

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 271 044	1 451 755	1 633 531	112,52
Normatíva visszafizetés	1 200	4 500	4 500	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése		20 128	20 128	100,00
Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)	913			
ÁFA befizetés	10 523	62 153	46 828	75,34
Iskolatej program	6 000	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	868 162	1 153 599	1 173 897	101,76
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	454 069	537 090	118,28
Intézményi kiadások	1 463 905	1 666 582	1 758 090	105,49
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	668 666	110,02
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	391 733	97,60
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	535 005	108,04
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		162 230	162 686	100,28
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	211 723	107 745	107 890	100,13
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	0	0	
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 558 837	1 650 200	105,86
Adósságszolgálat	2 000	60 941	64 441	105,74
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 713 821	1 888 445	110,19
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	214 360	236 108	110,15
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 311	23 516	23 016	97,87
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 349	6 216	97,91
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	154 589	171 536	110,96
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	2 367	32 013	27 618	86,27
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	3 693	10 211	33 793	330,95
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	2 232	8 552	383,15
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	283 852	164 094	34 220	20,85
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira		15 906	0	0,00
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre			1 008	
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000			
Általános tartalék	59 900	76 748	4 252	5,54
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 736 813	2 918 412	106,64
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	0	0	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 959 276	2 996 929	101,27
Költségvetési kiadások:		5 696 089	5 915 341	103,85
Összesen	4 120 928	5 685 898	5 968 282	104,97