

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	1 587 962	109,38
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	62 153	100,00
Iskolatej program	6 000	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	868 162	1 110 324	1 164 068	104,84
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	454 069	516 675	113,79
Intézményi kiadások	1 463 905	1 666 582	1 714 860	102,90
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	655 471	107,84
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	393 625	98,07
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	500 906	101,15
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		162 230	164 858	101,62
-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	106 041	98,42
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	0	0	
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 558 837	1 608 819	103,21
Adósságszolgálat	2 000	60 941	64 441	105,74
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 713 821	1 869 546	109,09
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	214 360	228 236	106,47
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 311	23 516	24 382	103,68
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 349	6 583	103,69
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	154 589	167 653	108,45
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	2 367	32 013	36 810	114,98
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	3 693	10 211	26 676	261,25
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	2 232	6 630	297,04
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	283 852	164 094	36 480	22,23
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira		15 906	0	0,00
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre			36 000	
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000			
Általános tartalék	59 900	76 748	16 009	20,86
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 736 813	2 899 323	105,94
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	0	0	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 916 001	2 962 785	101,60
Költségvetési kiadások:		5 652 814	5 862 108	103,70
Összesen	4 120 928	5 685 898	5 915 049	104,03