

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái	293 600	322 661	109,90	55 291	62 760	113,51	8 656	8 000	92,42	17 116	19 465	113,72	38 949	40 841	104,86
-óvodai kötelező feladat kiadásai	283 880	312 101	109,94	55 291	60 701	109,78	5 330	6 416	120,38	17 116	19 465	113,72	38 949	40 841	104,86
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 720	10 560	108,64		2 059		3 326	1 584	47,62						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	337 802	367 118	108,68	63 055	71 080	112,73	10 952	9 481	86,57	25 323	24 620	97,22	49 101	43 282	88,15
- kötelező feladat kiadásai	325 562	354 398	108,86	63 055	68 600	108,79	6 763	7 573	111,98	25 323	24 620	97,22	49 101	43 282	88,15
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 240	12 720	103,92		2 480		4 189	1 908	45,55						
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	65 490	60 578	92,50	12 169	11 020	90,56	1 804	1 667	92,41	11 840	9 749	82,34			
- kötelező feladat kiadásai	63 330	58 538	92,43	12 169	11 020	90,56	1 291	837	64,83	11 840	9 749	82,34			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 040	94,44				513	830	161,79						
Összesen	696 892	750 357	107,67	130 515	144 860	110,99	21 412	19 148	89,43	54 279	53 834	99,18	88 050	84 123	95,54

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 172 928
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	34 181

Mindösszesen: 1 207 109

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzjutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%	2018. év	2019. év	%
Oroszlány Város Óvodái				500	500	100,00	26 212	27 522	105,00	440 324	481 749	109,41
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	26 212	27 522	105,00	427 278	467 546	109,42
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 046	14 203	108,87
Önkormányzati Szociális Szolgálat				700	700		55 068	62 848	114,13	542 001	579 129	106,85
- kötelező feladat kiadásai				700	700		55 068	62 848	114,13	525 572	562 021	106,94
-önként vállalt feladatok kiadásai:										16 429	17 108	104,13
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				500	950	190,00	77 286	62 267	80,57	169 089	146 231	86,48
- kötelező feladat kiadásai				500	950	190,00	77 286	62 267	80,57	166 416	143 361	86,15
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 673	2 870	107,37
										0	0	
Összesen	0	0		1 700	2 150	126,47	158 566	152 637	96,26	1 151 414	1 207 109	104,84

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

Mindösszesen: