

*2. melléklet a 1/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	15. évi ered	2015. évi m	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 271 044	1 416 058	111,41
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		5 256	
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	868 162	1 058 463	121,92
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	471 296	111,81
Intézményi kiadások	1 463 905	1 658 874	113,32
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	620 164	122,85
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	366 815	93,87
- Szociális Szolgálat	431 423	532 355	123,40
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	14 952	37,72
-Kölcsény Ferenc Művelődési Központ	97 267	45 901	47,19
- Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		78 687	
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	211 723	223 380	105,51
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	108 344	160,46
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 327 150	112,03
Adósságszolgálat	2 000	2 000	100,00
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 384 904	175,01
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	193 132	
Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai	23 311	25 767	110,54
Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 582	104,58
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	169 381	1932,47
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa	2 367	13 387	565,57
Intézményi beruházás, felhalmozás	3 693	35 514	961,66
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	9 374	1206,44
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	283 852	11 608	4,09
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000	0	
Általános tartalék	59 900	15 435	25,77
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 546 326	132,92
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	108 344	160,46
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 401 048	112,32
Összesen	4 120 928	5 055 718	122,68

*Módosította a 3/2016. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályba lép: 2016. február 29. napján.