

## 8. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez\*

## Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüemi díjak		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>337 452</b>	<b>337 469</b>	<b>100,01</b>	<b>58 950</b>	<b>57 453</b>	<b>97,46</b>	<b>6 786</b>	<b>8 286</b>	<b>122,10</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>100,00</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	326 909	100,01	57 102	55 605	97,38	5 202	6 702	128,84	18 500	18 500	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	100,00	1 848	1 848	100,00	1 584	1 584	100,00			
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>419 264</b>	<b>433 857</b>	<b>103,48</b>	<b>75 312</b>	<b>75 866</b>	<b>100,74</b>	<b>9 538</b>	<b>11 538</b>	<b>120,97</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	406 304	406 694	100,10	73 044	71 112	97,36	7 594	9 594	126,34	25 500	25 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	27 163	209,59	2 268	4 754	209,61	1 944	1 944	100,00			
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>72 777</b>	<b>71 345</b>	<b>98,03</b>	<b>12 379</b>	<b>12 129</b>	<b>97,98</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>100,00</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	70 737	69 305	97,98	12 379	12 129	97,98	636	636	100,00	9 500	9 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00				663	663	100,00			
<b>Összesen</b>	<b>829 493</b>	<b>842 671</b>	<b>101,59</b>	<b>146 641</b>	<b>145 448</b>	<b>99,19</b>	<b>17 623</b>	<b>21 123</b>	<b>119,86</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>100,00</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	1 265 457	1 254 710
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	33 867	56 544
<b>Mindösszesen:</b>	1 299 324	1 311 254

\*Módosította a 22/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2020.07.18. napján.

## 8. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez\*

## Az intézmények tevékenységének 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	47 608	47 608	100,00	500	500	100,00	21 178	20 819	98,30	490 974	490 635	99,93
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	47 608	100,00	500	500	100,00	21 178	20 819	98,30	476 982	476 643	99,93
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 992	13 992	100,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	51 580	51 580	100,00	2 040	2 040		60 810	69 320	113,99	644 044	669 701	103,98
- kötelező feladat kiadásai	51 580	51 580	100,00	2 040	2 040		60 810	63 332	104,15	626 872	629 852	100,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:								5 988		17 172	39 849	232,06
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				2 000	2 000	100,00	66 351	54 645	82,36	164 306	150 918	91,85
- kötelező feladat kiadásai				2 000	2 000	100,00	66 351	54 645	82,36	161 603	148 215	91,72
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 703	2 703	100,00
										0	0	
<b>Összesen</b>	<b>99 188</b>	<b>99 188</b>	<b>100,00</b>	<b>4 540</b>	<b>4 540</b>	<b>100,00</b>	<b>148 339</b>	<b>144 784</b>	<b>97,60</b>	<b>1 299 324</b>	<b>1 311 254</b>	<b>100,92</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

Mindösszesen: