

## 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>1 730 415</b>	<b>112,96</b>
Szolidaritási adó		365 096	
Normatíva visszafizetés	8 119	7 597	93,57
Állami támogatás előleg visszafizetése	22 841		
ÁFA befizetés	39 032	44 031	112,81
Támogatási előleg visszafizetése		35 273	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>954 689</b>	<b>1 372 722</b>	<b>143,79</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>647 140</b>	<b>809 690</b>	<b>125,12</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 807 714</b>	<b>1 928 482</b>	<b>106,68</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	656 300	694 263	105,78
- Oroszlány Város Óvodái	440 324	452 102	102,67
- Szociális Szolgálat	542 001	609 063	112,37
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	169 089	173 054	102,34
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>67 182</b>	<b>77 336</b>	<b>115,11</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 740 532</b>	<b>1 851 146</b>	<b>106,36</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>143 255</b>	<b>143 255</b>	<b>100,00</b>
Állami támogatás előleg visszafizetése		15 245	
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>571 790</b>	<b>844 910</b>	<b>147,77</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>144 573</b>	<b>197 990</b>	<b>136,95</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>18 921</b>	<b>19 527</b>	<b>103,20</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>5 109</b>	<b>5 273</b>	<b>103,21</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>141 180</b>	<b>197 526</b>	<b>139,91</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>33 421</b>	<b>46 125</b>	<b>138,01</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>53 543</b>	<b>90 107</b>	<b>168,29</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>13 936</b>	<b>23 333</b>	<b>167,43</b>
<b>Céltartalék:</b>			
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>38 000</b>	<b>151 684</b>	<b>399,17</b>
<b>Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont...)</b>			
<b>Céltartalék képviselők által felhasznált keretre</b>	<b>36 000</b>	<b>8 778</b>	<b>24,38</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>35 000</b>	<b>8 482</b>	<b>24,23</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 605 194</b>	<b>1 783 149</b>	<b>111,09</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 901 822</b>	<b>3 927 480</b>	<b>135,35</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 507 016</b>	<b>5 710 629</b>	<b>126,71</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>137 255</b>	<b>152 500</b>	<b>111,11</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 644 271</b>	<b>5 863 129</b>	<b>126,24</b>