

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	1 627 662	112,12
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	1 147 757	1 169 049	101,86
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	454 069	536 069	118,06
Intézményi kiadások	1 463 905	1 666 582	1 753 180	105,20
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	665 134	109,43
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	390 987	97,41
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	534 484	107,94
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		162 230	162 575	100,21
-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	107 742	100,00
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	0	0	
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 558 837	1 645 438	105,56
Adósságszolgálat	2 000	60 941	64 441	105,74
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 713 821	1 886 980	110,10
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	214 360	235 711	109,96
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 311	23 516	23 583	100,28
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 349	6 369	100,32
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	154 589	172 337	111,48
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	2 367	32 013	26 817	83,77
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	3 693	10 211	33 605	329,11
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	2 232	8 500	380,82
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			2 931	
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	2 917 784	106,61
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	0	0	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 953 434	2 987 319	101,15
Költségvetési kiadások:		5 690 247	5 905 103	103,78
Összesen	4 120 928	5 685 898	5 958 044	104,79