

8. melléklet a 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái	251 976	262 741	104,27	64 684	56 058	86,66	7 922	7 801	98,47	17 969	18 016	100,26	34 514	35 011	101,44
-óvodai kötelező feladat kiadásai	231 942	253 381	109,24	61 802	56 058	90,71	4 581	4 460	97,36	17 969	18 016	100,26	34 514	35 011	101,44
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 034	9 360	46,72	2 882		0,00	3 341	3 341	100,00						
Szociális Szolgálat	284 897	294 966	103,53	72 078	61 482	85,30	9 160	8 480	92,58	29 183	27 625	94,66	50 718	47 239	93,14
- kötelező feladat kiadásai	256 721	282 866	110,18	68 187	61 482	90,17	4 071	4 238	104,10	29 183	27 625	94,66	50 718	47 239	93,14
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 176	12 100	42,94	3 891		0,00	5 089	4 242	83,36						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	48 565	55 489	114,26	12 108	11 287	93,22	1 729	1 735	100,35	21 273	12 876	60,53			
- kötelező feladat kiadásai	42 761	53 329	124,71	11 124	11 287	101,47	958	989	103,24	21 273	12 876	60,53			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	5 804	2 160	37,22	984		0,00	771	746	96,76						
Összesen	585 438	613 196	104,74	148 870	128 827	86,54	18 811	18 016	95,77	68 425	58 517	85,52	85 232	82 250	96,50

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

1 022 281

31 949

Mindösszesen:

1 054 230

Az intézmények tevékenységének 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbejutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái				1 000	500	50,00	23 306	25 505	109,44	401 371	405 632	101,06
-óvodai kötelező feladat kiadásai				1 000	500	50,00	23 306	25 505	109,44	375 114	392 931	104,75
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										26 257	12 701	48,37
Szociális Szolgálat				0	300		49 154	51 542	104,86	495 190	491 634	99,28
- kötelező feladat kiadásai					300		49 154	51 542	104,86	458 034	475 292	103,77
-önként vállalt feladatok kiadásai:										37 156	16 342	43,98
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				960	1 960	204,17	77 595	73 617	94,87	162 230	156 964	96,75
- kötelező feladat kiadásai				960	1 960	204,17	77 595	73 617	94,87	154 671	154 058	99,60
-önként vállalt feladatok kiadásai:										7 559	2 906	38,44
										0	0	
Összesen	0	0		1 960	2 760	140,82	150 055	150 664	100,41	1 058 791	1 054 230	99,57

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

Mindösszesen: