

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

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	244 371	96,90	66 819	64 684	62 631	96,80	2 500	7 922	7 922	316,88	12 827	17 969	17 969	140,09
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	231 942	224 337	94,55	65 925	61 802	59 749	93,75	74	4 581	4 581	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	305 613	110,77	65 700	72 078	77 660	109,71	6 587	9 160	9 160	139,06	32 134	29 183	29 183	90,82
- kötelező feladat kiadásai	186 291	256 721	277 437	137,81	45 746	68 187	73 769	149,06	5 587	4 071	4 071	72,87	16 540	29 183	29 183	176,44
- önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	28 176	28 176	39,74	19 954	3 891	3 891	19,50	1 000	5 089	5 089	508,90	15 594			0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		48 565	49 872	83,68		12 108	12 462	81,30		1 729	1 729	186,92		21 273	21 273	85,07
- kötelező feladat kiadásai		42 761	44 068	80,44		11 124	11 478	77,51		958	958			21 273	21 273	85,07
- önként vállalt feladatok kiadásai:		5 804	5 804	118,89		984	984	181,89		771	771	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	599 856	101,77	147 412	148 870	152 753	100,99	10 012	18 811	18 811	187,88	69 967	68 425	68 425	97,80

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	995 378	1 016 382
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	63 413	63 413
Mindösszesen:	1 058 791	1 079 795

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer forintban

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	36 572	123,95				0,00	400	1 000	1 000	250,00	20 334	23 306	22 156	114,62
-óvodai kötelező feladat kiadásai	27 845	34 514	36 572	123,95					400	1 000	1 000	250,00	18 597	23 306	22 156	125,32
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													1 737			0,00
Szociális Szolgálat	45 795	50 718	50 718	110,75									24 013	49 154	50 854	204,70
- kötelező feladat kiadásai	38 076	50 718	50 718	133,20									17 112	49 154	50 854	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	76 690	206,41
- kötelező feladat kiadásai										960	1 960	213,33		77 595	76 690	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	87 290	115,74	0	0			450	1 960	2 960	435,56	81 939	150 055	149 700	183,13

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

Mindösszesen:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	392 621	102,72
-óvodai kötelező feladat kiadásai	370 986	375 114	366 364	101,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	19 767	26 257	26 257	132,83
Szociális Szolgálat	431 423	495 190	523 188	114,78
- kötelező feladat kiadásai	309 352	458 034	486 032	148,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:	122 071	37 156	37 156	30,44
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		162 230	163 986	118,50
- kötelező feladat kiadásai		154 671	156 427	118,63
-önként vállalt feladatok kiadásai:		7 559	7 559	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	1 079 795	110,40

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

Mindösszesen: