96

9. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2004. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1997. évi fejlesztési hitel	13 417	13 417	13 417	100	2 580	3 580	3 181	89	15 997	16 997	16 598	98
1998. évi fejlesztési hitel	13 385	13 385	13 385	100	2 574	3 574	3 173	89	15 959	16 959	16 558	98
2001. évi fejlesztési hitel	30 000	30 000	5 000	17	1 641	3 811	3 811	100	31 641	33 811	8 811	26
2002. évi fejlesztési hitel	40 000	40 000	5 000	13	2 188	5 188	5 132	99	42 188	45 188	10 132	22
2003. évi fejlesztési hitel	65 000	65 000	25 000	38	13 606	19 072	19 072	100	78 606	84 072	44 072	52
2004. évi fejlesztési hitel						4 413	4 413	100	0	4 413	4 413	
2002. évi KAC támogatás visszafiz. miatt	22 000	22 000	9 000	41	4 230	5 539	5 539	100	26 230	27 539	14 539	53
TK-37/2002 hitel (hulladéklerakó miatt)	22 000	22 000	5 000	23	4 230	5 660	5 660	100	26 230	27 660	10 660	39
Szennyvízt. ter. fejl. tám. megel.	38 000	38 000	38 000	100	2 073		0		40 073	38 000	38 000	100
Szennyvízt. ÁFA megel. felvett hitel	19 275	19 275	19 275	100	343		0		19 618	19 275	19 275	100
Phare hitel kamata						3 238	3 238	100		3 238	3 238	100
Kötvénykibocsátás					43 970	47 303	47 303	100	43 970	47 303	47 303	100
Összesen	263 077	263 077	133 077	51	77 435	101 378	100 522	99	340 512	364 455	233 599	64
Szennyvízt. beruh. megelőleg. hitel		839 693	790 368	94		2 156	2 156	100		841 849	792 524	94
Folyószámla hitel	7 288	7 288	7 288	100	8 000	10 168	10 058	99	15 288	17 456	17 346	99
Mindösszesen:	270 365	1 110 058	930 733	84	85 435	113 702	112 736	99	355 800	1 223 760	1 043 469	85

Hitelek alakulása 2004.január 01-2004.december 31-ig

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2004.01.01.	2004.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2004.12.31.	2004.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2004.12.31.	Fizetett kamatok 2004.12.31.-ig	Főkönyvi szla száma
Beruházási hitelek							
TK-5/1998. 1997. évi fejlesztési hitel MVS-39	26 834		26 834	13 417	13 417	3181	4311102
TK-2/1998. 1998. évi fejlesztési hitel MVS-31	26 770		26 770	13 385	13 385	3173	4311103
TK-32/2001.2001.évi fejlesztési hitel MVS-218	30 000		30 000	5 000	25 000	3811	4311105
TK-36/2002. 2002. évi fejlesztési hitel MVS-242	40 000		40 000	5 000	35 000	5132	4311106
TK-37/2002KVM.a hull.ler.ber.visszat.t.l.r MVS-244.	44 000		44 000	5000	39 000	5660	4311109
TK-39/2003. 2003.évi fejlesztési hitel MVS-250	117 673		117 673	20000	97 673	14272	4311107
TK-44/2003. 2003.évi fejl.hitel Szakorv.R MVS-259.	40 000		40 000	5000	35 000	4800	4311110
TK-40/2003.Hulladéklerakó tám.visszaf.miatti hitel MVS-251	44 000		44 000	9000	35 000	5539	4311108
TK-47/2004.Szennyvízt.t.korszerűsítés MVS-272		54454	54 454	25000	29 454	1036	4311111
TK-49/2004.Szennyv.tt.korszerűsítés MVS-279		14868	14 868	3000	11 868	282	4311112
TK-50/2004 Szennyvízt.t.korszerűsítés MVS-285		26652	26 652	2000	24 652	508	4311113
TK-51/2004 Hajléktalan szálló kialakítás finansz.		30000	30 000	1000	29 000	1822	
TK-53/2004 Szennyvízt.t.korsz.finansz.		40204	40 204	2000	38 204	765	
Phare hitel kamata						3238	
Beruházási hitelek összesen:	369 277	166 178	535 455	108 802	426 653	53 219	
Kötvénykibocsátás	500 000		500 000		500 000	44059	4341
TKG-1/2000 útberuh.bankgar.díja			0		0	3244	
Beruházási hitelek mindösszesen:	869 277	166 178	1 035 455	108 802	926 653	100 522	

Hitelek alakulása 2004.január 01-2004.december 31-ig

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2004.01.01.	2004.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2004.12.31.	2004.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2004.12.31.	Fizetett kamatok 2004.12.31.-ig	Főkönyvi szla száma
Rövidlejáratu hitelek							
TF-1/2003 Folyószámla hitel 2003.évi	7 288		7 288	7 288	0	852	4511101
TF-1/99. 2004.évi folyószla hitel						9 206	4511106
TR-124/2003. Szennyvízt.t.fejl.tám megel STL-261 T.	38000		38 000	38000	0		4511107
TR-125/2003.Szennyvt.t.ÁFA megelőleg. STL-262 T	19 275		19 275	19275	0		4511108
TR-128/2004.Szennyvízt.t. ÁFA megelőleg		74 350	74 350	74350	0		4511102
TR-1/99 Céltám megelőlegezés LON-288 T		314 150	314 150	314150	0		4511109
TR-129/2004.Szennyv.t.t. Célelőir.előfin.		94 246	94 246	94246	0		4511110
TR-142/2004.Szennyvízt.korsz.MTFT előfin STL-281.		25 732	25 732	25732	0		4511111
TR-143/2004.Szennyvízt.ÁFA előfinansz. STVL-280		20 300	20 300	20300	0		4511112
TR-145/2004.Szennyvízt.korsz.MTFT előf. LON-286 T		39 766	39 766	39766	0		4511113
TR-146/2004.Szennyvízt.ÁFA előfinansz. LON-287 T		33 209	33 209	33209	0		4511114
TR-148/2004 Szennyvízt.t ÁFA előfinansz LON 298		46 132	46 132	46132	0		4511115
TR-149/2004 Szennyvízt.t.MTT előfinansz. LON 299		27 932	27 932	27932	0		4511116
TR-150/2004 Szennyvízt.t.korsz.beruh.finansz.		57 962	57 962	57962	0	715	4511117
TR153/2004 Szennyvízt.t.Vízü.Célelőir.tám. LON-304		12 290	12 290	12290	0	168	4511118
TR-154/2004 Szennyvízt.t. ÁFA megel. LON-305		21 183	21 183	11299	9 884	288	4511119
TR-155/2004 Szennyvízt.t.korsz. LON-306		72 442	72 442		72 442	985	4511120
Rövidlejáratu hitelek összesen:	64 563	839 694	904 257	821 931	82 326	12 214	
Beruházási és rövidlejáratu hitelek mindösszesen:	933 840	1 005 872	1 939 712	930 733	1 008 979	112 736	

Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek

1.) Működési kiadások:

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

2.) Felhalmozási célú kiadások:

- a.) Az Önkormányzat adósságszolgálat a 12. a. számú melléklet szerint.

3.) OTTO szindikátusi szerződés:

2030. december 31-ig

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

4.) Oroszlányi Szolgáltató Rt.:

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

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	714	714	714	100
- Önkormányzati támogatás		650	650	100
- egyéb bevétel			12	
- Átvett pénzeszköz		50		
-2003. évi pénzmaradvány	99	99		0
Összesen:	813	1 513	1 376	91
Kiadások				
- karbantartási ktg.	200		18	
- támogatás (Kálé Lulugyi együttes, Benedek	523			
- átadott pénzeszköz		88	88	100
- telefon ktg.	300	230	218	95
- rendezvények		670	599	89
- bérleti díj		30	45	150
- gépjármű költségtérítés	440	495	495	100
Összesen:	1 463	1 513	1 463	97

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	714	714	714	100
-2003. évi pénzmaradvány	654	654		0
-Önkormányzati támogatás		1 354	1 354	100
- egyéb bevétel		1 685	1 574	93
Összesen:	1 368	4 407	3 642	83
Kiadások				
= irodaszer, nyomtatvány	150	150	92	61
= tisztítószer	20	20		
= Tájház, temetőkert fenntartási ktg.	376	376	78	21
= egyéb dologi kiadás	120	509	636	125
= rendezvények	600	754	782	104
= szállítási költség		200	240	120
= könyvek vásárlása	100	100	83	83
= telefon ktg.	120	120	122	102
= irodabútor beszerzés	388	388	344	89
= megbízási díj (tájház gondnoki feladat)	414	621	497	80
= járulékok			156	
= bérleti díj	104	104	9	9
= kiküldetés	300	750	333	44
= nyomdaköltség	30	30	10	33
Felhalmozási kiadások:				
Tájház ablakcsere		285	285	100
Összesen:	2 722	4 407	3 667	83

Intézményfinanszírozás alakulása 2004. december 31-ig

	Kiadási ei.	Bevételi ei.	Finanszírozás	Teljesítés	%
Ságvári Endre Általános Iskola	227 986	15 736	212 250	209 176	98,55
József Attila Általános Iskola	181 197	14 542	166 655	164 608	98,77
Arany János Általános Iskola	183 645	10 353	173 292	174 244	100,55
Benedek Elek Általános Iskola	121 015	5 977	115 038	110 738	96,26
Pedagógiai Szakszolgálat	39 187	281	38 906	37 460	96,28
Oroszlány Város Óvodái	258 701	35 986	222 715	222 122	99,73
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	173 465	47 295	126 170	117 796	93,36
Lengyel József Gimnázium	172 105	30 514	141 591	132 623	93,67
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	68 032	6 435	61 597	61 557	99,94
Móra Ferenc Kollégium	30 423	9 526	20 897	20 204	96,68
Szociális Szolgálat	222 929	60 163	162 766	158 835	97,58
Bölcsödei Szolgálat	76 953	6 430	70 523	70 335	99,73
Művelődési Központ	79 357	26 524	52 833	52 940	100,20
Szakorvosi Rendelőintézet	511 896	504 256	7 640	7 640	100,00
Intézmények összesen:	2 346 891	774 018	1 572 873	1 540 278	97,93
Gazdaságfejlesztő KHT			19 599	19 599	100,00
Önkéntes Tűzoltóság tám.			34 678	34 678	100,00
Bányász Múzeum Alapítvány			3 500	3 500	100,00
Összesen:	2 346 891	774 018	1 592 472	1 559 877	97,95

Önkormányzati támogatások alakulása 2004. december 31-ig

Intézmény	Kiadások			Saját bevétel		Normatíva		Önkorm.kieg.		Önkorm. kieg. változása
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
		működési	felhalm,felúj.							
Ságvári Endre Általános Iskola	205 840	226 303	1 683	11 000	15 736	164 656	168 911	30 184	43 339	13 155
József Attila Általános Iskola	165 863	180 162	1 035	9 088	14 542	127 187	130 582	29 588	36 073	6 485
Arany János Általános Iskola	169 674	182 722	923	7 572	10 353	129 063	130 884	33 039	42 408	9 369
Benedek Elek Ált. Iskola	112 408	120 670	345	2 106	5 977	73 361	74 219	36 941	40 819	3 878
Pedagógiai Szakszolgálat	31 835	38 917	270	0	281	0	6 802	31 835	32 104	269
Oroszlány Város Óvodái	241 652	256 861	1 840	29 504	35 986	130 410	128 812	81 738	93 903	12 165
Eötvös L. Műszaki Középiskola	133 137	159 525	13 940	27 384	47 295	105 753	108 238	0	17 932	17 932
Lengyel József Gimnázium	144 828	160 504	11 601	15 453	30 514	129 375	132 378	0	9 213	9 213
Bakfark Bálint Műv. Iskola	62 752	67 672	360	5 711	6 435	34 856	36 389	22 185	25 208	3 023
Középfokú Kollégium	17 717	30 423		3 751	9 526	13 966	19 666	0	1 231	1 231
Szociális Szolgálat	182 127	220 278	2 651	37 576	60 163	129 758	130 650	14 793	32 116	17 323
Bölcsődei Szolgálat	67 609	76 180	773	6 430	6 430	30 440	31 628	30 739	38 895	8 156
Művelődési Központ	71 645	78 523	834	23 574	26 524	23 986	23 986	24 085	28 847	4 762
Szakorvosi Rendelőintézet	406 660	497 740	13 357	400 410	504 256	0	0	6 250	6 841	591
Összesen:	2 013 747	2 296 480	49 612	579 559	774 018	1 092 811	1 123 145	341 377	448 929	107 552

2004. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	1 480 107	1 585 193	1 547 529
Munkaadót terhelő járulékok	503 502	529 560	512 015
Dologi kiadások	1 203 953	1 383 783	1 261 380
Végleges pénzeszköztadás, egyéb tám.	133 117	234 157	211 999
Ellátottak juttatásai	679	1 330	2 946
Felújítás	30 000	35 298	36 982
Felhalmozási kiadások	1 153 229	1 344 380	1 318 780
Hitelek kiadásai, kölcsönök	270 365	1 110 058	930 733
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	4 774 952	6 223 759	5 822 364
Pénzforgalom nélküli kiadások	100 000		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	-21 579
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 874 952	6 223 759	5 800 785
Intézményi működési bevételek	575 672	665 440	626 293
Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 557 000	1 595 155	1 630 737
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	297 943	330 029	284 722
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	25 500	100 702	100 514
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	2 156 559	2 391 280	2 339 052
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 120 603	1 611 428	1 611 428
Hitelek, kölcsönök bevételei	287 778	1 127 471	1 006 793
Értékpapírok bevételei	0		
Pénzforgalmi bevételek összesen	4 874 952	6 109 375	5 887 597
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	114 384	114 384
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz.	0		-40 577
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 874 952	6 223 759	5 961 404

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

Oroszlány, 2004. április 16.

13. számú melléklet
Oroszlány Város 2004. 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
A. Befektetett eszközök	6 681 800	0	6 681 800	7 993 851		7 993 851
I. Immateriális javak	22 345		22 345	70 001		70 001
II. Tárgyi eszközök	4 910 979		4 910 979	6 185 609		6 185 609
III. Befektetett pénzügyi eszközök	893 049		893 049	893 350		893 350
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	855 427		855 427	844 891		844 891
B. Forgóeszközök	317 223	0	317 223	360 397		360 397
I. Készletek	4 280		4 280	4 036		4 036
II. Követelések	161 989		161 989	180 934		180 934
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	42 090		42 090	88 142		88 142
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	108 864		108 864	87 285		87 285
Eszközök összesen	6 999 023	0	6 999 023	8 354 248		8 354 248
FORRÁSOK						
D. Saját tőke	5 618 246	0	5 618 246	6 902 752		6 902 752
1. Induló tőke	1 080 504		1 080 504	1 080 504		1 080 504
2. Tőkeváltozások	4 537 742		4 537 742	5 822 248		5 822 248
E. Tartalékok	-16 537	0	-16 537	48 696		48 696
I. Költségvetési tartalékok	-16 537		-16 537	48 696		48 696
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	1 397 314	0	1 397 314	1 402 800		1 402 800
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	663 475		663 475	713 851		713 851
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	566 348		566 348	562 218		562 218
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	167 491		167 491	126 731		126 731
						0
Források összesen	6 999 023	0	6 999 023	8 354 248		8 354 248

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

Oroszlány, 2005. április 16.

Oroszlány Város Önkormányzatának eszközei 2004. dec. 31-én értékben
 adatok ezer Ft-ban

Intézmények	A. Befektetett eszközök			
	I. Immateriális javak	II. Tárgyi eszközök	III. Befektetett pénzügyi eszközök	IV. Uzemelt-re átadott eszközök
Polgármesteri Hivatal	64 558	4 904 772	893 350	844 891
Intézmények				
Ságvári E. Ált. Iskola	237	50 338	0	0
József A. Ált. Iskola	165	55 645	0	0
Arany J. Ált. Iskola	385	50 329	0	0
Benedek Elek Általános Iskola	129	46 598	0	0
Oroszlány Város Óvodái	156	41 833	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	1 089	50 458	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	715	181 566	0	0
Középfokú Kollégium	0	46 548	0	0
Bakfark B. Művészeti Iskola	1	5 452	0	
Szociális Szolgálat	156	143 716	0	0
Műv. Központ és Könyvtár	0	29 078		0
Szakorvosi Rendelőintézet	1 180	579 276		0
Területfejlesztési Társulás	1 230	0	0	0
Intézmények összesen:	5 443	1 280 837	0	0
Mindösszesen:	70 001	6 185 609	893 350	844 891

Befektetett eszközök összesen: **7 993 851**

adatok ezer forintban

Intézmények	B. Forgóeszközök				
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénz-eszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám
Polgármesteri Hivatal	0	176 216	0	61 460	10 227
Intézmények					
Ságvári E. Ált. Iskola	0	2	0	691	156
József A. Ált. Iskola	0	40	0	49	20
Arany J. Ált. Iskola	0	160	0	0	83
Benedek Elek Általános Iskola	0		0	38	143
Oroszlány Város Óvodái	586	10	0		915
Eötvös L. Műszaki Középiskola		194	0	80	477
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0		0	5	2 116
Középfokú Kollégium	0	81	0	32	12
Bakfark B. Művészeti Iskola	0			37	
Szociális Szolgálat	902	3 398	0	426	61
Műv. Központ és Könyvtár	0	37	0	370	198
Szakorvosi Rendelőintézet	2 548	796	0	14 861	62 877
Területfejlesztési Társulás	0	0	0	10 093	10 000
Intézmények összesen:	4 036	4 718	0	26 682	77 058
Mindösszesen:	4 036	180 934	0	88 142	87 285

Forgóeszközök összesen: **360 397**

Eszközök mindösszesen: **8 354 248**

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2004. év
A. Befektetett eszközök	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	46
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	46
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	46
Források	
D. Saját tőke	0
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
E. Tartalékok	46
I. Költségvetési tartalékok	46
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	46

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2004. év
A. Befektetett eszközök	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	308
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	308
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	308
Források	
D. Saját tőke	0
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
E. Tartalékok	308
I. Költségvetési tartalékok	308
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	308

Tájékoztató a 2004. évi benyújtott pályázatokról

Pályázó megnevezése:	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzösszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elnyert pénzösszeg	Elnyert eszköz
Oroszlány Város Önkormányzata	3	1 300 000	0	3	0	878 000	
Lengyel József Gimnázium	3	2 531 000	0	1	2	2 531 000	
Szociális Szolgálat	3	5 078 963	1	1	1	3 000 000	
Bakfark Bálint Alapítvány					0		
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	1	165 000	1		0		
Művelődési Központ és Könyvtár	7	2 947 110	1	4	2	911 000	
Oroszlány Város Óvodái	0	0	0	0	0	0	
Arany János Általános Iskola	0	0		0	0	0	
Ságvári Endre Általános Iskola	3	3 386 045		0	3	0	
Benedek Elek Általános Iskola Alapítvány	0	0	0	0	0	0	

Tájékoztató a 2004. évi benyújtott pályázatokról

Pályázó megnevezése:	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzösszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elnyert pénzösszeg	Elnyert eszköz
Benedek Elek Általános Iskola	6	1 406 449	1	2	3	170 000	
József Attila Általános Iskola	2	595 000	1	1	0	40 000	
Szakorvosi Rendelőintézet	0	0	0	0	0	0	
Műszaki Középiskola	0	0	0	0	0		0
Pedagógiai szakszolgálat	4	864 000	3	1	0		
Bölcsődei Szolgálat	0				0		
Középfokú Kollégium	1	68 200		1	0	68 200	
Saját Lakásért Alapítvány	0				0		
Térség és Gazdaságfejlesztő KHT	1	115 313	1		0		
Összesen:	34	18 457 080	9	14	11	7 598 200	

Főbb támogatott célok
EU csatlakozás rendezvény, könyvvizsgálat
prezentációs eszköz, nyelvi labor
utcai szoc. munka
50 éves város kiadvány, táboroztatás, előadássorozat

14. számú melléklet

Főbb támogatott célok
könyvtárfejlesztés, eszközbeszerzés
tanulmányi kirándulás
0
0
számítógép vásárlás, szakkönyvek
lakhatási feltételek jav.

Oroszlány Város 2004. évi közvetett támogatásai**adatok E Ft-ban**

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0	193 507	8 738
Kommunális adó	0	1 350	
Építmény adó	375	21 926	0
Összesen:	375	216 783	8 738

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

16. 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	626 293	1. Személyi juttatások	1 544 425
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	704 729	2. Munkaadókat terhelő járulékok	508 270
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 611 428	3. Dologi kiadások	1 130 932
4. Működési célú pénzeszköztvétel	216 509	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	215 042
5. Működési célú hitel	839 694	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 946
		6. Működési célú hitel visszafizetése	809 870
	0	7. Céltartalék működési kiadásokra	
		8. Általános tartalék	
Működési célú bevételek összesen :	3 998 653	Működési célú kiadások összesen:	4 211 485
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	329 091	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	1 321 826
2. Helyi adó bevételek	640 154	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	33 875
3. Fejlesztési célú támogatások (cél és címzett támogatás)	317 050	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	356 884		
5. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	153 394		
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak		4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	233 599
7. Felhalmozási célú hitel	166 178		
8. Felhalmozási célú előző évi pénz-maradvány igénybevétele	0	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 962 751	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 589 300
Önkormányzat bevételei összesen:	5 961 404	Önkormányzat kiadásai összesen:	5 800 785

Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2004. évben

Megnevezés	2004. évi engedélyezett	2004. évi tényleges	%
Polgármesteri Hivatal	81,00	81,00	100
Ságvári Endre Általános Iskola	74,30	74,00	100
József Attila Általános Iskola	61,40	56,00	91
Arany János Általános Iskola	68,50	58,00	85
Benedek Elek Általános Iskola	43,71	37,00	85
Pedagógiai Szakszolgálat	11,00	11,00	100
Oroszlány Város Óvodái	98,00	98,00	100
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	52,40	43,00	82
Lengyel József Gimnázium	45,60	38,00	83
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	30,54	29,00	95
Városi Középfokú Kollégium	10,40	6,00	58
Szociális Szolgálat	82,00	82,00	100
Bölcsődei Szolgálat	35,00	35,00	100
Művelődési Központ és Könyvtár	21,00	21,00	100
Szakorvosi Rendelőintézet	143,00	141,00	99
Összesen	857,85	810,00	94

18. számú melléklet

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	41 502		41 502	87 737		87 737
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-58 039		-58 039	-39 041		-39 041
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-125 424		-125 424	-130 913		-130 913
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	108 887		108 887	179 609		179 609
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	-14 916		-14 916	-52 003		-52 003
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)	0		0	1 062		1 062
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Módosított pénzmaradvány	93 971		93 971	128 668		128 668
10. A 9. sorból az egészségbiz. alapból folyósított pénzeszközök maradványa			0	0		0

Az Oroszlány Város Önkormányzatának beszámolóját hitelesítő záradékkal látom el.

Oroszlány, 2005. április 16.