

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.	%
Oroszlány Város Óvodái	337 452	337 483	100,01	58 950	57 455	97,46	6 786	8 286	122,10	18 500	18 500	100,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	326 923	100,01	57 102	55 607	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			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	419 264	441 853	105,39	75 312	76 960	102,19	9 538	11 538	120,97	25 500	25 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	406 304	407 245	100,23	73 044	71 200	97,48	7 594	9 594	126,34	25 500	25 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	34 608	267,04	2 268	5 760	253,97	1 944	1 944	100,00			
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	72 777	71 357	98,05	12 379	12 278	99,18	1 299	1 152	88,68	9 500	9 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	70 737	69 317	97,99	12 379	12 131	98,00	636	636	100,00	9 500	9 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00		147		663	516	77,83			
Összesen	829 493	850 693	102,56	146 641	146 693	100,04	17 623	20 976	119,03	53 500	53 500	100,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 265 457	1 258 154
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	33 867	68 459

Mindösszesen: 1 299 324 1 326 613

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.	%
Oroszlány Város Óvodái	47 608	47 608	100,00	500	0	0,00	21 178	24 629	116,30	490 974	493 961	100,61
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	47 608	100,00	500	0	0,00	21 178	24 629	116,30	476 982	479 969	100,63
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 992	13 992	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 580	51 580	100,00	2 040	300	14,71	60 810	73 495	120,86	644 044	681 226	105,77
- kötelező feladat kiadásai	51 580	51 580	100,00	2 040	300	14,71	60 810	64 043	105,32	626 872	629 462	100,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:								9 452		17 172	51 764	301,44
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				2 000	2 000	100,00	66 351	55 139	83,10	164 306	151 426	92,16
- kötelező feladat kiadásai				2 000	2 000	100,00	66 351	55 139	83,10	161 603	148 723	92,03
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 703	2 703	100,00
Összesen	99 188	99 188	100,00	4 540	2 300	50,66	148 339	153 263	103,32	1 299 324	1 326 613	102,10

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

Mindösszesen: