

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok				Közüemi díjak			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	260 028	251 976	244 652	96,90	66 819	64 684	61 112	96,80	2 500	7 922	9 612	316,88	12 827	17 969	17 969	140,09
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	231 942	224 618	94,55	65 925	61 802	58 230	93,75	74	4 581	6 271	6190,54	12 827	17 969	17 969	140,09
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	20 034	20 034	136,19	894	2 882	2 882	322,37	2 426	3 341	3 341	137,72				
Szociális Szolgálat	257 194	284 897	303 287	110,77	65 700	72 078	77 139	109,71	6 587	9 160	9 057	139,06	32 134	29 183	29 183	90,82
- kötelező feladat kiadásai	186 291	256 721	274 211	137,81	45 746	68 187	73 248	149,06	5 587	4 071	3 657	72,87	16 540	29 183	29 183	176,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	28 176	29 076	39,74	19 954	3 891	3 891	19,50	1 000	5 089	5 400	508,90	15 594			0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		48 565	50 818	83,68		12 108	12 661	81,30		1 729	1 802	186,92		21 273	21 273	85,07
- kötelező feladat kiadásai		42 761	44 864	80,44		11 124	11 677	77,51		958	979			21 273	21 273	85,07
-önként vállalt feladatok kiadásai:		5 804	5 954	118,89		984	984	181,89		771	823	83,35				
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	19 840			0,00	5 114			0,00	289			0,00	6 328			0,00
- kötelező feladat kiadásai	18 196			0,00	4 913			0,00					6 328			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644			0,00	201				289			0,00				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	38 198			0,00	9 779			0,00	636			0,00	18 678			0,00
-kötelező feladat kiadásai	34 960			0,00	9 439			0,00					18 678			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238			0,00	340				636							
Összesen	575 260	585 438	598 757	101,77	147 412	148 870	150 912	100,99	10 012	18 811	20 471	187,88	69 967	68 425	68 425	97,80

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	995 378	1 011 133
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	63 413	64 624
Mindösszesen:	1 058 791	1 075 757

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzb.jutt.				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	27 845	34 514	38 227	123,95				0,00	400	1 000	1 000	250,00	20 334	23 306	20 295	114,62
-óvodai kötelező feladat kiadásai	27 845	34 514	38 227	123,95					400	1 000	1 000	250,00	18 597	23 306	20 295	125,32
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													1 737			0,00
Szociális Szolgálat	45 795	50 718	50 718	110,75							550		24 013	49 154	48 202	204,70
- kötelező feladat kiadásai	38 076	50 718	50 718	133,20							550		17 112	49 154	48 202	287,25
-önként vállalt feladatok kiadásai:	7 719			0,00									6 901			0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár										960	1 960	213,33		77 595	76 240	206,41
- kötelező feladat kiadásai										960	1 960	213,33		77 595	76 240	207,36
-önként vállalt feladatok kiadásai:																0,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár													8 066			0,00
- kötelező feladat kiadásai													7 894			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:													172			0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ								0,00	450			0,00	29 526			0,00
-kötelező feladat kiadásai									450			0,00	29 526			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Összesen	73 640	85 232	88 945	115,74	0	0			450	1 960	3 510	435,56	81 939	150 055	144 737	183,13

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

Mindösszesen:

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	392 867	102,72
-óvodai kötelező feladat kiadásai	370 986	375 114	366 610	101,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	19 767	26 257	26 257	132,83
Szociális Szolgálat	431 423	495 190	518 136	114,78
- kötelező feladat kiadásai	309 352	458 034	479 769	148,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:	122 071	37 156	38 367	30,44
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		162 230	164 754	118,50
- kötelező feladat kiadásai		154 671	156 993	118,63
-önként vállalt feladatok kiadásai:		7 559	7 761	115,94
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	0,00
- kötelező feladat kiadásai	37 331	0	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 306	0	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	0,00
-kötelező feladat kiadásai	93 053	0	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 214	0	0	0,00
Összesen	959 080	1 058 791	1 075 757	110,40

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

Mindösszesen: