

*8. melléklet a 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok				Közütemi 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	243 727	96,90	66 819	64 684	60 999	96,80	2 500	7 922	9 666	316,88	12 827	17 969	17 969	140,09
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	231 942	223 693	94,55	65 925	61 802	58 117	93,75	74	4 581	6 325	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	321 463	110,77	65 700	72 078	80 832	109,71	6 587	9 160	8 557	139,06	32 134	29 183	27 683	90,82
- kötelező feladat kiadásai	186 291	256 721	292 387	137,81	45 746	68 187	76 941	149,06	5 587	4 071	3 157	72,87	16 540	29 183	27 683	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	57 155	83,68		12 108	14 052	81,30		1 729	1 802	186,92		21 273	21 273	85,07
- kötelező feladat kiadásai		42 761	51 201	80,44		11 124	13 068	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				
Kölcsy 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	622 345	101,77	147 412	148 870	155 883	100,99	10 012	18 811	20 025	187,88	69 967	68 425	66 925	97,80

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	995 378	1 024 800
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	63 413	64 624
Mindösszesen:	1 058 791	1 089 424

*Módosította a 5/2017. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép: 2016.03.6. napján.

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzjutt.				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	40 227	123,95				0,00	400	1 000	0	250,00	20 334	23 306	19 145	114,62
-óvodai kötelező feladat kiadásai	27 845	34 514	40 227	123,95					400	1 000	0	250,00	18 597	23 306	19 145	125,32
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													1 737			0,00
Szociális Szolgálat	45 795	50 718	47 718	110,75							550		24 013	49 154	48 202	204,70
- kötelező feladat kiadásai	38 076	50 718	47 718	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	66 444	206,41
- kötelező feladat kiadásai										960	1 960	213,33		77 595	66 444	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
Kölcsy 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	87 945	115,74	0	0			450	1 960	2 510	435,56	81 939	150 055	133 791	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	391 733	102,72
-óvodai kötelező feladat kiadásai	370 986	375 114	365 476	101,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	19 767	26 257	26 257	132,83
Szociális Szolgálat	431 423	495 190	535 005	114,78
- kötelező feladat kiadásai	309 352	458 034	496 638	148,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:	122 071	37 156	38 367	30,44
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		162 230	162 686	118,50
- kötelező feladat kiadásai		154 671	154 925	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
Kölcsy 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	1 089 424	110,40

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

Mindösszesen: