

8. melléklet a 3/2016. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Eü. hozzájárulás			Közüemi díjak			Élelmezési költség		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	260 028	233 778	89,90	66 819	59 956	89,73	2 500	2 525	101,00	12 827	16 298	127,06	27 845	33 045	118,67
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	218 918	89,24	65 925	59 062	89,59	74	74	100,00	12 827	16 298	127,06	27 845	33 045	118,67
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	14 860	101,02	894	894		2 426	2 451	101,03						
Szociális Szolgálat	257 194	330 701	128,58	65 700	80 613	122,70	6 587	4 759		32 134	27 905	86,84	45 795	45 795	100,00
- kötelező feladat kiadásai	186 291	247 867	133,05	45 746	58 554	128,00	5 587	3 593		16 540	12 311	74,43	38 076	38 076	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	82 834	116,83	19 954	22 059	110,55	1 000	1 166		15 594	15 594	100,00	7 719	7 719	100,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	19 840	7 857	39,60	5 114	2 046	40,01	289	62	21,45	6 328	1 746	27,59			
- kötelező feladat kiadásai	18 196	6 213	34,14	4 913	1 845	37,55				6 328	1 746	27,59			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644	1 644	100,00	201	201		289	62	21,45						
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ	38 198	14 269	37,36	9 779	3 648	37,30	636	184	28,93	18 678	8 807	47,15			
-kötelező feladat kiadásai	34 960	11 711	33,50	9 439	3 308	35,05				18 678	8 807	47,15			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238	2 558	79,00	340	340		636	184							
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		27 282			7 007			589			11 953				
-kötelező feladat kiadásai		24 807			6 804			344			11 953				
- önként vállalt feladatok kiadásai:		2 475			203			245							
Összesen	575 260	613 887	106,71	147 412	153 270	103,97	10 012	8 119	81,09	69 967	66 709	95,34	73 640	78 840	107,06

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	810 722	873 634
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	148 358	165 076

Mindösszesen: 959 080 1 038 710

Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénz.b.jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlány Város Óvodái			0,00	400	0		20 334	21 213	104,32	390 753	366 815	93,87
-óvodai kötelező feladat kiadásai				400	0		18 597	19 219	103,34	370 986	346 616	93,43
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							1 737	1 994	114,80	19 767	20 199	102,19
Szociális Szolgálat					1 000		24 013	41 582	173,16	431 423	532 355	123,40
- kötelező feladat kiadásai					1 000		17 112	34 490	201,55	309 352	395 891	127,97
-önként vállalt feladatok kiadásai:							6 901	7 092	102,77	122 071	136 464	111,79
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár							8 066	3 241	40,18	39 637	14 952	37,72
- kötelező feladat kiadásai							7 894	3 069	38,88	37 331	12 873	34,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:							172	172	100,00	2 306	2 079	90,16
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ			0,00	450	207	46,00	29 526	18 786	63,63	97 267	45 901	47,19
-kötelező feladat kiadásai				450	207	46,00	29 526	18 786	63,63	93 053	42 819	46,02
-önként vállalt feladatok kiadásai:										4 214	3 082	73,14
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					453			31 403			78 687	
-kötelező feladat kiadásai					453			31 074			75 435	
-önként vállalt feladatok kiadásai:								329			3 252	
Összesen	0	0		850	1 660	195,29	81 939	116 225	141,84	959 080	1 038 710	108,30

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

Mindösszesen: