

\*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    |                     |               | Életmezési 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>296 547</b>      | <b>101,00</b> | <b>55 291</b>               | <b>57 090</b>       | <b>103,25</b> | <b>8 656</b>     | <b>8 210</b>        | <b>94,85</b>  | <b>17 116</b>    | <b>16 677</b>       | <b>97,44</b>  | <b>38 949</b>      | <b>42 342</b>       | <b>108,71</b> |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai             | 283 880           | 286 827             | 101,04        | 55 291                      | 57 090              | 103,25        | 5 330            | 4 884               | 91,63         | 17 116           | 16 677              | 97,44         | 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>377 445</b>      | <b>111,74</b> | <b>63 055</b>               | <b>71 410</b>       | <b>113,25</b> | <b>10 952</b>    | <b>9 952</b>        | <b>90,87</b>  | <b>25 323</b>    | <b>25 323</b>       | <b>100,00</b> | <b>49 101</b>      | <b>45 101</b>       | <b>91,85</b>  |
| - kötelező feladat kiadásai                   | 325 562           | 362 715             | 111,41        | 63 055                      | 70 925              | 112,48        | 6 763            | 5 763               | 85,21         | 25 323           | 25 323              | 100,00        | 49 101             | 45 101              | 91,85         |
| -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>740 421</b>      | <b>106,25</b> | <b>130 515</b>              | <b>140 722</b>      | <b>107,82</b> | <b>21 412</b>    | <b>19 966</b>       | <b>93,25</b>  | <b>54 279</b>    | <b>53 840</b>       | <b>99,19</b>  | <b>88 050</b>      | <b>87 443</b>       | <b>99,31</b>  |

|                                                               |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>         | 1 119 266 | 1 176 109 |
| <b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b> | 32 148    | 36 310    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                          | 1 151 414 | 1 212 419 |

\* Módosította az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése. Hatályba lép 2019.03.01. 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              | 23 236              | 88,65         | 440 324          | 444 102             | 100,86        |
| -óvodai kötelező feladat kiadásai             |                           |                     |   | 500              | 0                   | 0,00          | 26 212              | 23 236              | 88,65         | 427 278          | 431 056             | 100,88        |
| -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:    |                           |                     |   |                  |                     |               |                     |                     |               | 13 046           | 13 046              | 100,00        |
| <b>Szociális Szolgálat</b>                    |                           |                     |   | 700              | 768                 | 109,71        | 55 068              | 65 064              | 118,15        | 542 001          | 595 063             | 109,79        |
| - kötelező feladat kiadásai                   |                           |                     |   | 700              | 768                 | 109,71        | 55 068              | 64 327              | 116,81        | 525 572          | 574 922             | 109,39        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           |                           |                     |   |                  |                     |               |                     | 737                 |               | 16 429           | 20 141              | 122,59        |
| <b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b> |                           |                     |   | 500              | 1 175               | 235,00        | 77 286              | 79 784              | 103,23        | 169 089          | 173 254             | 102,46        |
| - kötelező feladat kiadásai                   |                           |                     |   | 500              | 1 175               | 235,00        | 77 286              | 79 784              | 103,23        | 166 416          | 170 131             | 102,23        |
| -önként vállalt feladatok kiadásai:           |                           |                     |   |                  |                     |               |                     |                     |               | 2 673            | 3 123               | 116,84        |
| <b>Összesen</b>                               | <b>0</b>                  |                     |   | <b>1 700</b>     | <b>1 943</b>        | <b>114,29</b> | <b>158 566</b>      | <b>168 084</b>      | <b>106,00</b> | <b>1 151 414</b> | <b>1 212 419</b>    | <b>105,30</b> |

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

Mindösszesen: