

## Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | %              |
|--|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>                    | <b>1 271 044</b>  | <b>1 406 136</b>     | <b>110,63</b>  |
| Normatíva visszafizetés  | 1 200             | 2 400                | 200,00         |
| Állami támogatás előleg visszafizetése   |                   | 16 715               |                |
| Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)                               | 913               | 913                  | 100,00         |
| ÁFA befizetés  | 10 523            | 81 418               | 773,71         |
| Iskolatej program  | 6 000             | 7 000                | 116,67         |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai   |                   | 5 420                |                |
| <b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>   | <b>868 162</b>    | <b>1 049 139</b>     | <b>120,85</b>  |
| <b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>                                   | <b>421 518</b>    | <b>470 862</b>       | <b>111,71</b>  |
| <b>Intézményi kiadások</b>   | <b>1 463 905</b>  | <b>1 656 461</b>     | <b>113,15</b>  |
| - Polgármesteri Hivatal kiadásai   | 504 825           | 619 576              | 122,73         |
| - Oroszlány Város Óvodái   | 390 753           | 366 845              | 93,88          |
| - Szociális Szolgálat  | 431 423           | 530 689              | 123,01         |
| -Gárdonyi Géza Városi Könyvtár   | 39 637            | 14 952               | 37,72          |
| -Kölcsey Ferenc Művelődési Központ   | 97 267            | 45 901               | 47,19          |
| - Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár   |                   | 78 498               |                |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>                                     | <b>211 723</b>    | <b>223 367</b>       | <b>105,50</b>  |
| <b>Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :</b>                                   | <b>67 522</b>     | <b>108 292</b>       | <b>160,38</b>  |
| <b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>   | <b>1 184 660</b>  | <b>1 324 802</b>     | <b>111,83</b>  |
| <b>Adósságszolgálat</b>  | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>         | <b>100,00</b>  |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>                               | <b>791 351</b>    | <b>1 326 714</b>     | <b>167,65</b>  |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>                           | <b>160 033</b>    | <b>261 515</b>       |                |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai</b>     | <b>23 311</b>     | <b>25 767</b>        | <b>110,54</b>  |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai áfa</b> | <b>6 294</b>      | <b>6 582</b>         | <b>104,58</b>  |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>                                 | <b>8 765</b>      | <b>169 381</b>       | <b>1932,47</b> |
| <b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa</b>                             | <b>2 367</b>      | <b>13 387</b>        | <b>565,57</b>  |
| <b>Intézményi beruházás, felhalmozás</b>   | <b>3 693</b>      | <b>33 152</b>        | <b>897,70</b>  |
| <b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>   | <b>777</b>        | <b>8 736</b>         | <b>1124,32</b> |
| <b>Céltartalék:</b>  |                   |                      |                |
| <b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>                                   | <b>283 852</b>    | <b>11 608</b>        | <b>4,09</b>    |
| <b>Általános tartalék városi rendezvényekre</b>  | <b>25 000</b>     | <b>0</b>             |                |
| <b>Általános tartalék</b>  | <b>59 900</b>     | <b>17 613</b>        | <b>29,40</b>   |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>                                       | <b>1 915 684</b>  | <b>2 553 072</b>     | <b>133,27</b>  |
| <b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>                                      | <b>67 522</b>     | <b>108 292</b>       | <b>160,38</b>  |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>   | <b>2 137 722</b>  | <b>2 391 554</b>     | <b>111,87</b>  |
| <b>Összesen</b>  | <b>4 120 928</b>  | <b>5 052 918</b>     | <b>122,62</b>  |