

\*8. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüemi díjak			Élelmezési költség		
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>293 600</b>	<b>300 463</b>	<b>102,34</b>	<b>55 291</b>	<b>56 544</b>	<b>102,27</b>	<b>8 656</b>	<b>8 740</b>	<b>100,97</b>	<b>17 116</b>	<b>18 577</b>	<b>108,54</b>	<b>38 949</b>	<b>38 949</b>	<b>100,00</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	290 743	102,42	55 291	56 544	102,27	5 330	5 414	101,58	17 116	18 577	108,54	38 949	38 949	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	9 720	100,00	0			3 326	3 326	100,00						
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>337 802</b>	<b>371 066</b>	<b>109,85</b>	<b>63 055</b>	<b>69 387</b>	<b>110,04</b>	<b>10 952</b>	<b>10 952</b>	<b>100,00</b>	<b>25 323</b>	<b>25 323</b>	<b>100,00</b>	<b>49 101</b>	<b>49 101</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	325 562	358 826	110,22	63 055	69 387	110,04	6 763	6 763	100,00	25 323	25 323	100,00	49 101	49 101	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	12 240	100,00	0	0		4 189	4 189	100,00						
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>65 490</b>	<b>66 311</b>	<b>101,25</b>	<b>12 169</b>	<b>12 198</b>	<b>100,24</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	<b>100,00</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>	<b>100,00</b>			
- kötelező feladat kiadásai	63 330	64 151	101,30	12 169	12 198	100,24	1 291	1 291	100,00	11 840	11 840	100,00			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00	0			513	513	100,00						
<b>Összesen</b>	<b>696 892</b>	<b>737 840</b>	<b>105,88</b>	<b>130 515</b>	<b>138 129</b>	<b>105,83</b>	<b>21 412</b>	<b>21 496</b>	<b>100,39</b>	<b>54 279</b>	<b>55 740</b>	<b>102,69</b>	<b>88 050</b>	<b>88 050</b>	<b>100,00</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	1 119 266	1 196 514
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	32 148	32 148
<b>Mindösszesen:</b>	1 151 414	1 228 662

\*Módosította a 11/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2018.06.29. napján.

Az intézmények tevékenységének 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%	2018. év eredeti	2018. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				500	500	100,00	26 212	30 096	114,82	440 324	453 869	103,08
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	26 212	30 096	114,82	427 278	440 823	103,17
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	13 046	100,00
<b>Szociális Szolgálat</b>				700	700	100,00	55 068	74 502	135,29	542 001	601 031	110,89
- kötelező feladat kiadásai				700	700	100,00	55 068	74 502	135,29	525 572	584 602	111,23
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 429	16 429	100,00
<b>Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár</b>				500	500	100,00	77 286	81 109	104,95	169 089	173 762	102,76
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	77 286	81 109	104,95	166 416	171 089	102,81
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 673	2 673	100,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,00</b>	<b>158 566</b>	<b>185 707</b>	<b>117,12</b>	<b>1 151 414</b>	<b>1 228 662</b>	<b>106,71</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen: