

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	1 605 918	110,62
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	1 123 601	1 155 435	102,83
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	454 069	527 939	116,27
Intézményi kiadások	1 463 905	1 666 582	1 732 763	103,97
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	657 006	108,10
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	392 867	97,88
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	518 136	104,63
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		162 230	164 754	101,56
-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	106 772	99,10
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	0	0	
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 558 837	1 625 991	104,31
Adósságszolgálat	2 000	60 941	64 441	105,74
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 713 821	1 856 852	108,35
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	214 360	228 049	106,39
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 311	23 516	23 898	101,62
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 349	6 454	101,65
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	154 589	173 807	112,43
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	2 367	32 013	25 347	79,18
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	3 693	10 211	29 311	287,05
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	2 232	7 342	328,94
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			34 745	
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000			
Általános tartalék	59 900	76 748	9 009	11,74
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 736 813	2 897 656	105,88
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	0	0	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 929 278	2 970 478	101,41
Költségvetési kiadások:		5 666 091	5 868 134	103,57
Összesen	4 120 928	5 685 898	5 909 612	103,93