

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Normatív állami támogatás	1 317 990	1 334 499	1 332 631	100
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	1 287 050	1 305 818	1 303 950	100
- kötött felhasználású normatíva	30 940	28 681	28 681	100
Személyi jöv.adó helybenmaradó	237 429	237 429	224 156	94
Személyi jövedelemadó kiegészítés	160 320	31 203	31 203	100
Központosított támogatások:				
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 280	1 280	1 280	100
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		600	600	100
- Szociális célú nyári étkezés		394	394	100
- Informatikai feladatok támogatása		10 850	10 850	100
- Érettségi és szakmai vizsga díja		2 419	2 420	100
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		248	248	100
- Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés		20	20	100
Kötött felhasználású központi támogatások:	0	57 468	57 415	100
- Időskorúak járadéka		264	264	100
- Lakásfenntartási támogatás		8 541	8 541	100
- Ápolási díj		13 570	13 570	100
- Rendszeres szociális segély		23 691	23 639	100
- Adósságcsökkentési támogatás		6 606	6 605	100
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		4 796	4 796	100
Helyi adó bevételek:	661 436	814 154	814 313	100
- Építményadó	218 444	224 262	241 792	108
- Iparüzési adó	364 438	504 438	480 995	95
- Gépjárműadó	70 230	77 130	81 747	106
- Kommunális adó	8 324	8 324	9 779	117
Hivatali bevételek	908 946	1 086 827	991 803	91
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	1 354	4 599	5 018	109
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel	650	660	721	109
Intézményi bevételek	779 751	962 881	988 081	103
- Ságvári Endre Általános Iskola	9 730	12 864	13 536	105
- József Attila Általános Iskola	12 216	14 986	14 864	99
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakiskola	39 261	41 545	44 181	106
- Oroszlány Város Óvodái	31 886	33 963	35 088	103
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	30 743	37 195	53 935	145
= ebből szakképzési alap	23 000	30 562	45 165	148
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	22 243	23 108	27 434	119
= ebből szakképzési alap	14 493	14 758	18 667	126
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	6 325	8 411	8 511	101
- Pedagógiai Szakszolgálat	23 059	19 684	19 684	100
- Szociális Szolgálat	68 768	76 653	72 674	95
- Bölcsődei Szolgálat	6 540	7 366	7 293	99
- Művelődési Központ és Könyvtár	23 520	24 698	19 491	79
- Szakorvosi Rendelőintézet	505 460	662 408	671 390	101
= ebből TB. finanszírozás	437 265	480 795	487 200	101
A tervezett költségvetési hiány összege:	420 000	420 000	293 808	70
A hiány fedezete:				
Fejlesztési célú hitelek :				
- Fejlesztési célú hitelfelvétel beruházásokra	220 000	220 000	246 297	112
Működési célú hitelek:				
Nettó rövidlejáratú hitelfelvét			47 511	
Folyószámla hitelfelvétel	200 000	200 000		0
Összesen	4 489 156	4 965 531	4 754 961	96
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-9 351	
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-3 782	
Bevételek mindösszesen:	4 489 156	4 965 531	4 741 828	95

**Oroszlány Város Önkormányzata 700 M Ft-os fejlesztési hitelének feladatonkénti igénybevétele
2006. évben**

adato

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások:			
751153 Önkormányzati igazg. tevékenység	21 255	283 958	272 410
Bölcsőde felújítás		16 402	16 281
Fő tér átalakítás		49 669	48 726
Népek utcai játszótér felújítás		1 976	1 976
Népek utcai játszótér felújítás		19 909	19 794
Brunszvik óvoda ablakcsere		16 390	16 390
Borbálai Óvoda tornaszoba		2 500	2 498
József Attila Általános Iskola tetőszigetelés		7 453	6 281
Sportpályák kialakítása		26 916	26 898
Teke pálya felújítás		6 932	6 914
Garázssorokhoz vezető út		27 017	24 686
Mészáros köz		4 776	4 776
Korányi utca		3 418	3 419
Bem J utca		6 509	6 510
Április utca		7 246	7 246
Irínyi úti, Profi előtti járda			4 450
Bánki D. úti pálya bekerítése		2 214	2 214
Bokodi úti csatorna felújítás		53 051	48 251
Deák és Széchenyi utca burkolat	17 080	17 080	16 112
Sallai utca csapadékvíz elvezetés	4 175	4 264	4 264
Tervezési költségek:	0	10 236	4 724
Fő tér tervezése		2 400	2 400
Szilárd burkolatú utak tervezése		808	808
Bölcsőde teljes felújítás tervezése		28	28
Óváros rehabilitáció akcióterv		3 000	286
Intézményi felújítások tervezése		4 000	1 202
Felújítási kiadások:			
Petőfi S udvar 1-7, és 3/a,b épület felújítása		29 622	20 312
Teljesítés, hitellehívás összesen:	21 255	313 580	292 722

1. a számú melléklet

;

ek ezer Ft-ban

Hitellehívás
228 016
11 954
43 682
1 779
17 814
14 751
2 248
5 653
24 208
6 222
14 321
4 298
3 077
5 859
6 521
4 005
1 993
43 426
8 162
3 794
4 249
2 160
727
25
257
1 080
18 281
246 297

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hivatali működési kiadások	1 131 366	1 334 696	1 221 632	92
ÁFA befizetés	115 110	100 110	77 411	77
Környezetvédelmi bírság községek részére	25 133	25 133	25 133	100
Iskolatej akció költségeire	7 211	11 692	8 781	75
Normatív állami tám. visszafizetés		248	248	100
Felhasználási kötöttségű kiadások				
- Kötött felhasználású normatíva felh.	11 714	0		
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2 363	2 364	1 379	58
Szlovák Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 994	5 239	4 699	90
Cigány Kisebbségi Önkorm. kiadásai	1 290	1 300	1 188	91
Intézményi kiadások	2 456 006	2 659 751	2 493 466	94
Intézményi költségvetésben szereplő kiadások:	2 439 213	2 626 828	2 462 603	94
- Ságvári Endre Általános Iskola	246 925	254 335	248 303	98
- József Attila Általános Iskola	390 853	382 402	373 302	98
- Benedek Elek Ált. Isk. és Előkészítő Speciális Szakisk.	155 543	155 433	150 259	97
- Oroszlány Város Óvodái	294 068	297 312	289 948	98
- Eötvös L. Műszaki Középiskola	161 738	163 694	176 243	108
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépisk.	181 167	182 938	179 744	98
- Bakfark Bálint Művészeti Iskola	74 929	77 076	75 149	97
- Pedagógiai Szakszolgálat	49 532	45 156	44 880	99
- Szociális Szolgálat	223 496	257 205	250 492	97
- Bölcsődei Szolgálat	75 359	76 774	75 511	98
- Művelődési Központ és Könyvtár	79 603	77 241	71 004	92
- Szakorvosi Rendelőintézet	506 000	657 262	527 768	80
Központosított intézményi kiadási előirányzatok:	16 793	32 923	30 863	94
- Informatikai eszközök bérleti díja		14 130	13 481	95
- Intézményi Távhő alapidjak	16 793	18 793	17 382	92
Adósságszolgálat	365 033	415 033	388 433	94
Beruházási és felhalmozási kiadások	33 551	321 222	305 216	95
Felújítási kiadások	28 406	58 028	48 609	84
Intézményi beruházás, felhalmozás	0	17 043	18 383	108
Intézményi felújítás	0	400	400	100
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	244 444	0		
Céltartalék 2005-ös KT hat-ra	52 263	0		
Céltartalék SZJA-ból	13 272	13 272		0
Általános tartalék		0		
Összesen	4 489 156	4 965 531	4 594 978	93
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			40 154	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			495	
Kiadások mindösszesen:	4 489 156	4 965 531	4 635 627	93

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	286 684	377 333	397 593	105
751153 Önkormányzati igazgatási tev.	172 631	229 792	250 058	109
Gondozási díj	200	200	169	85
Bérleti díj	6 480	6 480	5 875	91
Költségtérítés bevétel	2 400	2 400	2 434	101
Szennyvíztisztító bérleti díj	106 207	106 207	110 841	104
Parkolók megváltás	960	1 660	1 922	116
Építéshatósági munka miatti ktg. községek	600	600	660	110
Hatósági munka ktg térítés		650	650	100
Családi események	300	450	489	109
Egyéb hivatali bevétel	960	14 460	23 194	160
Okmányiroda bevétele	2 000	2 000	2 366	118
Helyi adó késedelmi pótlék	7 000	7 000	8 222	117
Egyéb sajátos bevétel (adószámla)	2 000	3 700	5 147	139
Kamat		580	677	117
Közterület használati díj	3 600	3 600	4 472	124
Temető használat során befolyó díjak	8 032	8 032	8 207	102
Lakásvásárlás támogatás törlesztése	100	300	462	154
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	192	192	180	94
Dolgozóknak adott lak.ép. alap kölcsön törlesztése	600	600	750	125
Előző évi normatíva visszatérülése		12 877	12 877	100
Előző évi adóerőképeség miatti visszatérülés		21 276	21 276	100
Pénzmaradvány		1 528	1 528	100
ÁFA bevétel		4 000	4 000	100
Önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bevételei				
- lakbérek	20 000	20 000	16 725	84
- lakbérhátralékból megtérülés	11 000	11 000	16 935	154
751966 Feladatra nem tervezhető elszámolások	86 775	86 775	87 530	101
Környezetvédelmi bírság	83 775	83 775	83 775	100
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000	3 755	125
852018 Állategészségügyi tevékenység	450	250	156	62
Gyepmesteri feladatok bevétele	450	250	156	62
Működési célú pénzeszköz átvétel:	26 828	60 516	59 849	99
Tűzoltóság állami támogatása	22 845	24 111	24 097	100
Közmunka állami támogatása	2 950	2 448	2 448	100
KET többletköltség támogatása	1 033	0		
Kábítószeres Fórum pályázati pe		600	600	100
Közérdekű kötelezettségvállalásra átvett pe.		1 200	1 200	100
Mozgáskorl. tám-hoz átvett		1 383	1 436	104
Közhasznú munkára átvett		1 384	1 384	100
Közhasznú munkára átvett (CKÖ)		139	139	100
Választásra átvett pe.		4 758	4 758	100
Kisebbségi önk-i választásra átvett pe.		572	572	100
Könyvtári továbbképzés támogatása		187	187	100
Kiegészítő gyermekvédelmi tám		274	366	134
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		4 660	4 660	100
Iskolatej támogatása		4 117	3 251	79
Érettségi lebonyolításának támogatása		50	50	100

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Földgázvezeték beruházás megtérítése		799	867	109
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.		13 834	13 834	100
Felhalmozási bevételek összesen:	622 262	709 494	594 210	84
751153 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	602 950	679 738	576 198	85
Ingatlan értékesítés	580 950	507 502	421 006	83
Osztalékbevételek		30 236	30 236	100
Értékesített önkorm.lakások törlesztése	12 000	12 000	10 175	85
Önkormányzati lakások értékesítése	10 000	130 000	114 781	88
751153 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	19 312	29 756	18 012	61
Részletfizetések távhőre, csatornára		100	228	228
Központosított támogatások:				
- Szilárd burkolatú utak felúj. tám. (KD. Reg. Fejl. T.)	10 772	10 772	10 772	100
- Bölcsőde felújítás támogatása		3 000		0
- Garázsokhoz vezető út támogatása		8 772		0
- Petőfi utca burkolatfelújítás		100		0
- Régiós támogatás (Deák, Széchenyi)	8 540	7 012	7 012	100
Bevételek összesen	908 946	1 086 827	991 803	91

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2006. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	8 011	8 011	7 413	93	1 159	1 159	938	81	280	840	1 151	137
József Attila Ált. Iskola	9 454	9 454	9 007	95	1 352	1 352	1 495	111	1 410	1 815	1 938	107
Benedek Elek Általános Iskola	3 726	3 726	2 541	68	161	161	271	168	5 270	5 270	7 072	134
Oroszlány Város Óvodái	12 326	12 026	12 572	105	4 222	4 722	4 902	104				
Műszaki Középiskola	624	624	555	89	111	111	138	124	2 519	519	596	115
Lengyel József Gimnázium	3 000	3 000	5 528	184	450	450	343	76	500	500	608	122
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	3 400	3 960	3 983	101								
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat	25 267	25 267	24 257	96	1 002	1 002	754	75				
Bölcsődei Szolgálat	3 081	3 345	3 487	104	1 157	1 157	902	78				
Művelődési Közp. és Könyvt.			4						4 810	4 810	5 858	122
Szakorvosi Rendelőintézet	53 835	53 835	54 050	100	1 580	1 580	1 869	118	350	350	554	158
Összesen	122 724	123 248	123 397	100	11 194	11 694	11 612	99	15 139	14 104	17 777	126

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2006. évi bevételei

Megnevezés	Kiszámlázott Áfa				Kamatbevétel				Egyéb intézm. bev.			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola			1 456				1		280	767	446	58
József Attila Ált. Iskola										0	10	
Benedek Elek Általános Iskola		973	973	100						268	280	104
Oroszlány Város Óvodái	4 078	4 478	4 658	104					60	184	203	110
Műszaki Középiskola	223	223	254	114					2 282	2 282	4 453	195
Lengyel József Gimnázium									2 000	2 000		0
Bakfark Bálint Művészeti Isk.										15	15	100
Pedagógiai Szakszolgálat												
Szociális Szolgálat	4 005	5 461	4 881	89					1 079	1 079	1 330	123
Bölcsődei Szolgálat	853	906	961	106					1 449	1 449	1 434	99
Művelődési Közp. és Könyvt.			6				7				39	
Szakorvosi Rendelőintézet	430	630	652	103		3 000	4 699		1 000	1 750	2 554	146
Összesen	9 589	12 671	13 841	109	0	3 000	4 707		8 150	9 794	10 764	110

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2006. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Átvett pénzeszk.				Áru és készlért.				Szolg. díjbev.			
	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola		1 043	1 087	104								
József Attila Ált. Iskola		695	744	107								
Benedek Elek Általános Iskola	30 104	31 014	32 911	106								
Oroszlány Város Óvodái	560	1 969	1 975	100					10 640	9 940	10 134	102
Műszaki Középiskola	23 000	30 562	45 165	148					1 984	1 984	1 884	95
Lengyel József Gimnázium	14 493	14 758	18 667	126	1 000	1 000	3	0	800	1 400	2 285	163
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	2 925	3 355	3 419	102						165	178	108
Pedagógiai Szakszolgálat	23 059	19 632	19 632	100								
Szociális Szolgálat	22 295	19 015	19 228	101			4		15 120	24 829	22 220	89
Bölcsődei Szolgálat		501	501	100								
Művelődési Közp. és Könyvt.		1 178	2 340	199					18 710	18 710	11 237	60
Szakorvosi Rendelőintézet	437 265	480 795	487 200	101					11 000	16 500	15 844	96
Összesen	553 701	604 517	632 869	105	1 000	1 000	7	1	58 254	73 528	63 782	87

4. számú melléklet

Az intézmények tevékenységének 2006. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzmaradvány			Saját bev.össz.				Függő, átfutó	Bevétel
	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	%	kiegy. bev.	összesen
Ságvári Endre Ált. Iskola	1 044	1 044	100	9 730	12 864	13 536	105		13 536
József Attila Ált. Iskola	1 670	1 670	100	12 216	14 986	14 864	99	-150	14 714
Benedek Elek Általános Iskola	133	133	100	39 261	41 545	44 181	106	-80	44 101
Oroszlány Város Óvodái	644	644	100	31 886	33 963	35 088	103		35 088
Műszaki Középiskola	890	890	100	30 743	37 195	53 935	145	0	53 935
Lengyel József Gimnázium	0			22 243	23 108	27 434	119	-2 683	24 751
Bakfark Bálint Művészeti Isk.	916	916	100	6 325	8 411	8 511	101	0	8 511
Pedagógiai Szakszolgálat	52	52	100	23 059	19 684	19 684	100		19 684
Szociális Szolgálat	0			68 768	76 653	72 674	95	1	72 675
Bölcsődei Szolgálat	8	8	100	6 540	7 366	7 293	99	-10	7 283
Művelődési Közp. és Könyvt.				23 520	24 698	19 491	79	-860	18 631
Szakorvosi Rendelőintézet	103 968	103 968	100	505 460	662 408	671 390	101	0	671 390
Összesen	109 325	109 325	100	779 751	962 881	988 081	103	-3 782	984 299

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. évi bérjellegű kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkorm.igazgatási tev.	395 399	429 403	427 807	100
Polgármesteri Hivatal:	362 550	396 554	393 698	99
Köztisztviselők alapilletménye	204 328	213 006	210 819	99
Betegszabadság, táppénz	2 540	2 540	3 447	136
Helyettesítés	2 000	2 000	1 800	90
Jubileumi jutalom	9 100	9 100	9 100	100
1 havi különjuttatás	19 585	19 585	19 585	100
Adóbeszedési jutalék		10 805	10 806	100
Ruházati költségértéítés	6 325	6 325	6 297	100
Iskolakezdési támogatás		1 026	1 007	98
Közerület felügyelet egyenruha	1 500			
Étkezési hozzájárulás	9 288	9 288	9 025	97
Munkabajárás térítése	2 000	2 114	2 058	97
Választással kapcsolatos személyi juttatás		6 725	6 725	100
Megbízási díjak	8 500	9 172	8 925	97
Gépkocsi ktg. térítések	1 000	1 300	1 423	109
Továbbtanulók támogatása	4 500	4 500	4 242	94
TB járulék	80 774	87 241	87 014	100
Munkaadói járulék	7 523	8 159	8 187	100
Eü. hozzájárulás	2 857	2 938	2 286	78
Kifizetői adó	730	730	952	130
Önkormányzati feladatellátás:	32 849	32 849	34 109	104
Polgármester illetménye	5 430	5 430	5 887	108
1 havi különjuttatás	438	438	438	100
Polgármester jutalma	2 388	2 388	2 388	100
Polgármester költségértéítés	1 287	1 287	1 581	123
Polgármester étkezési hozáj.	108	108	108	100
Polgármester ruházati ktg.tér.	74	74	74	100
Alpolgármester tiszteletdíja	1 644	1 644	1 713	104
Képviselők tiszteletdíja	15 213	15 213	15 847	104
Bizottsági tagok tiszteletdíja	3 267	3 267	3 331	102
Városi elismerések költsége	1 000	1 000	767	77
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	2 000	2 000	1 975	99
751845 Város és községgazd.	5 856	18 404	12 505	68
Közerület-felügyelet:	350	350	268	77

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. évi bérjellegű kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Gépjármű költségtérítés	350	350	268	77
Közhasznú foglalkoztatás:	860	2 720	2 717	100
Közhasznú fogl. munkabére	500	2 015	2 015	100
TB járulék	145	585	584	100
Munkaadói járulék	15	60	60	100
Eü hozzájárulás	200	60	58	97
Közmunka kiadásai	4 646	3 620	3 620	100
Közmunka munkabér	3 440	2 298	2 298	100
Betegszabadság, táppénz		381	381	100
TB járulék	998	767	767	100
Munkaadói járulék	103	79	79	100
Eü hozzájárulás	105	95	95	100
Közcélú foglalkoztatás:	0	11 714	9 520	81
Közcélú fogl. munkabére		7 274	6 161	85
Közcélú fogl. betegszab. és táppénz		900	872	97
TB járulék		3 097	2 030	66
Munkaadói járulék		213	187	88
Eü hozzájárulás		230	270	117
852018 Állategészségügyi tev.	1 580	1 880	1 940	103
Gyepmester megbízási díja	280	280	280	100
Eseti megbízási díjak	40	40	75	188
Gépjármű költségtérítés	1 141	1 441	1 497	104
TB járulék	83	83	73	88
Munkaadói járulék	9	9		0
Eü hozzájárulás	27	27	15	56
Összesen:	402 835	449 687	442 252	98

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazg. tev.	241 356	324 553	269 703	83
Polgármesteri Hivatal:	100 828	103 420	88 741	86
Irodaszer, nyomtatvány	5 233	6 233	4 548	73
Számítástechnikai segédanyag besz.	2 300	2 700	2 242	83
Kisértékű eszközbeszerzés	831	981	794	81
Sokszorosítási kellékek	1 910	2 260	1 832	81
Eszközfenntartás				
- sokszorosítási eszk. karbantartása	1 852	1 852	1 436	78
- kommunikációs eszk. karbant.	200	200	120	60
- számítástechn. eszk. karbant.	3 650	3 250	2 851	88
- jármű karbantartása	100	100	1	1
- hivatali épület karbantartása	2 133	2 533	2 463	97
- gépek, berend. karbantartása	1 000	1 000	405	41
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	4 174	3 174	2 719	86
Postaköltség	12 900	13 299	13 008	98
Szolgáltatási díjak				
- könyvvizsgálat	1 252	1 252	1 064	85
- Városi TV szolgáltatása	18 423	18 423	17 176	93
- Internetes honlap karbantartása	720	180	180	100
- szoftver üzemeltetés	4 430	4 430	4 281	97
- nyomdai költségek	600	300		0
- szállítási költség	400	900	506	56
- szerzői jogdíj	50	50	15	30
- eseti gondnok, szakértői díj	234	534	321	60
Biztosítási díjak				
- vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	2 100	2 707	2 707	100
- gépjármű biztosítás	70	75	90	120
Szakmai továbbképzés költsége	1 560	1 560	814	52
Kábitószeres pályázati pe. felh.		1 277	997	78
Belföldi kiküldetés	3 050	3 200	2 622	82
Munkavédelmi eszközök	713	113	48	42
Hivatali gépkocsi üzemanyag	500	1 040	713	69
Reprezentáció	1 601	1 421	1 290	91
Reklám és propaganda kiadások	2 061	961	596	62
Hirdetési díj	1 658	558	354	63
Fordítási díj	100	100		0
Irodabútor	1 399	1 799	1 187	66
Tisztítószer, mosatás	900	900	637	71
Egyéb hivatali kiadás	1 009	1 359	814	60
Bankköltség	7 260	7 260	6 787	93
Késedelmi kamat		300	118	39
Kötvénykibocsátás költségei	2 074	74	40	54
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 000	500		0
Tagdíjak (Területfej. Társ., Ipari Parkok Egyesülete. Általér Szövetség, Honvédelmi ig. társ.)	11 261	14 445	12 883	89
Gondozási díj 60 % utalása	120	120	82	68
Önkormányzati feladatellátás	140 528	221 133	180 962	82

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
- Nemzetközi kapcsolatok	800	800	561	70
- Városi rendezvények	2 500	2 700	2 677	99
- Sajtó és reklámszolgáltatás	3 913	3 913	3 625	93
- Közbeszerzési eljárási költségek	2 621	3 121	2 686	86
- Pályázati díjak		2 500	931	37
- Ünnepi díszkivilágítás	930	930	620	67
- Ép. Hat. kötelezettségek végrehajtása	1 000			
-Hatósági ügyintézés		300	115	38
- Roncsautók elszállítása	100	100	48	48
-Választással kapcsolatos költségek	5 000	1 674	2 393	143
- Foglalkozássegétségügy	2 180	3 505	2 960	84
- Vagyonműködtetés	65 652	116 961	97 002	83
= ingatlan karbantartás	1 500	1 500	1 341	89
= ingatlan értékesítés jutalék	409	41 351	36 689	89
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	1 700	1 240	836	67
= Sporttelep üzemeltetés	37 032	37 492	27 887	74
= Uszoda, strand üzemeltetés	7 834	7 834	5 784	74
= Szerződéskötési díj (uszoda)		10 367	10 367	100
= Sportesarnok üzemeltetés	10 162	10 622	8 845	83
=telekalakítások	1 100	1 280	870	68
= szolgáltatási költségek	1 594	1 594	1 380	87
= ügyvédi szolgáltatás	2 200	2 200	1 785	81
= tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	740	560	540	96
= egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 381	921	678	74
- Önkorm.tulajdonú lakások és egyéb				
helyiségek fenntartási költségei	55 832	84 629	67 344	80
= lakóingatlanok üz.,jav., karbant.	35 071	63 868	53 907	84
= közüzemi ktg hátralék	20 761	20 761	13 437	65
014034 Parkfenntartás	76 208	73 464	67 594	92
- Városi parkfenntartás	73 192	72 760	67 145	92
- Szeptember 6. úti játszótér őrzése	336			
- Játszóterek felülvizsgálata	2 000	24		0
- Rágcsáló és szúnyogirtás	680	680	449	66
631211 Útfenntartás	57 522	57 723	47 381	82
- Útfenntartás szerződés szerint	43 726	43 926	36 253	83
- Útkarkantartás	13 796	13 797	11 128	81
751845 Város és községgazd.				
Építési, településfejl. feladatok	8 915	9 347	8 905	95
Közműterkép vezetése	570	570	536	94
Egyéb városgazdálkodási feladat	2 000	2 000	1 286	64
(illegális hulladéklerakóhely)				
Gondozatlan területek fennt.	6 345	6 777	7 083	105
Közérdekű , közhasznú, közmunka , közcélú	150	450	290	64
Irányítási költségek	150	450	290	64
Közmunka kiadásai	36	36	0	0
Munkaalkalmassági vizsgálat	36	36		0
751867 Köztemető fenntartás	8 032	8 032	8 207	102
- Terület gondozása	8 032	8 032	8 207	102

5. b. számú melléklet

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. évi egyéb dologi kiadásai

adatok E ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
852018 Állategészségügyi tev.	2 450	2 315	1 669	72
- Tisztítószer	160	160	200	125
- Gép, berend. fenntartása	100	100		0
- Ebtartás költségei	500	500	492	98
- Utánfutó vizsgáztatás	60	75	75	100
- Kisértékű eszközpótlás	30	30		0
- Állati eredetű veszélyes hulladék elszállítása	900	700	258	37
- Egyéb szolgáltatás	700	750	644	86
901116 Vízügy, belvízment.	64 976	64 976	64 579	99
- Talajvízáttelelő kutak ell., üz.	415	415	246	59
- Szennyvízdíj fajl. költségek csökkentése	63 770	63 770	63 770	100
- Önkorm. tul. vízfolyások karbant.	791	791	563	71
902113 Hulladékkezelés, köztisztasági tev.	68 127	83 713	71 563	85
- Hulladéklerakóhely üzemeltetés	22 988	22 988	19 822	86
- Úttisztítás	24 548	24 548	19 302	79
- Külterületi szemétszállítás	14 052	14 052	12 853	91
- Hómunka	6 539	22 125	19 586	89
Dologi kiadások összesen:	527 772	624 609	539 891	86

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal 2006. 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	8 808	8 808	7 310	83	3 274	3 274	2 958	90	7 951	7 951	5 472	69
751153 Vagyongazdálkodás					2 500	2 500	1 619	65	4 223	4 223	4 208	100
751867 Köztemető fenntartás												
751878 Közfűtési rendszer					46 483	46 483	38 039	82				
852018 Állategyesítés					50	130	123	95				
Összesen	8 808	8 808	7 310	83	52 307	52 387	42 739	82	12 174	12 174	9 680	80

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Víz- és csatornadíj				Szemétszállítás				Közütemi díj összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal	509	509	479	94	640	640	530	83	21 182	21 182	16 749	79
751153 Vagyongazdálkodás	866	866	742	86	205	205	124	60	7 794	7 794	6 693	86
751867 Köztemető fenntartás	260	260	238	92					260	260	238	92
751878 Közfűtési rendszer									46 483	46 483	38 039	82
852018 Állategyesítés	20	20	15	75					70	150	138	92
Összesen	1 655	1 655	1 474	89	845	845	654	77	75 789	75 869	61 857	82

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi segélyezés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások:				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 000	7 028	10 165	145
Szociális célú gyermekétkeztetés		248	248	100
Rendszeres szociális segély	4 000	27 691	26 256	95
Adósságsökkentési és lakásfenntartási támogatás	3 000	7 606	5 718	75
Lakásfenntartási támogatás	4 000	11 541	13 309	115
Ápolási díj	6 000	16 970	16 004	94
Ápolási díj TB. Járulék	1 500	2 600	2 883	111
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 600	1 600	1 400	88
Tehetséges tanulók támogatása	5 000	5 000	3 465	69
Időskorúak járadéka	100	364	293	80
853280 Eseti pénzbeni ellátások:				
Temetési segély	3 000	2 000	1 425	71
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 463	7 537	5 731	76
Átmeneti segély	8 000	6 500	4 509	69
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 383	1 397	101
Közműfejlesztés visszatérítés		20	85	425
Közügyellátás	3 000	3 000	3 027	101
853291 Egyéb szociális ellátás:				
Köztemetés	1 500	1 500	1 112	74
Nyugdíjas segélyalap	200	200	0	
Összesen	51 363	102 788	97 027	94

Működési célú pénzeszköz átadások 2006. évi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Önkormányzati igazgatási tev.:				
Társadalmi célú pályázati pénzeszköz	3 840	3 840	3 840	100
Sportcélú pályázati pénzeszköz	4 800	4 800	4 800	100
Sportcélú támogatás	1 000	1 000	176	18
Sz. B. tisztségviselők szabadidő átalány megváltása	960	960	960	100
Dolgozóknak adott lak. ép. kölcsön kiutalás	600	600	300	50
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	650	650	650	100
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	1 354	1 354	1 354	100
Gyermek Kuckó Alapítvány támogatása	13 853	13 853	13 853	100
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe. (ügylet)	8 764	8 764	8 764	100
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	600	600	600	100
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500	100
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		1 248	1 248	100
Rákóczi Szoborra átadott pe.		1 000	1 000	100
Városi Tűzoltóság támogatása	10 841	12 841	12 827	100
Városi Tűzoltóság pályázati önerő		2 622	2 622	100
Városi Tűzoltóság állami támogatása	22 845	24 111	24 111	100
Összesen	73 607	81 743	80 605	99

Az intézmények tevékenységének 2006. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Társadalombizt.jár.				Munkaadói járulék				Eü. hozzájárulás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Ságvári Endre Ált. Iskola	152 892	158 884	156 878	99	43 947	45 391	43 765	96	4 546	4 695	4 496	96	1 732	1 732	1 858	107
József Attila Ált. Iskola	239 641	241 975	240 352	99	68 620	68 620	67 268	98	7 099	7 099	6 887	97	2 574	2 574	2 207	86
Benedek Elek Általános Iskola	95 584	94 579	93 948	99	27 458	27 003	25 900	96	2 840	2 744	2 522	92	1 053	1 053	983	93
Oroszlány Város Óvodái	168 585	170 004	168 579	99	47 341	47 466	47 344	100	4 897	4 910	4 789	98	2 102	2 182	2 166	99
Műszaki Középiskola	104 420	107 178	109 599	102	30 001	30 629	31 531	103	3 104	3 148	3 128	99	1 053	1 097	1 414	129
Lengyel József Gimnázium	115 399	117 723	110 558	94	32 275	32 777	30 659	94	3 338	3 338	2 939	88	1 184	1 184	1 001	85
Bakfark B. Művészeti Iskola	53 698	54 545	53 888	99	15 406	15 531	14 724	95	1 594	1 594	1 436	90	529	529	538	102
Pedagógiai Szakszolgálat	35 576	32 546	32 513	100	10 178	9 128	9 032	99	1 053	949	886	93	375	375	374	100
Szociális Szolgálat	128 558	134 971	134 785	100	37 097	38 715	38 184	99	3 838	4 004	3 870	97	1 737	1 759	1 840	105
Bölcsődei Szolgálat	45 003	45 972	45 962	100	13 007	13 117	13 076	100	1 337	1 348	1 324	98	751	751	811	108
Művelődési Központ	36 656	36 751	33 083	90	10 630	10 630	9 462	89	1 100	1 100	949	86	491	491	526	107
Szakorvosi Rendelőintézet	217 800	265 130	260 455	98	63 200	70 335	67 949	97	6 600	6 968	6 796	98	3 000	3 000	2 803	93
Összesen	1 393 812	1 460 258	1 440 600	99	399 160	409 342	398 894	97	41 346	41 897	40 022	96	16 581	16 727	16 521	99

Az intézmények tevékenységének 2006. évi kiadásai

adatok

Megnevezés	Közüemi díjak				Élelmezési költség				Ellátottak pénzjutt.				ÁFA kiadás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ságvári Endre Ált. Iskola	10 584	10 584	8 986	85	20 154	20 154	19 998	99					1 500	1 500	991
József Attila Ált. Iskola	19 600	19 600	16 903	86	29 160	29 160	26 872	92						1 250	1 250
Benedek Elek Általános Iskola	9 465	9 465	7 664	81	11 974	12 296	12 221	99					912	912	1 065
Oroszlány Város Óvodái	17 502	17 502	15 867	91	32 518	32 738	28 913	88					4 000	4 000	3 816
Műszaki Középiskola	18 670	17 123	17 010	99	1 900	1 648	1 667	101	250	250	573	229			203
Lengyel József Gimnázium	11 113	9 485	7 684	81	4 154	4 154	4 467	108			2 004				4 277
Bakfark B. Művészeti Iskola	2 416	2 645	2 331	88											
Pedagógiai Szakszolgálat	940	940	940	100											
Szociális Szolgálat	9 727	15 539	13 570	87	21 871	24 175	22 079	91	386	386	328	85	4 005	4 005	4 095
Bölcsődei Szolgálat	4 672	4 720	3 817	81	6 262	6 579	6 437	98					853	853	803
Művelődési Központ	15 717	15 717	11 028	70	0	0	1 234								765
Szakorvosi Rendelőintézet	14 400	14 900	14 064	94	17 550	17 550	16 833	96					430	430	478
Összesen	134 806	138 220	119 864	87	145 543	148 454	140 721	95	636	636	2 905	457	11 700	12 950	17 743

Az intézmények tevékenységének 2006. évi kiadásai

ezer forintban						adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés		Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen				Függő, átfutó	Kiadás
	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	kiadások	mindösszesen
Ságvári Endre Ált. Iskola	66	11 570	11 395	11 331	99	246 925	254 335	248 303	98	-41	248 262
József Attila Ált. Iskola	100	24 159	12 124	11 563	95	390 853	382 402	373 302	98	-1 720	371 582
Benedek Elek Általános Iskola	117	6 257	7 381	5 956	81	155 543	155 433	150 259	97	311	150 570
Oroszlány Város Óvodái	95	17 123	18 510	18 474	100	294 068	297 312	289 948	98	-354	289 594
Műszaki Középiskola		2 340	2 621	11 118	424	161 738	163 694	176 243	108	1 787	178 030
Lengyel József Gimnázium		13 704	14 277	16 155	113	181 167	182 938	179 744	98	2 273	182 017
Bakfark B. Művészeti Iskola		1 286	2 232	2 232	100	74 929	77 076	75 149	97	-928	74 221
Pedagógiai Szakszolgálat		1 410	1 218	1 135	93	49 532	45 156	44 880	99	-133	44 747
Szociális Szolgálat	102	16 277	33 651	31 741	94	223 496	257 205	250 492	97	36	250 528
Bölcsődei Szolgálat	94	3 474	3 434	3 281	96	75 359	76 774	75 511	98	13	75 524
Művelődési Központ		15 009	12 552	13 957	111	79 603	77 241	71 004	92	92	71 096
Szakorvosi Rendelőintézet	111	183 020	278 949	158 390	57	506 000	657 262	527 768	80	38 818	566 586
Összesen	137	295 629	398 344	285 333	72	2 439 213	2 626 828	2 462 603	94	40 154	2 502 757

Intézmények által kifizetett 2006. évi személyi juttatások részletezése

Megnevezés	Ságvári Endre	József Attila	Benedek Elek	Oroszlány	Eötvös Lorá	Lengyel J.	Bakfark B.	Szociális	Művelődési	Szakorvosi	Összesen:
	Ált. Iskola	Ált. Iskola	Ált. Iskola	Város Óvodái	Szakközép és	Gimnázium	Művészeti Isk.	Szolgálat	Központ	Rend.	
Illetmény	128 409	170 061	86 812	141 783	73 202	70 914	26 899	142 012	28 069	169 715	1 037 875
Pótlékok (kötelező)	4 153	6 503	4 950	2 958	4 278	2 832	1 921	9 208	1 394	15 644	53 841
Pótlékok	262	224	1 498	2 543	1 513	483	673	447	216	5 564	13 423
Jutalom		300	1 202	700	930			2 038		7 492	12 662
Túlóra	6 232	13 370	7 977	854	11 773	11 309	855	7 670	239	7 411	67 689
Egyéb juttatások	5 640	12 149	3 498	5 165	1 157	4 993	1 127	2 819		10 023	46 571
Végkielégítés		6 965									6 965
Jubileumi jutalom	1 827	4 611	440	1 151	3 694		225	1 930		3 335	17 213
Biztosítási díjak										19 579	19 579
Napidíj	599							6			605
Betegszabadság, továbbt. tám.	2 263	3 331	1 851	3 464	338	1 579	474	3 187	336	2 458	19 281
Közlekedési ktg térítés	348	954	345	501	291	750	232	897	28	2 545	6 891
Étkezési hozzájárulás	3 170	4 516	2 375	3 154		1 818	1 141	4 820		6 621	27 615
Egyéb ktg.tér (ped. szakirodalom.	940	2 770	1 223	1 976	364	1 268	154	37		1 553	10 284
Nem rendsz. jut. saját dolg.					1 982						1 982
Részm nem rend	1 159	8 692	4 753	1 801	6 041	6 570	10 189	3 968	1 382	4 077	48 632
Iskolakezdési tám. , segély		1 064	285	1 026	171	494	284	1 406		67	4 797
Állományba nem tartozók	1 876	4 842	9 252	1 503	3 865	7 548	9 714	302	1 419	4 371	44 692
Összesen:	156 878	240 352	126 461	168 579	109 599	110 558	53 888	180 747	33 083	260 455	1 440 597

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
751153 Önkormányzati igazg. tevékenység	33 551	321 222	305 216	95
Parkolóhely kialakítás	960	1 360	1 249	92
Athúzódo szoftver vásárlás	700	700	700	100
Szoftver vásárlás		1 528	1 528	100
Számítástechnikai eszköz beszerzése		1 300	954	73
Fénymásoló gép beszerzés	1 062	2 262	2 238	99
Gyepmesteri telepre 2 db fagyasztó		150	141	94
Bölcsőde felújítás		16 402	16 281	99
Városi térfigyelő kamera		180	180	100
Fő tér átalakítás		49 669	48 726	98
Népek utcai játszótér felújítás		1 976	1 976	100
Népek utcai játszótér felújítás		19 909	19 794	99
Brunszvik óvoda ablaksere		16 390	16 390	100
Borbálai Óvoda tornaszoba		2 500	2 498	100
József Attila Általános Iskola tetőszigetelés		7 453	6 281	84
Sportpályák kialakítása		26 916	26 898	100
Teke pálya felújítás		6 932	6 914	100
Garázssorokhoz vezető út		27 017	24 686	91
Mészáros köz		4 776	4 776	100
Korányi utca		3 418	3 419	100
Bem J utca		6 509	6 510	100
Április utca		7 246	7 246	100
Petőfi utca felújítás		203		0
Irinyi úti, Profi előtti járda			4 450	
Bánki D. úti pálya bekerítése		2 214	2 214	100
Bokodi úti csatorna felújítás		53 051	48 251	91
Közvilágítási tervek aktualizálása		1 952		0
Deák és Széchenyi utca burkolat	17 080	17 080	16 112	94
Sallai utca csapadékvíz elvezetés	4 175	4 264	4 264	100
2117/16 hrsz-ú ingatlan vásárlás	5 855	24 000	24 000	100
Dölgút megszüntetése	906	316	316	100
Tervezési költségek:	2 813	13 549	6 224	46
Szabályozási terv	2 813	2 813	1 500	53
Fő tér tervezése		2 400	2 400	100
Szilárd burkolatú utak tervezése		808	808	100
Bölcsőde teljes felújítás tervezése		28	28	100
Óváros rehabilitáció akcióterv		3 000	286	10
Kollégium szakvélemény		500		
Intézményi felújítások tervezése		4 000	1 202	30
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:				
Ságvári Endre Általános Iskola		246	414	168
Zongora vásárlás		246	414	168
József Attila Általános Iskola		864	863	100
Beépített szekrény		600	600	100
Fénymásoló vásárlás		180	180	100
Nyomtató vásárlás		84	83	99
Benedek Elek Általános Iskola		671	686	102
Fénymásoló vásárlás		359	311	87
Nyomtató vásárlás		132	95	72
Számítástechnikai eszköz beszerzése		180	280	156
Oroszlány Város Óvodái		465	464	100
Számítógép beszerzés		345	344	100
Udvari játékok		120	120	100
Bakfark Bálint Művészeti Iskola		550	549	100
Számítástechnikai eszköz beszerzése		550	549	100
Szociális Szolgálat		900	899	100
Mobil lépcsőjáró beszerzés		659	659	100
Hüselőkészítő eszköz		241	240	100
Művelődési Központ és Könyvtár		740	711	96
Számítástechnikai eszköz vásárlás		740	711	96

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Műszaki Középiskola		5 591	6 766	121
PLC szimulátor		1 770	1 749	99
Autodesk Inventor		384	429	112
EMCO WinCAM maró licenz		1 080	1 011	94
NC Format Sinumerik		109	92	84
Multimédiás munkaállomás		1 848	1 781	96
Fénymásoló gép		180	323	179
Szalagfűrész			330	
Tisztítószer			596	
HSSPCO1 szoftver			240	
Fizikai szemléltető eszköz		220	215	98
Szakorvosi Rendelőintézet	0	7 016	7 031	100
Sürgősségi táska		193	193	100
Számítógép vásárlás		901	901	100
Roll film néző		540	540	100
Átadott pe			30	
Szénsavas vízgép		388	388	100
Laborműszer		1 200	1 135	95
Érintésvédelmi fv		240	290	121
Hideg fényforrás		234	234	100
Mosó-szárítógép		140	140	100
Tervezési ktg		3 180	3 180	100
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	17 043	18 383	108
Felhalmozási kiadás összesen:	33 551	338 265	323 599	96

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
751153 Polgármesteri Hivatal				
Szennyvízhálózat felújításának tartalma:				
Szervíz út építése	480			
Térfigyelő videórendszer felújítása	840			
Tartálykocsi fogadóhely kialakítása	360	360	360	100
Térvilágítás korszerűsítése	1 920			
Homokfogó mellett lépcső kialakítás	360			
Határ úti átemelő akna felújítása, szivattyú csere	3 600			
Erdész úti átemelő szivattyú felújítása	240			
Csatornahálózat állapotfelmérése ipari kamerával	6 000			
Ipari park új gravitációs csatorna építése	7 800			
Távfelügyeleti rendszer teljes felújítása	1 440	1 440	1 440	100
Üzemeltetés során feltárt csatorna szakaszok felújítása	4 566			
2 db lakás távfűtéssel való ellátása	800	800	691	86
Szennyvíztelepi tér beton út építése		11 886	11 886	100
Szennyvíztelepi szociális épület, fürdő felújítása		1 411	1 411	100
Átemelő aknához acél szűrők		815	815	100
Petőfi S. u., Rosenberg u. szennyvíz akna		2 071	2 071	100
Eszterházy úti dréncső átkötése		420	420	100
Tartalék kompresszor beépítése szennyvíztelepre		630	630	100
Szennyvíztelepen szelektív hulladékártató kialakítása		651	651	100
Szennyvíztelepen acélszerkezetű tető beépítése		625	625	100
Hypo adagoló szivattyú telepítés		78	78	100
Szennyvíztelepen szivattyú kiemelő pódium kialakítása		478	478	100
Hálózati akna akna fedlap cseréje		1 520	1 520	100
Belső technológiai vízfelhasználás kialakítása		866	866	100
Dózsa Gy-Bánki D u. kereszteződésében akna feltárása		72	72	100
Szennyvíz csatorna átkötés Népekbar. u. 3		98	98	100
Sallai u. 23. ingatlan bekötése		218	218	100
Haraszthegy u. 15		345	344	100
E-ON épület szennyvíz bekötő vezeték cseréje		264	264	100
Sallai úti élelmiszer bolt bekötése		248	249	100
Szennyvíztelep fűtőkorszerűsítés		2 714	2 714	100
Szennyvíztelepi monitoring kutak KÖF határozat alapján		396	396	100
Petőfi S. udvar 1-7, és 3/a,b épület felújítása		29 622	20 312	69
Összesen	28 406	58 028	48 609	84
Intézményi költségvetésben szereplő felújítási kiadások:	0	400	400	100
Benedek Elek Általános Iskola		400	400	100
Lépcsőfeljáró		400	400	100
Felúj. kiadások mindösszesen	28 406	58 428	49 009	84

9. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata 2006. évi adósságszolgálatának teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
2001. évi fejlesztési hitel	2 000	2 000	2 000	100	1 277	2 077	1 873	90	3 277	4 077	3 873	95
2002. évi fejlesztési hitel	1 000	1 000	1 000	100	1 597	1 997	2 124	106	2 597	2 997	3 124	104
2003. évi fejlesztési hitel	3 000	3 000	3 000	100	9 494	11 894	12 729	107	12 494	14 894	15 729	106
2004. évi fejlesztési hitel (szennyvíz)	24 000	24 000	24 000	100	4 866	7 466	6 936	93	28 866	31 466	30 936	98
2004. évi fejlesztési hitel (hajléktalan szá	8 000	8 000	8 000	100	1 596	2 396	2 327	97	9 596	10 396	10 327	99
2005. évi fejlesztési hitel (útberuházás)	4 375	4 375	4 375	100	1 225	1 225	1 286	105	5 600	5 600	5 661	101
2005. évi hitel	10 000	10 000	10 000	100	5 400	10 600	8 895	84	15 400	20 600	18 895	92
700 milliós fejlesztési hitel					1 861	3 861	413	11	1 861	3 861	413	11
TK-37/2002 hitel (hulladéklerakó miatt)	1 000	1 000	1 000	100	2 170	2 270	2 898	128	3 170	3 270	3 898	119
Kötvénykibocsátás	250 000	250 000	250 000	100	21 000	34 000	31 989	94	271 000	284 000	281 989	99
Összesen	303 375	303 375	303 375	100	50 486	77 786	71 470	92	353 861	381 161	374 845	98
Támogatás megelőlegezése miatti hitel	10 772	10 772		0	400	400	181	45	11 172	11 172	181	2
Rullirozó hitel törlesztés						1 700	1 810	106	0	1 700	1 810	106
Rövid lejáratú hitel törlesztés						6 000	4 825	80	0	6 000	4 825	80
Folyósámla hitel	0					15 000	6 772	45	0	15 000	6 772	45
Mindösszesen:	314 147	314 147	303 375	97	50 886	100 886	85 058	84	365 033	415 033	388 433	94

Hitelállomány 2006.december 31.-én

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2006.01.01.	2006.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2006.12.31-ig	2006.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2006.12.31.
Beruházási hitelek					
TK-32/2001.2001.évi fejlesztési hitel MVS-218	20 000		20 000	2 000	18 000
TK-36/2002. 2002. évi fejlesztési hitel MVS-242	25 000		25 000	1 000	24 000
TK-39/2003. 2003.évi fejlesztési hitel MVS-250	92 673		92 673	1 000	91 673
TK-40/2003.Hulladéklerakó.miatti felv. hitel MVS-251	26 000		26 000	1 000	25 000
TK-37/2002KVM.a hull.ler.ber.visszat.t.l.r MVS-244.	34 000		34 000	1 000	33 000
TK-44/2003. 2003.évi fejl.hitel Szakorv.R MVS-259.	30 000		30 000	1 000	29 000
TK-47/2004.Szennyvízt.t.korszerűsítés MVS-272	14 454		14 454	4 000	10 454
TK-49/2004.Szennyv.tt.korszerűsítés MVS-279	8 868		8 868	4 000	4 868
TK-50/2004 Szennyvízt.t.korszerűsítés MVS-285	21 652		21 652	6 000	15 652
TK-51/2004.Hajléktalan szálló kial.finansz. MVS-LON 292	25 000		25 000	8 000	17 000
TK-53/2004.Szennyvízt.telep korsz.finansz. MVS-LON 301	31 204		31 204	10 000	21 204
TK-1/2005.Bányász krt és Sallai út felújítás, korszer LON 330	17 500		17 500	4 375	13 125
TR-1/2005. Hitel felvét (kötvény visszafiz miatt) LON 324	100 000		100 000	10 000	90 000
700 M Ft-os fejlesztési hitel		246 297	246 297		246 297
Beruházási hitelek összesen:	446 351	246 297	692 648	53 375	639 273
Kötvénykibocsátás	400 000		400 000	250 000	150 000
Beruházási hitelek mindösszesen:	846 351	246 297	1 092 648	303 375	789 273

Hitel megnevezése	Nyitó állomány 2006.01.01.	2006.évben felvett hitel	Nyitó és növekedés 2006.12.31-ig	2006.évben hiteltörlesztés	Hitelállomány 2006.12.31.
Rövidlejáratú hitelek					
Folyószámla hitel	54 602	64 753	119 355	68 242	51 113
TR-2/2005.Bányász krt és Sallai út felúj.előfinanszírozás	10 772		10 772	10 772	0
TR-2/2006.Rulírozó hitel		292 075	292 075	292 075	0
TR-6/2006 Rövid lejáratú hitel (tám. Megelőlekezés)		11 772	11 772		11 772
TR-3/2006 Rövidlejáratú hitel (kötvény visszafiz.miatti)		250 000	250 000	200 000	50 000
Rövidlejáratú hitelek összesen:	65 374	618 600	683 974	571 089	112 885
Beruházási és rövidlejáratú hitelek mindösszesen:	911 725	864 897	1 776 622	874 464	902 158

Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek

1.) Működési kiadások:

- a.) LIBITINA: 2008. december 31-ig
 - * temetőfenntartás2006. évben 8. 207 E Ft.
- b.) ORITEL: 2011. december 31-ig
 - * közszolgálati műsorok közvetítése (testületi ülések)
 - * Lakossági tájékoztatás2006. évben 17.176 E. Ft.
- KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével növelve
- c.) Szakorvosi Rendelőintézet: határozatlan időre
 - * foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás2006. évben 2.960 E. Ft.
- d.) Könyvvizsgálat
- e.) Közüzemi kiadások
- f.) Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás
- g.) Szoftver üzemeltetés
- h.) Vagyon, és gépjármű biztosítás
- i.) Tagdíjak
- j.) Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség
- k.) Gyermek Kuckó Alapítvány közoktatási megállapodás 2009. 08.31-ig

2.) Felhalmozási célú kiadások:

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

3.) OTTO szindikátusi szerződés:

2030. december 31-ig

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

4.) Oroszlányi Szolgáltató Rt.:

- a.) Sporttelep hasznosítás 2012. június 30-ig
- b.) Egyéb vagyoni körbe tartozó ingatlanok értékesítése
- c.) Sportcsarnok üzemeltetés
- d.) Szennyvíztelep üzemeltetés

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	640	640	640	100
- Egyéb bevétel			61	
- Pénzmaradvány		10	10	100
- Önkormányzati támogatás	650	650	650	100
Összesen:	1 290	1 300	1 361	105
Kiadások				
- rendezvények	750	465	400	86
- Átadott pénzeszköz		189	139	74
- kísértékű eszköz beszerzés		43	9	
- bérleti díj	50	10		0
- dologi kiadások	190	122	194	159
- gépjármű ktg.	300	471	446	95
Összesen:	1 290	1 300	1 188	91

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek				
- normatív állami támogatás	640	640	640	100
- Önkormányzati támogatás	1 354	1 354	1 354	100
- saját bevétel		2 631	3 050	116
-Pénzmaradvány		614	614	100
Összesen:	1 994	5 239	5 658	108
Kiadások				
= irodaszer, nyomtatvány	40	60	50	83
= fenntartási költségek	150	75	53	71
=Szlovák közösségi ház karbantartása		395	395	100
= II. Rákóczi F. kultúrház karbantartása		300	300	100
= tisztítószer	30	30	5	17
= egyéb dologi kiadás	250	450	511	114
= bérleti díj	170	190	194	102
= szállítási költség	150	380	490	129
= rendezvények	50	945	881	93
= telefon ktg.	200	150	90	60
= Áfa kiadás		59		
= megbízási díj (tájház gondnoki feladat)	260	472	533	113
= Tb, eü járulék	147	211	138	65
= kifizetői adó		100		
= kiküldetés	500	699	384	55
= nyomdaköltség	47	47	1	2
Felhalmozási kiadás:				
Riasztó rendszer (tájház)		242	240	
Hangosító berendezés vásárlás		434	434	100
Összesen:	1 994	5 239	4 699	90

Intézményfinanszírozás alakulása 2006. december 31-ig

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadási ei.	Bevételi ei.	Finanszírozás	Teljesítés	Éves finanszírozás %-a	Eltérés az időarányos finanszírozáshoz képest	Alul-vagy túlfinanszírozás
Ságvári Endre Általános Iskola	254 581 000	12 864 000	241 717 000	235 281 462	97,34	6 435 538	6 435 538
József Attila Általános Iskola	383 266 000	14 986 000	368 280 000	359 378 596	97,58	8 901 404	8 901 404
Benedek Elek Általános Iskola	156 504 000	41 545 000	114 959 000	132 798 933	94,57	7 632 067	7 632 067
Pedagógiai Szakszolgálat	45 156 000	19 684 000	25 472 000				
Oroszlány Város Óvodái	297 777 000	33 963 000	263 814 000	255 613 663	96,89	8 200 337	8 200 337
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	169 285 000	37 195 000	132 090 000	131 741 293	99,74	348 707	348 707
Lengyel József Gimnázium	182 938 000	23 108 000	159 830 000	157 242 568	98,38	2 587 432	2 587 432
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	77 626 000	8 411 000	69 215 000	67 185 106	97,07	2 029 894	2 029 894
Szociális Szolgálat	258 105 000	76 653 000	181 452 000	246 975 287	98,45	3 884 713	3 884 713
Bölcsödei Szolgálat	76 774 000	7 366 000	69 408 000				
Művelődési Központ	77 981 000	24 698 000	53 283 000	53 181 938	99,81	101 062	101 062
Szakorvosi Rendelőintézet	664 278 000	662 408 000	1 870 000	1 330 000	71,12	540 000	540 000
Intézmények összesen:	2 644 271 000	962 881 000	1 681 390 000	1 640 728 846	97,58	40 661 154	40 661 154
Többcélú Kistérségi Társulás			8 764 000	8 764 000	100,00	0	0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 290 000	640 000	650 000	650 000	100,00	0	0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3 648 000	2 294 000	1 354 000	1 354 000	100,00	0	0
Gyermek Kuckó Alapítvány			13 853 000	13 853 000	100,00	0	0
Önkéntes Tűzoltóság tám.			38 308 000	38 308 000	100,00	0	0
Bányász Múzeum Alapítvány			3 500 000	3 500 000	100,00	0	0
Egyéb intézmény összesen:	4 938 000	2 934 000	66 429 000	66 429 000	100,00	0	0
Mindösszesen:	2 649 209 000	965 815 000	1 747 819 000	1 707 157 846	97,67	40 661 154	40 661 154

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok eFt-ban

Intézmény	2006. év	2006. év		2006. év	2006. évi tény		2006. év	2006. évi tény		2006. év ter	2006. évi tény	Önk. kieg.
	terv kiadások	tény kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Ságvári Endre Általános Iskola	246 925	248 676	101	169 455	166 371	98	9 730	13 536	139	67 740	68 769	101,52
József Attila Általános Iskola	390 853	372 445	95	227 719	217 408	95	12 216	14 714	120	150 918	140 323	92,98
Benedek Elek Általános Iskola	155 543	151 656	98	88 962	83 457	94	39 261	44 101	112	27 320	24 098	88,21
Oroszlány Város Óvodái	294 068	290 058	99	127 581	125 914	99	31 886	35 088	110	134 601	129 056	95,88
Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	161 738	184 796	114	111 092	112 418	101	30 743	53 935	175	19 903	18 443	92,66
Lengyel József Gimnázium	181 167	182 017	100	158 925	152 194	96	22 243	24 751	111	-1	5 072	
Bakfark Bálint Alapfokú M. Okt. Int	74 929	74 770	100	42 680	40 196	94	6 325	8 511	135	25 924	26 063	100,54
Pedagógiai Szakszolgálat	49 532	44 747	90	13 377	11 325	85	23 059	19 684	85	13 096	13 738	104,90
Szociális Szolgálat	223 496	251 427	112	112 471	107 497	96	68 768	72 675	106	42 257	71 255	168,62
Bölcsödei Szolgálat	75 359	75 524	100	41 251	45 911	111	6 540	7 283	111	27 568	22 330	81,00
Művelődési Központ és Könyvtár	79 603	71 807	90	23 697	23 697	100	23 520	18 631	79	32 386	29 479	91,02
Szakorvosi Rendelőintézet	506 000	573 617	113	0	0		505 460	671 390	133	540	1 870	346,30
Összesen:	2 439 213	2 521 540	103	1 117 210	1 086 388	97	779 751	984 299	126	542 252	450 853	83,14

	Sportorvosi szolg.	Ügyelet *	Összesen:
Szakorvosi Rendelőintézet			
önkormányzati kieg. bontása	543	9 231	9 774

* Az ügyelet finanszírozása átadott pénzeszköz keretében történik.

2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	1 701 961	1 805 937	1 781 936
Munkaadót terhelő járulékok	552 113	574 960	561 054
Dologi kiadások	1 424 893	1 677 090	1 398 584
Végleges pénzeszköztadás, egyéb tám.	122 870	181 520	174 056
Ellátottak juttatásai	636	636	2 725
Felújítás	28 406	58 428	52 347
Felhalmozási kiadások	33 551	338 941	320 901
Hitelek kiadásai, kölcsönök	314 747	314 747	303 375
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	4 179 177	4 952 259	4 594 978
Pénzforgalom nélküli kiadások	309 979	13 272	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	40 649
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 489 156	4 965 531	4 635 627
Intézményi működési bevételek	457 231	486 298	481 573
Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 448 533	1 520 485	1 513 456
Működési célú támogatások	582 533	700 020	699 804
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	537 150	597 271	505 859
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	53 000	172 236	155 192
Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk.	1 043 009	1 129 380	1 148 358
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 023 697	1 119 337	1 116 337
Hitelek, kölcsönök bevételei	420 700	420 600	294 434
Értékpapírok bevételei	0		
Pénzforgalmi bevételek összesen	4 489 156	4 854 054	4 643 484
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	111 477	111 477
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz.	0		-13 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 489 156	4 965 531	4 741 828

Oroszlány Város 2006. évi Egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK	adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök	7 531 837	0	7 531 837	7 499 343		7 499 343
I. Immateriális javak	61 837		61 837	59 638		59 638
II. Tárgyi eszközök	4 862 691		4 862 691	4 818 856		4 818 856
III. Befektetett pénzügyi eszközök	894 568		894 568	894 066		894 066
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 712 741		1 712 741	1 726 783		1 726 783
B. Forgóeszközök	302 477	0	302 477	395 654		395 654
I. Készletek	3 848		3 848	4 230		4 230
II. Követelések	181 417		181 417	237 872		237 872
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	17 508		17 508	13 199		13 199
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	99 704		99 704	140 353		140 353
Eszközök összesen	7 834 314	0	7 834 314	7 894 997		7 894 997
FORRÁSOK						
D. Saját tőke	6 595 344	0	6 595 344	6 686 404		6 686 404
1. Induló tőke	1 080 504		1 080 504	1 080 504		1 080 504
2. Tőkeváltozások	5 514 840		5 514 840	5 605 900		5 605 900
E. Tartalékok	8 574	0	8 574	57 081		57 081
I. Költségvetési tartalékok	8 574		8 574	57 081		57 081
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	1 230 396	0	1 230 396	1 151 512		1 151 512
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	542 976		542 976	789 273		789 273
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	578 782		578 782	265 768		265 768
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	108 638		108 638	96 471		96 471
						0
Források összesen	7 834 314	0	7 834 314	7 894 997		7 894 997

Oroszlány Város Önkormányzatának eszközei 2006. 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	55 946	3 603 052	893 732	1 726 783
Intézmények				
Ságvári E. Ált. Iskola	60	45 385	0	0
József A. Ált. Iskola		102 217	0	0
Benedek Elek Általános Iskola	1	88 401	0	0
Oroszlány Város Óvodái		59 715	0	0
Eötvös L. Műszaki Középiskola	2 281	54 702	0	0
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	820	169 525	0	0
Bakfark B. Művészeti Iskola		4 755	0	
Szociális Szolgálat	91	142 379	0	0
Műv. Központ és Könyvtár	183	23 048		0
Szakorvosi Rendelőintézet	256	525 677	334	0
Intézmények összesen:	3 692	1 215 804	334	0
Mindösszesen:	59 638	4 818 856	894 066	1 726 783

Befektetett eszközök összesen: **7 499 343**

adatok ezer forintban

Intézmények	B. Forgóeszközök				
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénz-eszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.
Polgármesteri Hivatal	0	228 769	0	1 980	3 401
Intézmények					
Ságvári E. Ált. Iskola	0		0		100
József A. Ált. Iskola	0	6	0	33	46
Benedek Elek Általános Iskola		118	0	91	350
Oroszlány Város Óvodái	828		0		290
Eötvös L. Műszaki Középiskola			0	74	2 593
Lengyel J. Gimn. és Szakközépi.	0		0	45	4 746
Bakfark B. Művészeti Iskola	0			35	
Szociális Szolgálat	925	7 385	0	1 064	176
Műv. Központ és Könyvtár	0	126	0	420	187
Szakorvosi Rendelőintézet	2 477	1 468	0	9 457	128 464
Intézmények összesen:	4 230	9 103	0	11 219	136 952
Mindösszesen:	4 230	237 872	0	13 199	140 353

Forgóeszközök összesen: **395 654**

Eszközök mindösszesen: **7 894 997**

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2006. év
A. Befektetett eszközök	0
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	210
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	210
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	210
Források	
D. Saját tőke	0
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	
E. Tartalékok	210
I. Költségvetési tartalékok	210
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	210

Polgármesteri Hivatal mérlegéből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	2006. év
A. Befektetett eszközök	509
I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	509
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
B. Forgóeszközök	749
I. Készletek	
II. Követelések	
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	749
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Eszközök összesen	1258
Források	
D. Saját tőke	509
I. Induló tőke	
2. Tőkeváltozás	509
E. Tartalékok	749
I. Költségvetési tartalékok	749
II. Vállalkozási tartalékok	
F. Kötelezettségek	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Források összesen	1258

Oroszlány Város 2006. évi egyszerűsített pénzmaradványa

	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi aduitált egy- szerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi aduitált egy- szerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	17 244		17 244	11 969		11 969
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-8 670		-8 670	45 112		45 112
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-101 642		-101 642	-88 788		-88 788
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	110 216		110 216	145 869		145 869
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	11 593		11 593	-26 215		-26 215
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)	0		0	0		0
8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Módosított pénzmaradvány	121 809		121 809	119 654	0	119 654
10. A 9. sorból az egészségbiz. alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0		0	0		0

14. a számú melléklet

Kimutatás a 2006. évi pénzmaradványról

Intézmény megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2006. évi finanszírozás miatti elszámolás		Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	Költségvetési pénzmaradvány	2006. évi normatíva elszámolással kapcsolatos változás		Egyenleg	2007. évi kv-t
		alulfinanszírozás	túlfinanszírozás			visszaigényelt normatíva	visszafizetendő normatíva		érintő pénzm.
1	2	3	4	5	6	7	8	7=2+3-4+5-6	
Szakorvosi Rendelőintézet	137 921	540			138 461			138 461	137 921
Ságvári Endre Általános Iskola	100	6 436			6 536		3 038	3 498	-2 938
József Attila Általános Iskola	79	8 901			8 980		8 608	372	-8 529
Benedek Elek Általános Iskola	407	7 223			7 630		1 869	5 761	-1 462
Pedagógiai Szakszolgálat	32	409			441		1 032	-591	-1 000
Oroszlány Város Óvodái	290	8 200			8 490		625	7 865	-335
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola	2 667	349			3 016		3 914	-898	-1 247
Lengyel József Gimnázium	4 878	2 587			7 465		6 730	735	-1 852
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	35	2 030			2 065	112		2 177	35
Szociális Szolgálat	-847	2 726			1 879		2 785	-906	-2 785
Bölcsődei Szolgálat	32	1 159			1 191	4 660		5 851	32
Művelődési Központ és Könyvtár	595	101			696			696	595
Intézmények összesen:	146 189	40 661	0		186 850	4 772	28 601	163 021	122 360
						-23 829			0
Polgármesteri Hivatal	-320	-40 661	0	-26 215	-67 196	0	2 386		
- ebből Hivatal	-1 279				-1 279		2 386		0
- ebből Lakásépítési Alap számla	698				698				698
- ebből Szlovák Kisebbségi Önk.	749				749				749
- ebből Cigány Kisebbségi Önk.	210				210				210
Összesen:	145 869	0		-26 215	119 654	4 772	30 987		1 657

Tájékoztató a 2006. évi benyújtott pályázatokról

Pályázó megnevezése:	Benyújtott pályázatok száma	Pályázott pénzösszeg	Elutasított pályázatok száma	Sikeres pályázatok száma	Folyamatban levő pályázatok száma	Elnyert pénzösszeg	Elnyert eszköz	Főbb támogatott célok
Oroszlány Város Önkormányzata	10	130 813 890	6	4	0	49 284 309		Bölcsőde felúj, Útborkolatok felúj.
Lengyel József Gimnázium	6	4 851 730	2	4	0	1 190 621		Könyvtárfejlesztés, tehetséggondozás, Köt. Eszköz
Szociális Szolgálat	2	5 000 000		2	0	5 000 000		Krízis szolg. műk., Hajléktalan emberek beill.
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	1	90 000		1	0	90 000		Városi táncgála
Művelődési Központ és Könyvtár	5	1 686 100	3	2	0	380 000		táborozás támogatása, tájékoztatót segítő táblák
Oroszlány Város Óvodái	5	2 600 000	0	5	0	540 000		Kötelező eszköz jegyzék, játékvásárlás
Ságvári Endre Általános Iskola	5	1 727 000	1	3	1	337 000		Könyvtárfejlesztés, térkép, sportszer vásárlás
Benedek Elek Általános Iskola	7	3 372 286		7	0	2 954 080		Kötelező eszköz jegyzék, Városi sportnap, Mikulás kupa
József Attila Általános Iskola	2	1 107 000			2			
Szakorvosi Rendelőintézet	0	0	0	0	0	0		
Műszaki Középiskola			0		0			
Pedagógiai szakszolgálat					0			
Bölcsődei Szolgálat	0				0			
Összesen:	43	151 248 006	12	28	3	59 776 010		

Oroszlány Város 2006. évi közvetett támogatásai**adatok E Ft-ban**

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	7	397 257	3 195
Kommunális adó	3	2 392	
Építmény adó	203	19 986	0
Összesen:	213	419 635	3 195

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

Szennyvízdíj fajlagos költségek csökkentésére: 63.770 E Ft

Lakossági hulladékkezelés: 32.675 E Ft

(Az önkormányzat helyi rendelete alapján)

Alapítványok könyvelése, ügyintézés:

" Saját Lakásért Oroszlányon " Közalapítvány

" Oroszlány Környezetvédelméért" Közalapítvány

"Majki Műemlékegyüttesért" Közalapítvány

" Oroszlányi Nyugdíjas-és Gondozóházért" Alapítvány

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	577 505	1. Személyi juttatások	1 780 195
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	121 190		
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 661 217	2. Munkaadókat terhelő járulékok	558 094
4. Építményadó, gépjárműadó bevétel	323 539	3. Dologi kiadások	1 315 111
5. Működési célú pénzeszköztámvétel	692 718	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	177 632
6. Működési célú hitel	47 511	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 905
7. Függő, átfutó bevétel	-13 133	6. Működési célú hitel, kamat visszafizetése	13 588
	0	7. Céltartalék működési kiadásokra	0
		8. Általános tartalék	
		9. Függő, átfutó kiadás	40 649
Működési célú bevételek összesen :	3 410 547	Működési célú kiadások összesen:	3 888 174
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	30 236	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	323 599
2. Iparüzési és kommunális adó	490 774	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	49 009
3. Fejlesztési célú támogatások (cél és címzett támogatás)	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 012	4. Felhalmozási célú hitel , kamat visszafizetése	374 845
5. Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	545 962	5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	
7. Felhalmozási célú hitel	246 297		
8. Felhalmozási célú előző évi pénz-maradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 331 281	Felhalmozási célú kiadások összesen	747 453
Önkormányzat bevételei összesen:	4 741 828	Önkormányzat kiadásai összesen:	4 635 627

Az önkormányzat hivatala és intézményei foglalkoztatotti létszámának alakulása 2005. évben

Megnevezés	2006. évi induló	2006. évi engedélyezett	%
Polgármesteri Hivatal	83,00	83,00	100
Ságvári Endre Általános Iskola	74,30	74,70	101
József Attila Általános Iskola	111,60	98,20	88
Benedek Elek Általános Iskola	50,20	50,00	100
Pedagógiai Szakszolgálat	15,00	11,00	73
Oroszlány Város Óvodái	98,00	98,50	101
Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola	51,40	55,90	109
Lengyel József Gimnázium	53,30	60,40	113
Bakfark Bálint Művészeti Iskola	29,87	28,70	96
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	127,00	134,00	106
Összesen	831,67	832,40	100