

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

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	244 072	96,90	66 819	64 684	60 962	96,80	2 500	7 922	8 612	316,88	12 827	17 969	17 969	140,09
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	231 942	224 038	94,55	65 925	61 802	58 080	93,75	74	4 581	5 271	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	321 053	110,77	65 700	72 078	80 721	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	291 977	137,81	45 746	68 187	76 830	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	57 099	83,68		12 108	14 037	81,30		1 729	1 802	186,92		21 273	21 273	85,07
- kötelező feladat kiadásai		42 761	51 145	80,44		11 124	13 053	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	622 224	101,77	147 412	148 870	155 720	100,99	10 012	18 811	18 971	187,88	69 967	68 425	66 925	97,80

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	995 378	1 023 422
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	63 413	64 624
Mindösszesen:	1 058 791	1 088 046

*Módosította a 30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése. Hatályba lép: 2016.12.19. napján.

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

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	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	66 404	206,41
- kötelező feladat kiadásai										960	1 960	213,33		77 595	66 404	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	87 945	115,74	0	0			450	1 960	2 510	435,56	81 939	150 055	133 751	183,13

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

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

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	390 987	102,72
-óvodai kötelező feladat kiadásai	370 986	375 114	364 730	101,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	19 767	26 257	26 257	132,83
Szociális Szolgálat	431 423	495 190	534 484	114,78
- kötelező feladat kiadásai	309 352	458 034	496 117	148,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:	122 071	37 156	38 367	30,44
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		162 230	162 575	118,50
- kötelező feladat kiadásai		154 671	154 814	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	1 088 046	110,40

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

Mindösszesen: