

\*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>293 869</b>	<b>100,09</b>	<b>55 291</b>	<b>55 305</b>	<b>100,03</b>	<b>8 656</b>	<b>8 656</b>	<b>100,00</b>	<b>17 116</b>	<b>17 116</b>	<b>100,00</b>	<b>38 949</b>	<b>38 949</b>	<b>100,00</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	284 149	100,09	55 291	55 305	100,03	5 330	5 330	100,00	17 116	17 116	100,00	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>368 084</b>	<b>108,96</b>	<b>63 055</b>	<b>68 805</b>	<b>109,12</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	355 844	109,30	63 055	68 805	109,12	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>66 252</b>	<b>101,16</b>	<b>12 169</b>	<b>12 186</b>	<b>100,14</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	64 092	101,20	12 169	12 186	100,14	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>728 205</b>	<b>104,49</b>	<b>130 515</b>	<b>136 296</b>	<b>104,43</b>	<b>21 412</b>	<b>21 412</b>	<b>100,00</b>	<b>54 279</b>	<b>54 279</b>	<b>100,00</b>	<b>88 050</b>	<b>88 050</b>	<b>100,00</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	1 119 266	1 182 673
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	32 148	32 148
<b>Mindösszesen:</b>	1 151 414	1 214 821

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	28 506	108,75	440 324	442 901	100,59
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	26 212	28 506	108,75	427 278	429 855	100,60
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	13 046	100,00
<b>Szociális Szolgálat</b>				700	700	100,00	55 068	73 764	133,95	542 001	596 729	110,10
- kötelező feladat kiadásai				700	700	100,00	55 068	73 764	133,95	525 572	580 300	110,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 429	16 429	100,00
<b>Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár</b>				500	500	100,00	77 286	82 609	106,89	169 089	175 191	103,61
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	77 286	82 609	106,89	166 416	172 518	103,67
-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>184 879</b>	<b>116,59</b>	<b>1 151 414</b>	<b>1 214 821</b>	<b>105,51</b>

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

Mindösszesen: