

## Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 531 837</b>	<b>1 652 846</b>	<b>107,90</b>
Szolidaritási adó		365 096	
Normatíva visszafizetés	8 119	8 119	100,00
ÁFA befizetés	39 032	39 031	100,00
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>931 848</b>	<b>1 359 381</b>	<b>145,88</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>647 140</b>	<b>705 711</b>	<b>109,05</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 807 714</b>	<b>1 894 226</b>	<b>104,79</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	656 300	679 405	103,52
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	442 901	100,59
- Szociális Szolgálat	542 001	596 729	110,10
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	169 089	175 191	103,61
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>67 182</b>	<b>67 976</b>	<b>101,18</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 740 532</b>	<b>1 826 250</b>	<b>104,92</b>
Adósságszolgálat	143 255	143 255	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése	22 841	22 841	100,00
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>571 790</b>	<b>589 445</b>	<b>103,09</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>144 573</b>	<b>145 466</b>	<b>100,62</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>18 921</b>	<b>19 921</b>	<b>105,29</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>5 109</b>	<b>5 379</b>	<b>105,28</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>141 180</b>	<b>201 950</b>	<b>143,04</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>33 421</b>	<b>41 701</b>	<b>124,77</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>53 543</b>	<b>63 709</b>	<b>118,99</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>13 936</b>	<b>16 681</b>	<b>119,70</b>
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	38 000	96 605	254,22
Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont...)			
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	31 092	86,37
Általános tartalék	35 000	44 444	126,98
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 605 194</b>	<b>1 750 985</b>	<b>109,08</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 878 981</b>	<b>3 470 726</b>	<b>120,55</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 484 175</b>	<b>5 221 711</b>	<b>116,45</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>160 096</b>	<b>160 096</b>	<b>100,00</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 644 271</b>	<b>5 381 807</b>	<b>115,88</b>