

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 271 044</b>	<b>1 451 755</b>	<b>1 531 927</b>	<b>105,52</b>
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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>868 162</b>	<b>1 103 605</b>	<b>1 134 905</b>	<b>102,84</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>421 518</b>	<b>454 069</b>	<b>489 803</b>	<b>107,87</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 463 905</b>	<b>1 666 582</b>	<b>1 706 527</b>	<b>102,40</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	626 732	103,12
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	392 621	97,82
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	523 188	105,65
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		162 230	163 986	101,08
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>211 723</b>	<b>107 745</b>	<b>103 482</b>	<b>96,04</b>
<b>Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :</b>	<b>67 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 184 660</b>	<b>1 558 837</b>	<b>1 603 045</b>	<b>102,84</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>2 000</b>	<b>60 941</b>	<b>64 441</b>	<b>105,74</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>1 713 821</b>	<b>1 870 248</b>	<b>109,13</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>160 033</b>	<b>214 360</b>	<b>228 429</b>	<b>106,56</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>23 311</b>	<b>23 516</b>	<b>24 697</b>	<b>105,02</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>6 294</b>	<b>6 349</b>	<b>6 668</b>	<b>105,02</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>8 765</b>	<b>154 589</b>	<b>168 102</b>	<b>108,74</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>2 367</b>	<b>32 013</b>	<b>36 361</b>	<b>113,58</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>3 693</b>	<b>10 211</b>	<b>23 490</b>	<b>230,05</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>777</b>	<b>2 232</b>	<b>5 816</b>	<b>260,57</b>
<b>Céltartalék:</b>				
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>283 852</b>	<b>164 094</b>	<b>68 928</b>	<b>42,01</b>
<b>Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira</b>		<b>15 906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Céltartalék képviselők által felhasznált keretre</b>			<b>36 000</b>	
<b>Általános tartalék városi rendezvényekre</b>	<b>25 000</b>			
<b>Általános tartalék</b>	<b>59 900</b>	<b>76 748</b>	<b>30 982</b>	<b>40,37</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 915 684</b>	<b>2 736 813</b>	<b>2 899 635</b>	<b>105,95</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>67 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 137 722</b>	<b>2 909 282</b>	<b>2 938 473</b>	<b>101,00</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>		<b>5 646 095</b>	<b>5 838 108</b>	<b>103,40</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 685 898</b>	<b>5 895 397</b>	<b>103,68</b>