

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi tervezett	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 487 608</b>	<b>1 531 837</b>	<b>102,97</b>
Normatíva visszafizetés	3 000	8 119	270,63
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	22 841	112,57
ÁFA befizetés	26 401	39 032	147,84
Iskolatej program	7 000		0,00
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>933 138</b>	<b>954 689</b>	<b>102,31</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>561 162</b>	<b>647 140</b>	<b>115,32</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 719 347</b>	<b>1 807 714</b>	<b>105,14</b>
- Oroszlányi Polgármesteri Hivatal	665 117	656 300	98,67
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	440 324	108,55
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	491 634	542 001	110,24
- Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	156 964	169 089	107,72
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>70 916</b>	<b>67 182</b>	<b>94,73</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 648 431</b>	<b>1 740 532</b>	<b>105,59</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>113 622</b>	<b>143 255</b>	<b>126,08</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>404 081</b>	<b>571 790</b>	<b>141,50</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>82 746</b>	<b>144 573</b>	<b>174,72</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>20 316</b>	<b>18 921</b>	<b>93,13</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>5 486</b>	<b>5 109</b>	<b>93,13</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>137 510</b>	<b>141 180</b>	<b>102,67</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>29 540</b>	<b>33 421</b>	<b>113,14</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>18 702</b>	<b>53 543</b>	<b>286,30</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>4 528</b>	<b>13 936</b>	<b>307,77</b>
<b>Céltartalék:</b>			
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>102 672</b>	<b>38 000</b>	<b>37,01</b>
<b>Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont.)</b>	<b>25 000</b>		
<b>Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira</b>			
<b>Céltartalék képviselői keret</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>70,00</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 349 309</b>	<b>1 605 194</b>	<b>118,96</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 790 619</b>	<b>2 901 822</b>	<b>103,98</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 139 928</b>	<b>4 507 016</b>	<b>108,87</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>4 644 271</b>	<b>108,16</b>