

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			Közütemi díjak		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Oroszlány Város Óvodái	322 661	337 452	104,58	62 760	58 950	93,93	8 000	6 786	84,83	19 465	18 500	95,04
-óvodai kötelező feladat kiadásai	312 101	326 892	104,74	60 701	57 102	94,07	6 416	5 202	81,08	19 465	18 500	95,04
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	100,00	2 059	1 848	89,75	1 584	1 584	100,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	367 118	419 264	114,20	71 080	75 312	105,95	9 481	9 538	100,60	24 620	25 500	103,57
- kötelező feladat kiadásai	354 398	406 304	114,65	68 600	73 044	106,48	7 573	7 594	100,28	24 620	25 500	103,57
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	12 960	101,89	2 480	2 268	91,45	1 908	1 944	101,89			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	60 578	72 777	120,14	11 020	12 379	112,33	1 667	1 299	77,92	9 749	9 500	97,45
- kötelező feladat kiadásai	58 538	70 737	120,84	11 020	12 379	112,33	837	636	75,99	9 749	9 500	97,45
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00				830	663	79,88			
Összesen	750 357	829 493	110,55	144 860	146 641	101,23	19 148	17 623	92,04	53 834	53 500	99,38

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

1 265 457

33 867

Mindösszesen:

1 299 324

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		
	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%	2019. év	2020. év	%
Oroszlány Város Óvodái	40 841	47 608	116,57	500	500	100,00	27 522	21 178	76,95	481 749	490 974	101,91
-óvodai kötelező feladat kiadásai	40 841	47 608	116,57	500	500	100,00	27 522	21 178	76,95	467 546	476 982	102,02
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										14 203	13 992	98,51
Önkormányzati Szociális Szolgálat	43 282	51 580	119,17	700	2 040		62 848	60 810	96,76	579 129	644 044	111,21
- kötelező feladat kiadásai	43 282	51 580	119,17	700	2 040		62 848	60 810	96,76	562 021	626 872	111,54
-önként vállalt feladatok kiadásai:										17 108	17 172	100,37
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				950	2 000	210,53	62 267	66 351	106,56	146 231	164 306	112,36
- kötelező feladat kiadásai				950	2 000	210,53	62 267	66 351	106,56	143 361	161 603	112,72
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 870	2 703	94,18
										0	0	
Összesen	84 123	99 188	117,91	2 150	4 540	211,16	152 637	148 339	97,18	1 207 109	1 299 324	107,64

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

Mindösszesen: