

\*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>300 547</b>	<b>102,37</b>	<b>55 291</b>	<b>56 560</b>	<b>102,30</b>	<b>8 656</b>	<b>8 740</b>	<b>100,97</b>	<b>17 116</b>	<b>17 177</b>	<b>100,36</b>	<b>38 949</b>	<b>42 342</b>	<b>108,71</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	290 827	102,45	55 291	56 560	102,30	5 330	5 414	101,58	17 116	17 177	100,36	38 949	42 342	108,71
-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>381 445</b>	<b>112,92</b>	<b>63 055</b>	<b>71 410</b>	<b>113,25</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	366 715	112,64	63 055	70 925	112,48	6 763	6 763	100,00	25 323	25 323	100,00	49 101	49 101	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	14 730	120,34	0	485		4 189	4 189	100,00						
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>65 490</b>	<b>66 429</b>	<b>101,43</b>	<b>12 169</b>	<b>12 222</b>	<b>100,44</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	63 819	100,77	12 169	12 222	100,44	1 291	1 291	100,00	11 840	11 840	100,00			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 610	120,83	0			513	513	100,00						
<b>Összesen</b>	<b>696 892</b>	<b>748 421</b>	<b>107,39</b>	<b>130 515</b>	<b>140 192</b>	<b>107,41</b>	<b>21 412</b>	<b>21 496</b>	<b>100,39</b>	<b>54 279</b>	<b>54 340</b>	<b>100,11</b>	<b>88 050</b>	<b>91 443</b>	<b>103,85</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	1 119 266	1 197 909
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	32 148	36 310
<b>Mindösszesen:</b>	1 151 414	1 234 219

\* Módosította a 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2018.11.30. 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	0	0,00	26 212	26 736	102,00	440 324	452 102	102,67
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	0	0,00	26 212	26 736	102,00	427 278	439 056	102,76
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	13 046	100,00
<b>Szociális Szolgálat</b>				700	768	109,71	55 068	70 064	127,23	542 001	609 063	112,37
- kötelező feladat kiadásai				700	768	109,71	55 068	69 327	125,89	525 572	588 922	112,05
-önként vállalt feladatok kiadásai:								737		16 429	20 141	122,59
<b>Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár</b>				500	947	189,40	77 286	79 812	103,27	169 089	173 054	102,34
- kötelező feladat kiadásai				500	947	189,40	77 286	79 812	103,27	166 416	169 931	102,11
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 673	3 123	116,84
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>1 700</b>	<b>1 715</b>	<b>100,88</b>	<b>158 566</b>	<b>176 612</b>	<b>111,38</b>	<b>1 151 414</b>	<b>1 234 219</b>	<b>107,19</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen: