

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                    | Személyi juttatás   |                        |               | Szociális hozzájárulási adó |                        |               | Egyéb járulékok     |                        |               | Közüemi díjak       |                        |               | Élelmezési költség  |                        |               | Ellátottak pénzbeli jutt. |                        |   |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|---|
|                                               | 2017. év<br>eredeti | 2017. év<br>módosított | %             | 2017. év<br>eredeti         | 2017. év<br>módosított | %             | 2017. év<br>eredeti | 2017. év<br>módosított | %             | 2017. év<br>eredeti | 2017. év<br>módosított | %             | 2017. év<br>eredeti | 2017. év<br>módosított | %             | 2017. év<br>eredeti       | 2017. év<br>módosított | % |
|                                               |                     |                        |               |                             |                        |               |                     |                        |               |                     |                        |               |                     |                        |               |                           |                        |   |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                 | <b>262 741</b>      | <b>263 101</b>         | <b>100,14</b> | <b>56 058</b>               | <b>56 117</b>          | <b>100,11</b> | <b>7 801</b>        | <b>7 821</b>           | <b>100,26</b> | <b>18 016</b>       | <b>18 016</b>          | <b>100,00</b> | <b>35 011</b>       | <b>36 561</b>          | <b>104,43</b> |                           |                        |   |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai             | 253 381             | 253 741                | 100,14        | 56 058                      | 56 117                 | 100,11        | 4 460               | 4 480                  | 100,45        | 18 016              | 18 016                 | 100,00        | 35 011              | 36 561                 | 104,43        |                           |                        |   |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:    | 9 360               | 9 360                  | 100,00        | 0                           |                        |               | 3 341               | 3 341                  | 100,00        |                     |                        |               |                     |                        |               |                           |                        |   |
| <b>Szociális Szolgálat</b>                    | <b>294 966</b>      | <b>345 180</b>         | <b>117,02</b> | <b>61 482</b>               | <b>72 459</b>          | <b>117,85</b> | <b>8 480</b>        | <b>9 690</b>           | <b>114,27</b> | <b>27 625</b>       | <b>27 625</b>          | <b>100,00</b> | <b>47 239</b>       | <b>48 339</b>          | <b>102,33</b> |                           |                        |   |
| - kötelező feladat kiadásai                   | 282 866             | 318 448                | 112,58        | 61 482                      | 69 240                 | 112,62        | 4 238               | 5 448                  | 128,55        | 27 625              | 27 625                 | 100,00        | 47 239              | 48 339                 | 102,33        |                           |                        |   |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           | 12 100              | 26 732                 | 220,93        | 0                           | 3 219                  |               | 4 242               | 4 242                  | 100,00        |                     |                        |               |                     |                        |               |                           |                        |   |
| <b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b> | <b>55 489</b>       | <b>59 574</b>          | <b>107,36</b> | <b>11 287</b>               | <b>12 187</b>          | <b>107,97</b> | <b>1 735</b>        | <b>1 735</b>           | <b>100,00</b> | <b>12 876</b>       | <b>12 876</b>          | <b>100,00</b> |                     |                        |               |                           |                        |   |
| - kötelező feladat kiadásai                   | 53 329              | 57 414                 | 107,66        | 11 287                      | 12 187                 | 107,97        | 989                 | 989                    | 100,00        | 12 876              | 12 876                 | 100,00        |                     |                        |               |                           |                        |   |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           | 2 160               | 2 160                  | 100,00        | 0                           |                        |               | 746                 | 746                    | 100,00        |                     |                        |               |                     |                        |               |                           |                        |   |
| <b>Összesen</b>                               | <b>613 196</b>      | <b>667 855</b>         | <b>108,91</b> | <b>128 827</b>              | <b>140 763</b>         | <b>109,27</b> | <b>18 016</b>       | <b>19 246</b>          | <b>106,83</b> | <b>58 517</b>       | <b>58 517</b>          | <b>100,00</b> | <b>82 250</b>       | <b>84 900</b>          | <b>103,22</b> | <b>0</b>                  |                        |   |

|                                                               |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>         | 1 022 281 | 1 067 500 |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b> | 31 949    | 70 179    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                          | 1 054 230 | 1 137 679 |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                    | Befizetendő ÁFA     |                        |               | Egyéb dologi kiadás |                        |               | Kiadás összesen     |                        |               |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|
|                                               | 2017. év<br>eredeti | 2017. év<br>módosított | %             | 2017. év<br>eredeti | 2017. év<br>módosított | %             | 2017. év<br>eredeti | 2017. év<br>módosított | %             |
|                                               |                     |                        |               |                     |                        |               |                     |                        |               |
| <b>Oroszlány Város Óvodái</b>                 | <b>500</b>          | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   | <b>25 505</b>       | <b>22 157</b>          | <b>86,87</b>  | <b>405 632</b>      | <b>403 773</b>         | <b>99,54</b>  |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai             | 500                 | 0                      | 0,00          | 25 505              | 22 157                 | 86,87         | 392 931             | 391 072                | 99,53         |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:    |                     |                        |               |                     |                        |               | 12 701              | 12 701                 | 100,00        |
| <b>Szociális Szolgálat</b>                    | <b>300</b>          | <b>750</b>             | <b>250,00</b> | <b>51 542</b>       | <b>68 913</b>          | <b>133,70</b> | <b>491 634</b>      | <b>572 956</b>         | <b>116,54</b> |
| - kötelező feladat kiadásai                   | 300                 | 750                    | 250,00        | 51 542              | 48 534                 | 94,16         | 475 292             | 518 384                | 109,07        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           |                     |                        |               |                     | 20 379                 |               | 16 342              | 54 572                 | 333,94        |
| <b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b> | <b>1 960</b>        | <b>1 960</b>           | <b>100,00</b> | <b>73 617</b>       | <b>72 618</b>          | <b>98,64</b>  | <b>156 964</b>      | <b>160 950</b>         | <b>102,54</b> |
| - kötelező feladat kiadásai                   | 1 960               | 1 960                  | 100,00        | 73 617              | 72 618                 | 98,64         | 154 058             | 158 044                | 102,59        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           |                     |                        |               |                     |                        |               | 2 906               | 2 906                  | 100,00        |
| <b>Összesen</b>                               | <b>2 760</b>        | <b>2 710</b>           | <b>98,19</b>  | <b>150 664</b>      | <b>163 688</b>         | <b>108,64</b> | <b>1 054 230</b>    | <b>1 137 679</b>       | <b>107,92</b> |

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

Mindösszesen: