

## 8. melléklet a 14/2019. (X.I.21.) önkormányzati rendelethez

## Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>322 661</b>	<b>323 071</b>	<b>100,13</b>	<b>62 760</b>	<b>62 791</b>	<b>100,05</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00</b>	<b>19 465</b>	<b>19 465</b>	<b>100,00</b>	<b>40 841</b>	<b>43 364</b>	<b>106,18</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	312 101	312 511	100,13	60 701	60 732	100,05	6 416	6 416	100,00	19 465	19 465	100,00	40 841	43 364	106,18
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 560	100,00	2 059	2 059		1 584	1 584	100,00						
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>367 118</b>	<b>402 016</b>	<b>109,51</b>	<b>71 080</b>	<b>77 607</b>	<b>109,18</b>	<b>9 481</b>	<b>9 181</b>	<b>96,84</b>	<b>24 620</b>	<b>25 463</b>	<b>103,42</b>	<b>43 282</b>	<b>44 982</b>	<b>103,93</b>
- kötelező feladat kiadásai	354 398	389 138	109,80	68 600	75 096	109,47	7 573	7 273	96,04	24 620	25 463	103,42	43 282	44 982	103,93
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	12 878	101,24	2 480	2 511		1 908	1 908	100,00						
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>60 578</b>	<b>62 737</b>	<b>103,56</b>	<b>11 020</b>	<b>11 439</b>	<b>103,80</b>	<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>100,00</b>	<b>9 749</b>	<b>10 507</b>	<b>107,78</b>			
- kötelező feladat kiadásai	58 538	60 697	103,69	11 020	11 439	103,80	837	837	100,00	9 749	10 507	107,78			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 040	100,00				830	830	100,00						
<b>Összesen</b>	<b>750 357</b>	<b>787 824</b>	<b>104,99</b>	<b>144 860</b>	<b>151 837</b>	<b>104,82</b>	<b>19 148</b>	<b>18 848</b>	<b>98,43</b>	<b>53 834</b>	<b>55 435</b>	<b>102,97</b>	<b>84 123</b>	<b>88 346</b>	<b>105,02</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	1 172 928	1 243 421
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	34 181	34 370
<b>Mindösszesen:</b>	1 207 109	1 277 791

## Az intézmények tevékenységének 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzb.jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>27 522</b>	<b>26 487</b>	<b>96,24</b>	<b>481 749</b>	<b>483 678</b>	<b>100,40</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	27 522	26 487	96,24	467 546	469 475	100,41
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										14 203	14 203	100,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>				<b>700</b>	<b>1 730</b>	<b>247,14</b>	<b>62 848</b>	<b>68 337</b>	<b>108,73</b>	<b>579 129</b>	<b>629 316</b>	<b>108,67</b>
- kötelező feladat kiadásai				700	1 730	247,14	62 848	68 337	108,73	562 021	612 019	108,90
-önként vállalt feladatok kiadásai:										17 108	17 297	101,10
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>				<b>950</b>	<b>1 425</b>	<b>150,00</b>	<b>62 267</b>	<b>77 022</b>	<b>123,70</b>	<b>146 231</b>	<b>164 797</b>	<b>112,70</b>
- kötelező feladat kiadásai				950	1 425	150,00	62 267	77 022	123,70	143 361	161 927	112,95
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 870	2 870	100,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 150</b>	<b>3 655</b>	<b>170,00</b>	<b>152 637</b>	<b>171 846</b>	<b>112,58</b>	<b>1 207 109</b>	<b>1 277 791</b>	<b>105,86</b>

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