

8. melléklet a 31/2015. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2015. 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	260 028	233 644	89,85	66 819	59 920	89,68	2 500	2 525	101,00	12 827	16 298	127,06	27 845	33 045	118,67
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	218 784	89,18	65 925	59 026	89,54	74	74	100,00	12 827	16 298	127,06	27 845	33 045	118,67
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	14 860	101,02	894	894		2 426	2 451	101,03						
Szociális Szolgálat	257 194	329 389	128,07	65 700	80 259	122,16	6 587	4 759		32 134	27 905	86,84	45 795	45 795	100,00
- kötelező feladat kiadásai	186 291	246 555	132,35	45 746	58 200	127,22	5 587	3 593		16 540	12 311	74,43	38 076	38 076	100,00
- 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	7 719	7 719	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						
Kölcsey 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		27 133			6 967			589			11 953				
-kötelező feladat kiadásai		24 658			6 764			344			11 953				
- önként vállalt feladatok kiadásai:		2 475			203			245							
Összesen	575 260	612 292	106,44	147 412	152 840	103,68	10 012	8 119	81,09	69 967	66 709	95,34	73 640	78 840	107,06

Intézményi kötelező feladat kiadásai

összesen: 810 722 871 809

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai

összesen: 148 358 165 076

Mindösszesen:

959 080 1 036 885

Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzb.jutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlány Város Óvodái			0,00	400	0		20 334	21 413	105,31	390 753	366 845	93,88
-óvodai kötelező feladat kiadásai				400	0		18 597	19 419	104,42	370 986	346 646	93,44
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							1 737	1 994	114,80	19 767	20 199	102,19
Szociális Szolgálat					1 000		24 013	41 582	173,16	431 423	530 689	123,01
- kötelező feladat kiadásai					1 000		17 112	34 490	201,55	309 352	394 225	127,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:							6 901	7 092	102,77	122 071	136 464	111,79
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár							8 066	3 241	40,18	39 637	14 952	37,72
- kötelező feladat kiadásai							7 894	3 069	38,88	37 331	12 873	34,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:							172	172	100,00	2 306	2 079	90,16
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ			0,00	450	207	46,00	29 526	18 786	63,63	97 267	45 901	47,19
-kötelező feladat kiadásai				450	207	46,00	29 526	18 786	63,63	93 053	42 819	46,02
-önként vállalt feladatok kiadásai:										4 214	3 082	73,14
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					453			31 403			78 498	
-kötelező feladat kiadásai					453			31 074			75 246	
-önként vállalt feladatok kiadásai:								329			3 252	
Összesen	0	0		850	1 660	195,29	81 939	116 425	142,09	959 080	1 036 885	108,11

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

Mindösszesen: