

*8. melléklet a 1/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Eü. hozzájárulás			Közülemi díjak		
	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
-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
-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
- 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
-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
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			
Kölcsény 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

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

*Módosította a 3/2016. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép: 2016. február 29. napján.

Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség			Ellátottak pénzb.jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	27 845	33 045	118,67			0,00	400	0		20 334	21 213	104,32
-óvodai kötelező feladat kiadásai	27 845	33 045	118,67				400	0		18 597	19 219	103,34
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										1 737	1 994	114,80
Szociális Szolgálat	45 795	45 795	100,00					1 000		24 013	41 582	173,16
- kötelező feladat kiadásai	38 076	38 076	100,00					1 000		17 112	34 490	201,55
-önként vállalt feladatok kiadásai:	7 719	7 719	100,00							6 901	7 092	102,77
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár										8 066	3 241	40,18
- kötelező feladat kiadásai										7 894	3 069	38,88
-önként vállalt feladatok kiadásai:										172	172	100,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ						0,00	450	207	46,00	29 526	18 786	63,63
-kötelező feladat kiadásai							450	207	46,00	29 526	18 786	63,63
-önként vállalt feladatok kiadásai:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár								453			31 403	
-kötelező feladat kiadásai								453			31 074	
-önként vállalt feladatok kiadásai:											329	
Összesen	73 640	78 840	107,06	0	0		850	1 660	195,29	81 939	116 225	141,84

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

Mindösszesen:

*Módosította a 3/2016. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép: 2016. február 29. napján.

Megnevezés	Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	390 753	366 815	93,87
-óvodai kötelező feladat kiadásai	370 986	346 616	93,43
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	19 767	20 199	102,19
Szociális Szolgálat	431 423	532 355	123,40
- kötelező feladat kiadásai	309 352	395 891	127,97
-önként vállalt feladatok kiadásai:	122 071	136 464	111,79
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	14 952	37,72
- kötelező feladat kiadásai	37 331	12 873	34,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 306	2 079	90,16
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	97 267	45 901	47,19
-kötelező feladat kiadásai	93 053	42 819	46,02
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 214	3 082	73,14
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		78 687	
-kötelező feladat kiadásai		75 435	
-önként vállalt feladatok kiadásai:		3 252	
Összesen	959 080	1 038 710	108,30

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

Mindösszesen:

*Módosította a 3/2016. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése. Hatályba lép: 2016. február 29. napján.