

8. melléklet a 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2013. 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	182 727	206 305	112,90	46 026	52 211	113,44	1 847	2 126	115,11	23 591	21 191	89,83	36 505	39 480	108,15
-óvodai kötelező feladat kiadásai	172 167	193 521	112,40	46 026	52 063	113,12	88	88	100,00	23 591	21 191	89,83	36 505	39 480	108,15
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	12 784	121,06		148		1 759	2 038	115,86						
Szociális Szolgálat	219 898	264 381	120,23	54 489	60 489	111,01	3 712	3 966	106,84	35 920	30 920	86,08	42 483	54 008	127,13
- kötelező feladat kiadásai	146 015	162 844	111,53	39 457	38 478	97,52	985	985	100,00	23 300	18 300	78,54	42 483	54 008	127,13
- önként vállalt feladatok kiadásai:	73 883	101 537	137,43	15 032	22 011	146,43	2 727	2 981	109,31	12 620	12 620	100,00			
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	17 605	19 770	112,30	4 534	4 958	109,35	160	173	108,13	5 820	5 592	96,08			
- kötelező feladat kiadásai	16 645	18 735	112,56	4 534	4 958	109,35		0		5 820	5 592	96,08			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	960	1 035	107,81				160	173	108,13						
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	26 530	31 130	117,34	6 628	7 737	116,73	345	366	106,09	16 710	17 460	104,49			
- kötelező feladat kiadásai	24 970	29 445	117,92	6 628	7 737	116,73	85	85	100,00	16 710	17 460	104,49			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	1 560	1 685	108,01				260	281	108,08						
Összesen	446 760	521 586	116,75	111 677	125 395	112,28	6 064	6 631	109,35	82 041	75 163	91,62	78 988	93 488	118,36
- kötelező feladat kiadásai	359 797	404 545	112,44	96 645	103 236	106,82	1 158	1 158	100,00	69 421	62 543	90,09	78 988	93 488	118,36
- önként vállalt feladatok kiadásai	86 963	117 041	134,59	15 032	22 159	147,41	4 906	5 473	111,56	12 620	12 620	100,00	0	0	

Az intézmények tevékenységének 2013. 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							28 111	28 127	100,06	318 807	349 440	109,61
-óvodai kötelező feladat kiadásai							26 100	25 797	98,84	304 477	332 140	109,09
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							2 011	2 330	115,86	14 330	17 300	120,73
Szociális Szolgálat				3 500	4 683	133,80	43 925	58 666	133,56	403 927	477 113	118,12
- kötelező feladat kiadásai				3 500	3 500	100,00	34 556	35 071	101,49	290 296	313 186	107,89
- önként vállalt feladatok kiadásai:							9 369	23 595	251,84	113 631	162 744	143,22
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár							8 071	9 193	113,90	36 190	39 686	109,66
- kötelező feladat kiadásai							7 888	8 996	114,05	34 887	38 281	109,73
- önként vállalt feladatok kiadásai:							183	197	107,65	1 303	1 405	107,83
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ				400	400	100,00	35 000	40 846	116,70	85 613	97 939	114,40
- kötelező feladat kiadásai				400	400	100,00	34 703	40 525	116,78	83 496	95 652	114,56
- önként vállalt feladatok kiadásai:							297	321	108,08	2 117	2 287	108,03
Összesen	0	0		3 900	5 083	130,33	115 107	136 832	118,87	844 537	964 178	114,17
- kötelező feladat kiadásai	0	0		3 900	3 900	100,00	103 247	110 389	106,92	713 156	779 259	109,27
- önként vállalt feladatok kiadásai	0	0		0	0		11 860	26 443	222,96	131 381	183 736	139,85

844 537 962 995