

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	352 476	104,45	58 950	59 779	101,41	6 786	8 286	122,10	18 500	18 500	100,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	341 916	104,60	57 102	57 931	101,45	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	435 779	103,94	75 312	76 168	101,14	9 538	11 538	120,97	25 500	25 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	406 304	406 839	100,13	73 044	71 138	97,39	7 594	9 594	126,34	25 500	25 500	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	28 940	223,30	2 268	5 030	221,78	1 944	1 944	100,00			
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	72 777	71 351	98,04	12 379	12 277	99,18	1 299	1 152	88,68	9 500	9 500	100,00
- kötelező feladat kiadásai	70 737	69 311	97,98	12 379	12 130	97,99	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	859 606	103,63	146 641	148 224	101,08	17 623	20 976	119,03	53 500	53 500	100,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 265 457	1 275 152
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	33 867	61 682

Mindösszesen: 1 299 324 1 336 834

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	500	100,00	21 178	24 129	113,93	490 974	511 278	104,14
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	47 608	100,00	500	500	100,00	21 178	24 129	113,93	476 982	497 286	104,26
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 992	13 992	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 580	51 580	100,00	2 040	2 040		60 810	72 026	118,44	644 044	674 631	104,75
- kötelező feladat kiadásai	51 580	51 580	100,00	2 040	2 040		60 810	62 953	103,52	626 872	629 644	100,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:								9 073		17 172	44 987	261,98
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				2 000	2 000	100,00	66 351	54 645	82,36	164 306	150 925	91,86
- kötelező feladat kiadásai				2 000	2 000	100,00	66 351	54 645	82,36	161 603	148 222	91,72
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 703	2 703	100,00
Összesen	99 188	99 188	100,00	4 540	4 540	100,00	148 339	150 800	101,66	1 299 324	1 336 834	102,89

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

Mindösszesen: